MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

LEI Nº 2.704, de 18 de dezembro de 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Toledo, para o exercício de 2024.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Toledo, para o exercício de 2024.

Art. 2º - O Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o exercício de 2024, estima a receita e fixa a despesa em R$ 1.063.721.908,11 (um bilhão sessenta e três milhões setecentos e vinte e um mil novecentos e oito reais e onze centavos), incluídos os recursos da administração direta, da fundacional, da autárquica e dos fundos especiais.

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**832.996.169,63**
RECEITAS CORRENTES	787.236.211,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.	245.860.029,79
Contribuições	28.614.821,40
Receita Patrimonial	23.151.819,97
Receita de Serviços	5.710.164,86
Transferências Correntes	475.444.087,84
Outras Receitas Correntes	8.455.287,15
RECEITAS DE CAPITAL	45.759.958,62
Operações de Crédito	30.000.000,00
Alienação de Bens	1.883.502,00
Transferências de Capital	13.876.456,62
II - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	**21.010.485,10**
RECEITAS CORRENTES	15.222.824,02
Contribuições	14.112.824,02
Receita Patrimonial	1.100.000,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	5.787.661,08
III - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS ESPECIAIS	**209.715.253,38**
a) COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	
RECEITAS CORRENTES	97.843.526,53
Contribuições	34.523.526,53
Receita Patrimonial	58.000.000,00
Outras Receitas correntes	5.320.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	95.400.824,95
Contribuição patronal para o RPPS	49.506.364,33
Aportes periódicos para amort. atuarial	45.894.460,62

b) FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

RECEITAS CORRENTES.....	16.387.865,90
Receita Patrimonial.....	787.765,90
Outras Receitas correntes.....	15.600.100,00

c) FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

RECEITAS CORRENTES.....	83.036,00
Receita Patrimonial.....	83.036,00

IV - TOTAL DA RECEITA.....	**1.063.721.908,11**

Art. 4º - A despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	**832.095.571,40**
LEGISLATIVO MUNICIPAL.....	17.314.970,00
GABINETE DO PREFEITO.....	7.298.948,81
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.....	31.593.931,52
SECRETARIA DA FAZENDA.....	115.535.084,43
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO.....	4.236.516,55
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.....	10.963.637,91
SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENTUDE, MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO.....	6.224.746,96
SECRETARIA DA CULTURA.....	7.663.352,98
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.....	203.064.373,82
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.....	13.968.075,11
SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	10.447.801,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.....	18.750.463,70
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	81.859.582,36
SECRETARIA DA SAÚDE	229.396.060,57
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA...	20.472.552,27
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	34.111.883,55
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.....	5.693.659,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	3.500.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL.....	**263.992,41**
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TOLEDO - FUNTEC.....	263.992,41
III - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA.....	**21.010.485,10**
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO.....	21.010.485,10
IV - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS ESPECIAIS.....	**210.351.859,20**
COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV.....	193.314.351,48
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM.....	649.641,82
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.....	16.387.865,90
V - TOTAL DA DESPESA.....	**1.063.721.908,11**

Art. 5º - A reserva de contingência para o exercício financeiro de 2024 será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos e a servir como fonte de recursos para as dotações orçamentárias que se revelarem insuficientes para o atendimento de suas despesas.

Art. 6º - Fica o Executivo municipal autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a realizar manejo orçamentário, na forma de créditos adicionais suplementares, até o limite de:

I - no orçamento da administração direta (Executivo): R$ 162.956.120,28 (cento e sessenta e dois milhões novecentos e cinquenta e seis mil cento e vinte reais e vinte e oito centavos);

II - no orçamento do Fundo Municipal de Trânsito: R$ 3.277.573,18 (três milhões duzentos e setenta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e dezoito centavos);

III - no orçamento da Coordenação de Previdência (TOLEDOPREV): R$ 38.662.870,30 (trinta e oito milhões seiscentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta reais e trinta centavos);

IV - no orçamento da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (CAST): R$ 4.202.097,02 (quatro milhões duzentos e dois mil noventa e sete reais e dois centavos);

V - no orçamento do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM): R$ 129.928,36 (cento e vinte e nove mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos); e

VI - no orçamento da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, Científico e Tecnológico de Toledo (FUNTEC): R$ 52.798,48 (cinquenta e dois mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

§ 1º - Os valores mencionados nos incisos do *caput* deste artigo correspondem a vinte por cento do valor total previsto no orçamento de cada entidade, conforme autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

§ 2º - O manejo orçamentário a que se refere o *caput* deste artigo será realizado na forma de transferência, transposição e remanejamento de recursos, nos termos do artigo 17 e seus parágrafos da Lei nº 2.658, de 27 de setembro de 2023.

§ 3º - Excluem-se do limite de que trata o *caput* deste artigo, os créditos adicionais suplementares que decorrem de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 7º - Fica o Executivo municipal autorizado a:

I - contratar operações de crédito internas para a realização de investimentos em obras de infraestrutura, podendo dar como garantia de pagamento parte das cotas de participação no ICMS a que tem direito o Município; e

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita, para manter o equilíbrio orçamentário, até os limites fixados em Resoluções do Senado Federal.

Art. 8º - Fica o Legislativo municipal autorizado, nos termos do inciso VI do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Toledo, a abrir créditos adicionais suplementares nas próprias dotações, até o limite de R$ 3.462.980,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta reais), dando ciência ao Executivo municipal, observadas as demais disposições previstas no artigo 7º desta Lei.

Art. 9º - Em decorrência das mudanças na contabilidade aplicada ao setor público, instituídas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, fica o Executivo municipal autorizado a:

I - adequar as naturezas de despesa e fontes de recurso conforme reestruturação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

II - adequar a numeração dos órgãos e unidades orçamentárias conforme normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

III - adequar as contas de receita e as fontes de recurso de acordo com o plano de contas emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; e

IV - adequar os programas de trabalho conforme as fontes de recurso, no anexo "Quadro de Detalhamento da Despesa".

Parágrafo único - As modificações descritas no *caput* deste artigo não implicarão a alteração das receitas e despesas aprovadas por esta Lei.

Art. 10 - Esta Lei terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 2023.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

JADYR CLÁUDIO DONIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Publicação: ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, nº 3.787, de 19/12/2023

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – Constituição Federal, art. 156, I; Código Tributário Nacional, art. 32; Lei Orgânica do Município, art. 62; Lei Municipal nº. 1.931/2006 e alterações.

- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) – Constituição Federal, art.156, III; Lei Orgânica do Município, art. 62; Lei Municipal nº. 1.931/2006 e alterações.

- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS (ITBI) – Constituição Federal, art.156, II; Código Tributário Nacional, art. 35; Lei Orgânica do Município, art. 62; Lei Municipal nº 1.931/2006 e alterações.

- TAXAS – Constituição Federal, art. 145, II; Código Tributário Nacional, art. 77; Constituição Estadual; Lei Orgânica do Município, art. 62; Lei Municipal nº 1.931/2006 e alterações.

- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – Constituição Federal, art.145, III; Código Tributário Nacional art. 81; Constituição Estadual; Lei Orgânica do Município, art. 62; Lei Municipal nº 1.931/2006 e alterações.

- RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS – CF artigo 153; Código Tributário Nacional artigo 63.

- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – Constituição Federal, artigo 159; Código Tributário Nacional art. 91, Lei Complementar nº 91/1997.

- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% PRIMEIRO DECÊNDIO DEZEMBRO – Constituição Federal, art.159 – Emenda Constitucional nº 55/2007.

- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% PRIMEIRO DECÊNDIO JULHO – Constituição Federal, art.159 – Emenda Constitucional nº 84/2014.

- RECEITA DE SERVIÇOS – Lei Orgânica do Município – artigo 67; Lei Municipal nº 1.931/2006 e alterações.

- TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – Constituição Federal, art. 158, II; Código Tributário Nacional – artigo 85; Lei Complementar nº 9.393/1996.

- MULTAS E JUROS DE MORA – Código Tributário Nacional; Lei Municipal nº 1.931/2006 e alterações.

- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA – Código Tributário Nacional; Constituição Estadual; Lei nº 1.931/2006 e alterações.

- TRANSFERÊNCIA DO IPVA – Constituição Federal, art. 158, III; Lei Estadual nº 14.260/2003 e alterações.

- FUNDO DE EXPORTAÇÃO – Código Tributário Nacional – artigo 23 a 28.

- TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NAS FONTES – Constituição Federal, art. 158, I; Código Tributário Nacional – artigo 85.

- PARTICIPAÇÃO DO ICMS – Constituição Federal, art. 158, IV; Ato Complementar nº 34/1967; Decreto-Lei nº 406/1968 e alterações.

- DESONERAÇÃO DO ICMS – Lei Complementar nº 87/1996 e alterações.

- TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB – Emenda Constitucional nº 108 de 26/08/2020.

- SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – Lei Federal nº 8.080/1990 e alterações; Emenda Constitucional nº 29/2000; Lei Complementar nº 141/2012.

- SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Lei Federal nº 8.742/1993 e alterações. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº 109/2009.

- TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Lei Federal nº 8.742/1993 e alterações; Lei Municipal nº 2.003/2009 e alterações.

- TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei Federal nº. 8.069/1990 e alterações; Lei Municipal nº 2.040/2010.

- TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e alterações; Lei Municipal nº 1.988/2008 e alterações.

- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE - Constituição Federal, art. 149, Leis Federais nºs 10.336/2001, 10.636/2002 e 10.866/2004, e alterações.

- TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA - Lei Complementar nº 176/2020.

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FUNDO DE TRÂNSITO	CAST	FUNTEC	FUNREBOM	FAPES	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I)	864.516.785,01	16.387.865,90	15.222.824,02	0,00	83.036,00	97.843.526,53	994.054.037,46
Receita Tributária	245.860.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.860.029,79
IPTU	77.612.092,76						77.612.092,76
ISS	78.450.980,00						78.450.980,00
ITBI	28.397.875,00						28.397.875,00
IRRF	34.244.800,00						34.244.800,00
Outras Receitas Tributárias	27.154.282,03						27.154.282,03
Receita de Contribuições	28.614.821,40	0,00	14.112.824,02	0,00	0,00	34.523.526,53	77.251.171,95
Receita Patrimonial	23.151.819,97	787.765,90	1.100.000,00	0,00	83.036,00	58.000.000,00	83.122.621,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.385.662,49	758.100,00	1.100.000,00		83.036,00	58.000.000,00	81.326.798,49
Outras Receitas Patrimoniais	1.766.157,48	29.665,90	0,00				1.795.823,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.710.164,86		0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.164,86
Transferências Correntes	552.724.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.724.661,84
Cota-Parte do FPM	139.850.000,00						139.850.000,00
Cota-Parte do ICMS	189.901.000,00						189.901.000,00
Cota-Parte do IPVA	52.826.750,00						52.826.750,00
Cota-Parte do ITR	766.500,00						766.500,00
Transferências da LC 87/1996							0,00
Transferências da LC 61/1989	3.058.520,00						3.058.520,00
Transferências do FUNDEB	97.067.024,00						97.067.024,00
Outras Transferências Correntes	69.254.867,84						69.254.867,84
Outras Receitas Correntes	8.455.287,15	15.600.100,00	10.000,00	0,00	0,00	5.320.000,00	29.385.387,15
DEDUÇÕES (II)	77.280.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.523.526,53	174.804.100,53
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523.526,53	34.523.526,53
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários						58.000.000,00	58.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	77.280.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.280.574,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	787.236.211,01	16.387.865,90	15.222.824,02	0,00	83.036,00	320.000,00	819.249.936,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)							0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	787.236.211,01	16.387.865,90	15.222.824,02	0,00	83.036,00	320.000,00	819.249.936,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)							0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	6.675.669,00						6.675.669,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	780.560.542,01	16.387.865,90	15.222.824,02	0,00	83.036,00	320.000,00	812.574.267,93

MUNICÍPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORÇAMENTO 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FUNDO DE TRÂNSITO	CAST	FUNTEC	FUNREBOM	FAPES	TOTAL DA DESPESA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**407.810.502,99**	**100,00**	**0,00**	**205.992,41**	**180.000,00**	**115.100.000,00**	**523.296.595,40**
Pessoal Ativo	**386.394.117,17**	**0,00**	**0,00**	**205.992,41**	**0,00**	**0,00**	**386.600.109,58**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	**324.816.275,53**	**0,00**	**0,00**	**172.264,95**	**0,00**	**0,00**	**324.988.540,48**
Rateio pela participação em Consórcio Público - 3.1.71.70	*13.314.724,01*						*13.314.724,01*
Contratação por tempo determinado - 3.1.90.04	*10.572.843,35*						*10.572.843,35*
Vencimentos Pessoal Civil - 3.1.90.11	*286.029.352,66*			*159.600,19*			*286.188.952,85*
Outras Despesas Variáveis - 3.1.90.16	*5.947.264,20*						*5.947.264,20*
Sentenças Judiciais - 3.1.90.91	*1.200.000,00*						*1.200.000,00*
Despesas de Exercícios Anteriores - 3.1.90.92	*500,00*						*500,00*
Indenizações e Restituições Trabalhistas - 3.1.90.94	*7.751.591,31*			*12.664,76*			*7.764.256,07*
Ressarcimento de Pessoal Requisitado - 3.1.90.96							*0,00*
Contribuições Patronais	**61.577.841,64**	**0,00**	**0,00**	**33.727,46**	**0,00**	**0,00**	**61.611.569,10**
Contribuições Patronais - 3.1.90.13	*8.326.791,44*			*33.515,91*			*8.360.307,35*
Contribuições Patronais - 3.1.91.13	*53.251.050,20*			*211,55*			*53.251.261,75*
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.100.000,00**	**115.100.000,00**
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						*107.000.000,00*	107.000.000,00
Pensões do RPPS e do Militar						*8.100.000,00*	8.100.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	21.416.385,82	100,00			*180.000,00*		21.596.485,82
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)							
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**15.627.760,31**	**0,00**	**0,00**	**12.664,76**	**0,00**	**115.100.000,00**	**130.740.425,07**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	**7.751.591,31**	**0,00**	**0,00**	**12.664,76**	**0,00**	**0,00**	**7.764.256,07**
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						*115.100.000,00*	115.100.000,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§11, EC 120/2022)	6.675.669,00						6.675.669,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	**0,00**						
Pensionistas							
IRRF							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	392.182.742,68	100,00	0,00	193.327,65	180.000,00	0,00	392.556.170,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	812.474.267,93	48,32%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ((art. 166-A, § 1º, da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**392.556.170,33**	**48,32%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	438.736.104,68	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	416.799.299,45	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	394.862.494,21	48,60%

Entidade: 136 - Município de Toledo

Num/Ano: 1/2013 AFD-1031 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DE TOLEDO NR CBR 1031 01 G
Origem: Externa — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Operações de Crédito Sujeitas ao Limite

Saldo Anterior			R$ 33.435.257,19
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00	JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R$ 284.115,55
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 1.975.626,84
Baixa	4.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-R$ 1.389.807,37
Saldo Atual			R$ 30.353.938,53

Num/Ano: 26/2013 PASEP - 02 - PARCELAMENTO PASEP-PROCESSO 13925-000.013/97-69-REPARCELADO EM 27/09/2002-REFIS
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Parcelamento — Tipo Dívida: PASEP

Saldo Anterior			R$ 1.818.745,40
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 118.753,80
Saldo Atual			R$ 1.699.991,60

Num/Ano: 86/2013 BID-1961 - BID-PROCIDADES-CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NR 1961/OC-BR U$ 7.333.700,00 * 1,869 = R$ 13.706.685,30 (PARCELA
Origem: Externa — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Operações de Crédito Sujeitas ao Limite

Saldo Anterior			R$ 20.089.149,41
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00	JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R$ 530.968,05
Baixa	4.4.3.9.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-R$ 1.135.568,44
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 1.436.680,00
Saldo Atual			R$ 18.047.869,02

Num/Ano: 101/2013 CEF-PRO/10 - LEI 138/2010 - 0351712-23/10 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE-CEF
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 1.028.323,37
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 55.980,22
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 107.940,11
Saldo Atual			R$ 976.363,48

Num/Ano: 1/2014 Contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal PRÓ-TRANSPORTE - PAC-2 (Pavimentação e qualificação de vias urbanas) Lei 23 e
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 2.366.637,44
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 129.311,21
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 229.156,71
Saldo Atual			R$ 2.266.791,94

Num/Ano: 2/2015 Contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2, 3a etapa (Pavimentação asfáltica, qualificação de vias
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 3.763.067,82
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 206.629,95
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 323.086,51
Saldo Atual			R$ 3.646.611,26

Num/Ano: 1/2017 3736/2017 - LEI 11/2017 - AFPR/SFM 3736/2017 - URBANIZAÇÃO / CALÇADAS
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 2.914.976,80
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 209.029,83
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 811.168,14
Saldo Atual			R$ 2.312.838,49

Num/Ano: 1/2018 3847/2018 - LEI 94/2017 - AFPR/SFM 3847/2018 - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 201.874,03
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 4.658,68
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 206.532,71
Saldo Atual			R$ 0,00

Num/Ano: 1/2019 0519.230-72 - LEI 112/2018 - FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 9.495.559,83
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 1.078.956,39
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 2.078.488,95
Saldo Atual			R$ 8.496.027,27

Num/Ano: 1/2021 0539.857-76 - LEI 33/2020 - FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 5.933.186,99
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 550.887,27
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 1.066.816,55
Saldo Atual			R$ 5.417.257,71

Num/Ano: 1/2023 PASEP - PARCELAMENTO REFERENTE 2011 A 2013
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Parcelamento — Tipo Dívida: PASEP

Saldo Anterior			R$ 0,00
Inscrição	2.2.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R$ 1.700.430,81
Inscrição	2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	R$ 728.756,06
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 81.377,73
Saldo Atual			R$ 2.347.809,14

Num/Ano: 2/2023 0621709-11 - LEI 2590/2023 - FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Empréstimo — Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 0,00
Inscrição	2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	R$ 6.500.000,00
Saldo Atual			R$ 6.500.000,00

Total Entidade

Saldo Inicial	R$ 81.046.778,28
Inscrição	R$ 11.979.724,02
Baixa	-R$ 10.961.003,86
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 82.065.498,44

Total Geral

Saldo Inicial	R$ 81.046.778,28
Inscrição	R$ 11.979.724,02
Baixa	-R$ 10.961.003,86
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 82.065.498,44

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 — **Exercício 2023**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Toledo

Unidade gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.613.414,75	23.620.375,63	22.229.565,15	3.004.225,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	647.962,86	23.601.741,37	21.836.456,89	2.413.247,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 2984 - 0 GLORIA ESTEDEZ FRUTOS	0,00	1.416,00	1.239,00	177,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 7676 - 7 JUSTINA MARIA GONCALVES DE SALLES SILVERIO	0,00	1.902,54	1.902,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	4.195,20	3.667,20	528,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8489 - 1 DIUSLENE RODRIGUES FABRIS	0,00	18.878,40	16.502,40	2.376,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 12289 - 1 ROSELI ROSA GRUNEVALD	0,00	5.244,00	4.584,00	660,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	10.488,00	9.168,00	1.320,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	14.464,94	12.634,66	1.830,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	6.292,80	5.500,80	792,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 13643 - 3 MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA	0,00	9.281,88	9.281,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE LOPES	0,00	6.747,28	5.898,08	849,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 1067120 - 5 ANA PAULA DA SILVA TEODORO	0,00	19.218,96	19.218,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10703157 - 0 DJULI MAYARA PAZZINATTO	0,00	3.670,80	3.208,80	462,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10707059 - 1 JOSE AIRTON DE OLIVEIRA	0,00	5.780,72	4.573,30	1.207,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10719329 - 4 TELMA FABIOLA GIARETTA SCHUH	0,00	6.292,80	5.500,80	792,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10723478 - 1 JAQUELINE RODRIGUES	0,00	660,00	0,00	660,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10724674 - 6 MICHELE FULINE ANELI	0,00	5.244,00	4.584,00	660,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	5.988,64	5.234,92	753,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10752453 - 3 SHIRLEY APARECIDA TRINDADE BERTAPELLI	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10755541 - 2 MARIA AUGUSTA MALACHIAS GARCIA	0,00	57.225,60	57.225,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10772634 - 9 SOLANGE SALETE DIETRICH	0,00	5.453,78	4.767,38	686,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10780340 - 8 IVONE MARIA CAVASIN VERONEZ	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10786804 - 6 SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10787176 - 4 GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI RAVACHE	0,00	41.952,00	36.672,00	5.280,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10790402 - 6 FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	4.300,08	3.758,88	541,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10791234 - 7 VERA GLADIS RUHOFF	0,00	4.195,20	3.667,20	528,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIENSE	0,00	13.003,59	11.468,65	1.534,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10791469 - 2 MARCIA REGINA DEMARCHI VILLALBA	0,00	15.840,00	10.560,00	5.280,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10794653 - 8 ADELAR PAULO DE OLIVEIRA	0,00	3.020,56	2.640,40	380,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10797837 - 2 CLAUDIA IENSEN DOS SANTOS	0,00	31.464,00	27.504,00	3.960,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10825189 - 1 GILMARA SUSANA ZANDONAI	0,00	5.244,00	4.584,00	660,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10828800 - 1 PATRICIA CARLIN BRENNER DE SOUZA	0,00	10.276,69	10.276,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10856783 - 0 GRAZIELE VECCHI BERMINI	0,00	3.792,74	3.335,04	457,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10872817 - 5 SANDRA CRISTIANE DA CRUZ	0,00	4.195,20	3.667,20	528,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10875172 - 0 SIMONE FISCHER	0,00	4.195,20	3.667,20	528,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10886401 - 0 SUSAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	3.775,68	3.300,48	475,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11039185 - 4 Ana Cristina Dresch	0,00	20.919,79	20.919,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11051287 - 2 MICHELANGELO DE OLIVEIRA GARCI	0,00	4.345,20	3.798,32	546,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11202927 - 3 ANA PAULA DA SILVA	0,00	1.600,00	1.400,00	200,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11238707 - 2 LUCILA ARANTES CECILIO	0,00	5.521,44	4.613,69	907,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11257349 - 6 RENATA LUDVIG DA SILVA	0,00	5.244,00	4.584,00	660,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11286583 - 7 EUNICE DE FATIMA FAGUNDES	0,00	3.650,94	3.170,27	480,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11347561 - 7 AUGUSTO CESAR CATUZZO	0,00	10.488,00	9.168,00	1.320,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11348047 - 5 EDUARDO BRENNER DE SOUZA	0,00	12.355,08	10.295,90	2.059,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11348408 - 0 GABRIELA BRENNER DE SOUZA	0,00	12.355,08	10.295,90	2.059,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11552690 - 1 TATIANE DE OLIVEIRA ROSLANIEC SUDATI	0,00	16.627,86	13.153,48	3.474,38
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 10718997 - 1 CAROLINE FERNANDES MARIN DE TOLEDO	0,00	671,45	671,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 11219506 - 8 RENATO SFOLIA	0,00	811,33	811,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 11460790 - 8 MARIA JULIA DOMINGOS	0,00	1.429,22	1.429,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 11464325 - 4 VINICIUS CERON	0,00	750,83	750,83	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 11465107 - 9 BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do Brasil	22.457,57	243.479,11	231.093,00	34.843,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	1.157.274,67	1.067.644,22	89.630,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 11527102 - 4 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PARANA	0,00	9.441,63	8.385,63	1.056,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	24.979,49	24.979,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	714.566,38	714.566,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605.364,14	5.468.503,55	5.344.452,42	729.415,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI	0,00	7.296.549,57	6.507.481,33	789.068,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOP DE CRED DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB	0,00	7.217.405,01	6.577.319,88	640.085,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	105.605,36	91.429,54	14.175,82
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10779592 - 8 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	9.149,02	6.583,23	2.565,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	189.549,84	167.347,91	22.201,93
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 124 - 4 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA	0,00	890,32	890,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	89.551,69	89.551,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 28 - 1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	8.537,14	0,00	0,00	8.537,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	262.282,32	243.359,07	18.923,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 6829 - 2 BC CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.385,80	0,00	0,00	1.385,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,40	181.803,33	181.396,81	2.019,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 8997 - 4 DANILO MATTIELLO	0,00	2.559,82	1.709,70	850,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOD	0,00	49.464,60	49.464,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	54.190,55	54.190,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10069 - 2 PARANAPREVIDENCIA	0,00	2.646,69	2.646,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11287 - 9 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUP E INVEST. PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP	0,00	4.100,00	3.500,00	600,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1067099 - 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	0,00	35.573,96	35.573,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 1067151 - 5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP	1.017,53	0,00	0,00	1.017,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10793773 - 1 CONSTRUTORA BONFANTI LTDA	4.301,74	0,00	0,00	4.301,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10816150 - 7 EDERSON FABIO FLECK	0,00	7.261,13	6.045,83	1.215,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10943410 - 8 MARIA FATIMA TARTARI CASTILHO	0,00	7.245,21	6.036,62	1.208,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11219506 - 8 RENATO SFOLIA	0,00	405,41	405,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11289928 - 6 IRMÃOS PELLISSARI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	3.285,54	0,00	0,00	3.285,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11355889 - 0 ILARIO ILDO HOEN	0,00	800,00	700,00	100,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11368471 - 2 CARLOS EDUARDO ALVES GARCIA	0,00	620,42	620,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11369507 - 2 ALENILDE PEREIRA SOUZA	0,00	2.757,59	2.757,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11369661 - 3 NAYARA FERRIS	0,00	1.068,02	1.068,02	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11460790 - 8 MARIA JULIA DOMINGOS	0,00	745,84	745,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11556731 - 4 SW INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA	0,00	4.579,36	3.434,52	1.144,84
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL - 7779 - 8 SINDICATO DOS SERVID PUBLICOS MUNIC TOLEDO - SER TOLEDO	0,00	3.462,97	3.462,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO - 1153 - 3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	0,00	709,57	709,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	85.379,15	85.379,15	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	965.451,89	18.634,26	393.108,26	590.977,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 28 - 1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	11.011,73	0,00	0,00	11.011,73
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 538 - 0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIÃO DEZ DE MAIO LTDA	1.261,08	0,00	0,00	1.261,08
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 1632 - 2 LUA NATUR LTDA	81.478,04	0,00	0,00	81.478,04
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 1644 - 6 GALANTE & CIA LTDA	0,00	488,71	0,00	488,71
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 3295 - 6 W L BECKER CONSTRUCAO CIVIL LTDA	543,01	0,00	0,00	543,01
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 3829 - 6 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA EIRELE	0,00	7.906,36	0,00	7.906,36
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 4207 - 2 ARCIMOL PRÉ MOLDAOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 6253 - 7 ROGÉRIO BERGAMIM & CIA LTDA	2.028,35	0,00	0,00	2.028,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 6336 - 3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU EIRELE	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 11728 - 5 CONSTROL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 11962 - 8 MAURI MOCELIN EIRELI - EPP	1.862,58	0,00	0,00	1.862,58
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 12734 - 5 EDEN SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	29.371,29	3.877,17	0,00	33.248,46
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 104577 - 6 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	4.302,61	0,00	0,00	4.302,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 104627 - 6 ONSERV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 105168 - 7 URBANISTICA AMBIENCIA LTDA	12.760,70	0,00	0,00	12.760,70
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 1066029 - 7 A SCHAEFER E CIA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 1069409 - 4 COSTA OESTE SERVIÇOS LTDA	21.253,03	2.145,49	19.165,54	4.232,98
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 1069685 - 2 M.N. TRANSPORTES LTDA ME	1.747,20	0,00	0,00	1.747,20
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10707462 - 7 JDSM MUCELLINI-JOIAS	87,61	0,00	0,00	87,61
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10748277 - 6 JOSE EGYDIO SCHMIDT FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10775635 - 3 VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10775641 - 8 MULTICOMP INFORMATICA LTDA	417,95	0,00	0,00	417,95
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10777543 - 9 M.V.B DA SILVA & CIA LTDA ME	2.900,42	0,00	0,00	2.900,42
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10777831 - 4 GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA ME	3.372,80	0,00	0,00	3.372,80
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10778212 - 5 HABITUAL HIGIENIZACAO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10778790 - 9 EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA	252,30	0,00	0,00	252,30
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10779412 - 3 C D B DE OLIVEIRA MARTINS	986,25	0,00	0,00	986,25
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10781278 - 4 SCHARDONG E TACCA LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10783202 - 5 WELT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	368.576,97	4.216,53	224.177,82	148.615,68
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10783319 - 6 M V GRISA	970,63	0,00	0,00	970,63
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10784874 - 6 CONSTRUTORA CENTER LUZ LTDA EPP	31.807,85	0,00	0,00	31.807,85
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10785612 - 9 GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI - EPP	127.253,30	0,00	125.386,74	1.866,56
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10787690 - 1 L. MARQUES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS LTDA - ME	206,40	0,00	0,00	206,40
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10787970 - 6 WPERREIRA TRANSPORTES LTDA	2.361,60	0,00	0,00	2.361,60
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10788327 - 4 BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	72.327,70	0,00	0,00	72.327,70
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10792540 - 6 WMBA SERVIÇOS EIRELI	14.778,59	0,00	0,00	14.778,59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10793177 - 5 MAIORKI COMERCIO DE PLANTAS LTDA	54.219,72	0,00	0,00	54.219,72
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10793773 - 1 CONSTRUTORA BONFANTI LTDA	4.785,74	0,00	0,00	4.785,74
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10797145 - 9 LAVOL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	11.005,88	0,00	0,00	11.005,88
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 10797802 - 0 MAG PR - ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	24.378,16	0,00	24.378,16	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 11191556 - 3 VIGIVEL SEGURANÇA LTDA - ME	19.957,87	0,00	0,00	19.957,87
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 11218047 - 8 CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI.	3.607,83	0,00	0,00	3.607,83
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 11248462 - 1 P. GUIMARAES BORRACHARIA EIRELI	768,14	0,00	0,00	768,14
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 11436675 - 7 JOAB LOURENCO COSTA	9.680,86	0,00	0,00	9.680,86
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 6253 - 7 ROGÉRIO BERGAMIM & CIA LTDA	1.317,67	0,00	0,00	1.317,67
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 10434 - 5 MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 104893 - 7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA	1.621,02	0,00	0,00	1.621,02
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 1069604 - 6 ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA	7.017,46	0,00	0,00	7.017,46
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	32.060.202,47	29.052.458,35	3.007.744,12
2.1.8.8.2 01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.060.202,47	29.052.458,35	3.007.744,12
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	961.108,09	961.108,09	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	18.197.714,52	15.900.697,13	2.297.017,39
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00.00	SERVIDOR INATIVO - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	956.136,68	956.136,68	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00.00.00	PENSIONISTA - 9124 - 3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	0,00	4.971,41	4.971,41	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	42.896,87	42.896,87	0,00
2.1.8.8.2.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	4.755.211,84	4.755.211,84	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA - 6666 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	8.102.330,65	7.391.603,92	710.726,73
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - 10765313 - 9 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	0,00	940,50	940,50	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	573.187,63	28.632.731,30	28.762.598,92	443.320,01
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	573.187,63	28.632.731,30	28.762.598,92	443.320,01
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	573.187,63	4.302.348,56	4.432.216,20	443.320,01
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 100161 - 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	271.859,37	271.859,37	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	24.058.523,35	24.058.523,35	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.185.753,86	1.977.172,61	208.581,25
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.185.753,86	1.977.172,61	208.581,25
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	1.782.781,40	1.574.200,15	208.581,25
2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - 1067099 - 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO	0,00	402.972,46	402.972,46	0,00
	Despesa Orçamentária	83.687.976,49	582.946.863,47	568.480.990,41	98.153.849,55
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	590.809.742,71	510.896.137,33	79.913.605,38
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	83.687.976,49	(7.862.879,24)	57.584.853,08	18.240.244,17
	Total da Dívida Flutuante	85.874.578,87	669.445.926,73	650.502.785,44	104.817.726,16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Toledo
Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo
Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO
Fundo Municipal de Trânsito
Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo
Município de Toledo

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Fazenda – Departamento de Receita

ORÇAMENTO FISCAL EXERCÍCIO 2024

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E AS DESPESAS, DECORRENTES DE BENEFICIOS FISCAIS

Em cumprimento ao disposto no inciso II, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, o qual prevê que o Projeto de Lei Orçamentária Anual deve estar acompanhado de Demonstrativo regionalizado do efeito sobre as Receitas e Despesas, decorrente de isenções, anistia, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Considerando que o referido Demonstrativo, que será elaborado, levará em consideração apenas a renúncia de impostos, taxas e contribuição de melhoria prevista em caráter não geral, e que, conforme disposto no inciso II do Art. 237 da Lei Municipal nº 1931/2006 será efetivada por despacho do responsável pela Administração Tributária, em requerimento no qual o interessado comprove o preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei.

Diante disso, elaboramos a seguir, o referido Demonstrativo para que seja enviado juntamente com a proposta orçamentária para o exercício de 2024, destacando que o referido Demonstrativo refere-se apenas ao efeito sobre as Receitas Correntes da renúncia e de natureza **tributária**.

Com relação à anistia, remissão e subsídio, informamos que na legislação municipal não há previsão para concessão destes benefícios fiscais para o exercício de 2024.

A Tabela 1 prevê a estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrente da renúncia do valor Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) conforme disposto nos incisos e parágrafos do Art. 32 da Lei Municipal nº 1931/2006, e da alínea "b" dos incisos I e II do artigo 6º da Lei "R" nº 106 de 13 de dezembro de 2021, quais sejam:

> Art. 32 - São isentos do pagamento do IPTU, desde que cumpridas as exigências previstas nesta Lei e no Decreto que regulamentar a matéria:
> I - as instituições ou sociedades, sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública, desde que no efetivo exercício de suas finalidades estatutárias e que comprovem o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I usque VII do § 1º do artigo 7º desta Lei;
> II - as autoridades eclesiásticas, para o imposto incidente sobre imóvel localizado no mesmo terreno do templo religioso;

III - os proprietários de imóveis declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, relativamente ao imposto incidente sobre estes, observando-se o seguinte:
a) em se tratando de imóveis edificados, a partir da imissão de posse ou ocupação efetiva pelo Poder desapropriante;
b) em se tratando de imóveis baldios, a partir da data da declaração.
IV - os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, integrantes da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira ou da Marinha de Guerra, desde que o imóvel se destine à sua residência;
V - o proprietário de imóvel oficialmente declarado como área de preservação ambiental, para o imposto incidente sobre ela;
VI - o contribuinte que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) ser proprietário ou possuidor de um único imóvel, com valor venal não superior a 1.715 URTs (mil setecentas e quinze Unidades de Referência de Toledo), no qual resida, mesmo abrigando edificações de terceiros em situação de fato ou em condomínio, mediante declaração do proprietário;
b) não possuir outro imóvel, construído ou não, qualquer que seja sua localização;
c) ter rendimento mensal familiar não superior a 3 (três) salários mínimos, desde que o rendimento mensal per capita não exceda a 2 (dois) salários mínimos vigentes no País;
d) ter padrão de vida compatível com a renda a que se refere a alínea anterior, constatada mediante estudo socioeconômico realizado por assistente social
VII - o contribuinte que acolher, sob forma de guarda de criança ou de adolescente órfão ou abandonado, nos termos dos artigos 33, 34 e 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, relativamente ao imposto incidente sobre o imóvel destinado à residência do contribuinte.
VIII – o proprietário de imóvel localizado em área denominada "Vila Rural", desde que atenda os requisitos previstos no inciso VI ou IX deste artigo
IX – o contribuinte portador, ou que possua na família pessoa portadora, de esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, síndrome da imunodeficiência adquirida, nefropatia grave, cardiopatia grave, espondiloartrose anquilosante, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, fibrose cística (mucoviscidose), transtorno mental, ou outra deficiência ou doença grave e crônica que exijam dispêndios necessários ao tratamento, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) comprovar que a pessoa portadora da deficiência ou doença está incapacitada para o trabalho; (redação dada pela Lei nº 2.080, de 23 de novembro de 2011)
b) ser proprietário ou possuidor de um único imóvel, com valor venal não superior a 1.715 URTs (mil setecentas e quinze Unidades de Referência de Toledo), no qual resida; (redação dada pela Lei nº 2.080, de 23 de novembro de 2011)
c) ter rendimento mensal familiar não superior a quatro salários mínimos nacionais; (redação dada pela Lei nº 2.080, de 23 de novembro de 2011)
d) ter padrão de vida compatível com a renda a que se refere a alínea anterior, constatada mediante estudo socioeconômico; (redação dada pela Lei nº 2.080, de 23 de novembro de 2011)
e) estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica familiar, constatada mediante avaliação da situação socioeconômica realizada por assistente social; (redação dada pela Lei nº 2.080, de 23 de novembro de 2011)
f) comprovar que a pessoa acometida pela deficiência ou doença seja o contribuinte ou pessoa da família que com ele resida e seja seu dependente. (redação dada pela Lei nº 2.080, de 23 de novembro de 2011)

Art. 6º - Compete ao Chefe do Poder Executivo municipal conceder os seguintes incentivos fiscais aos empreendimentos que se enquadrarem no programa Toledoé+Negócio!, de que trata esta Lei, observados os preceitos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):
I - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para as indústrias, empresas de inovação e tecnologia, hospitais, unidades educacionais, comércios atacadistas, centros de distribuição e empresas geradoras de energia

elétrica de fontes renováveis, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:

....

b) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

....

II - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para a edificação, ampliação e implantação de novas unidades educacionais, industriais e de prestação de serviços que atuem na área da pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos ou equipamentos no campo da ciência e tecnologia, inclusive na área de biociências, biotecnologia, saúde e tecnologia da informação, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em parques industriais, científicos e tecnológicos em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:

....

b) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

Tabela 1 – Toledo – Estimativa sobre a receita decorrente da renuncia do valor do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o exercicio de 2024

BENEFICIOS	VALOR EM R$	% PROPORÇÃO		
		RECEITAS CORRENTES	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				
RENÚNCIA	3.447.899,00	0,4380%	1,4024%	5,5000%
TOTAL	3.447.899,00	0,4380%	1,4024%	5,5000%

Fonte: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.

Elaborado: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.

Receita Orçamentária Fiscal 2024:	Receitas Correntes	787.236.211,01
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	245.860.029,79
	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territoria Urbana - Principal	62.689.074,00

A Tabela 2 prevê a estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrente da renúncia dos valores do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI conforme disposto nos Arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1931/2006, e da alínea "h" do inciso I, alínea "g" do inciso II e alínea "b" do inciso III, todos do artigo 6º da Lei "R" nº 106 de 13 de dezembro de 2021, quais sejam:

Art. 67 - São isentas do imposto:
I - a extinção do usufruto, quando seu instituidor tenha continuado dono da nua-propriedade;
II - a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de comunicação decorrente do regime de bens do casamento;
III - a indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas aquelas de acordo com a lei civil;
IV - a transmissão decorrente de execução de planos de habitação para a população de baixa renda, patrocinada ou executada por órgãos públicos ou seus agentes;
V - as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária;
VI - a regularização de imóveis por interesse social;
VII - a transmissão decorrente de investidura;
VIII – a transmissão de bem imóvel pelo Município a particular, mediante permuta realizada no interesse do Município;
IX – a transmissão de imóvel, ou parte ideal de imóvel, destinado a área de preservação permanente (APP), área de reserva legal (ARL) ou área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), para o imposto incidente sobre ela, desde que a área esteja devidamente

registrada no órgão ambiental e/ou no Cartório de Registro de Imóveis competente, conforme dispuser a legislação aplicável.
Art. 68 - Fica isento do pagamento do ITBI, incidente sobre a transmissão de bem imóvel urbano, o contribuinte que:
I - tenha renda familiar mensal de, no máximo, dois salários mínimos;
II - não seja proprietário de imóvel urbano ou rural.
Parágrafo único - O valor venal do imóvel de que trata o inciso II do caput deste artigo não pode ser superior a:
I - cem Unidades de Referência de Toledo (URTs), no caso de imóvel nãoedificado;
II - duzentas Unidades de Referência de Toledo (URTs), em se tratando de imóvel edificado.

Art. 6º - Compete ao Chefe do Poder Executivo municipal conceder os seguintes incentivos fiscais aos empreendimentos que se enquadrarem no programa Toledoé+Negócio!, de que trata esta Lei, observados os preceitos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):
I - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para as indústrias, empresas de inovação e tecnologia, hospitais, unidades educacionais, comércios atacadistas, centros de distribuição e empresas geradoras de energia elétrica de fontes renováveis, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:
....
h) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), para aquisição do imóvel onde será implantada a empresa;
II - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para a edificação, ampliação e implantação de novas unidades educacionais, industriais e de prestação de serviços que atuem na área da pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos ou equipamentos no campo da ciência e tecnologia, inclusive na área de biociências, biotecnologia, saúde e tecnologia da informação, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em parques industriais, científicos e tecnológicos em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:
....
g) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), para aquisição do imóvel onde será implantada a unidade;
....
III - incentivos fiscais pelo prazo de até 5 (cinco) anos para as demais empresas comerciais e de prestação de serviços, exceto administradora de bens, incorporadora de bens, holdings, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em Toledo, mediante a isenção dos seguintes tributos:
....
b) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), para aquisição do imóvel onde será implantada a empresa;

Tabela 2 – Toledo – Estimativa dos Efeitos sobre a receita decorrente da isenção do Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis para o exercício de 2024

BENEFICIOS	VALOR EM R$	% PROPORÇÃO		
		RECEITAS CORRENTES	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL				
ISENÇÃO	140.595,00	0,0179%	0,0572%	0,5298%
TOTAL	140.595,00	0,0179%	0,0572%	0,5298%

Fonte: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.				
Elaborado: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.				
Receita Orçamentária Fiscal 2024:	Receitas Correntes			787.236.211,01
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		245.860.029,79	
	Imposto Sobre a Transmissão "inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - principal	26.535.200,00		

A Tabela 3 prevê a estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrentes da renúncia do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) conforme previsão nos incisos I e II do Artigo 11 do Decreto nº

419/2018 e da alínea "c" dos incisos I, II e III do artigo 6º da Lei "R" nº 106 de 13 de dezembro de 2021, quais sejam:

> *Art. 11 – Alternativamente à apresentação dos documentos previstos no artigo 7º deste Decreto, o contribuinte poderá optar, quando da protocolização do projeto, pela dedução simplificada dos materiais empregados na obra nos seguintes percentuais:*
> *I – 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor global estimado na forma do artigo 3º, para pagamento à vista;*
> *II – 45% (quarenta e cinco por cento) do valor global estimado na forma do artigo 3º, para pagamento em até vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas, sendo que a primeira corresponderá à entrada.*

Art. 6º - Compete ao Chefe do Poder Executivo municipal conceder os seguintes incentivos fiscais aos empreendimentos que se enquadrarem no programa Toledoé+Negócio!, de que trata esta Lei, observados os preceitos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):
I - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para as indústrias, empresas de inovação e tecnologia, hospitais, unidades educacionais, comércios atacadistas, centros de distribuição e empresas geradoras de energia elétrica de fontes renováveis, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:
....
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre a construção;
....
II - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para a edificação, ampliação e implantação de novas unidades educacionais, industriais e de prestação de serviços que atuem na área da pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos ou equipamentos no campo da ciência e tecnologia, inclusive na área de biociências, biotecnologia, saúde e tecnologia da informação, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em parques industriais, científicos e tecnológicos em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:
....
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre a construção;
....
III - incentivos fiscais pelo prazo de até 5 (cinco) anos para as demais empresas comerciais e de prestação de serviços, exceto administradora de bens, incorporadora de bens, holdings, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em Toledo, mediante a isenção dos seguintes tributos:
....
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre a construção da edificação onde será implantada a empresa.

Tabela 3 – Toledo – Estimativa dos Efeitos sobre a receita decorrente da renúncia do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Principal para o exercício de 2024

BENEFICIOS	VALOR EM R$	% PROPORÇÃO		
		RECEITAS CORRENTES	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
RENÚNCIA	339.900,00	0,0432%	0,1382%	0,4672%
TOTAL	339.900,00	0,0432%	0,1382%	0,4672%

Fonte: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.			
Elaborado: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.			
Receita Orçamentária Fiscal 2024:	Receitas Correntes		787.236.211,01
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		245.860.029,79
	Imposto Sobre Serrviço de Qualquer Natureza - Principal	72.757.552,00	

A Tabela 4 prevê a estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrente da renúncia dos valores das taxas do Poder de Polícia e das taxas de Serviços conforme disposto no parágrafo 4º do Art. 122 da Lei Municipal nº 1931/2006 e das alíneas "a", "d" "e" "f" "g" do inciso I, das alíneas "a", "d" "e" "f" "h" do inciso II e alínea "a" todos do artigo 6º da Lei "R" nº 106 de 13 de dezembro de 2021, quais sejam:

> ***Art. 122 -*** *As taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, compreendem:*
> *I - Taxa de Coleta de Lixo;*
> *4º - Ficam isentos do pagamento das taxas referidas nos incisos do caput deste artigo, observado, no que couber, o disposto nos parágrafos do artigo 32 desta Lei:*
> *I - as instituições religiosas, relativamente aos imóveis edificados e com utilização específica, de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em virtude de concessão procedida pelo Município;*
> *II - as entidades filantrópicas que prestam assistência ou serviço à criança, ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiência física ou mental, relativamente aos imóveis de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em virtude de concessão procedida pelo Município;*
> *III – os demais contribuintes que se enquadrem nas condições estabelecidas nas alíneas do inciso VI e no inciso IX do caput do artigo 32 desta Lei.*
> *§ 5º - Entende-se por instituição religiosa, para os efeitos do parágrafo anterior, aquela ligada direta ou indiretamente à prática de culto de qualquer credo.*

Art. 6º - Compete ao Chefe do Poder Executivo municipal conceder os seguintes incentivos fiscais aos empreendimentos que se enquadrarem no programa Toledoé+Negócio!, de que trata esta Lei, observados os preceitos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

I - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para as indústrias, empresas de inovação e tecnologia, hospitais, unidades educacionais, comércios atacadistas, centros de distribuição e empresas geradoras de energia elétrica de fontes renováveis, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:

a) Taxa de Licença para execução de obras;
d) Taxa de Licença para Localização e Funcionamento;
e) Taxa de Verificação de Funcionamento Regular;
f) Taxa de Licença Sanitária;
g) Taxa de Licença de "Habite-se";

II - incentivos fiscais pelo prazo de até 10 (dez) anos para a edificação, ampliação e implantação de novas unidades educacionais, industriais e de prestação de serviços que atuem na área da pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos ou equipamentos no campo da ciência e tecnologia, inclusive na área de biociências, biotecnologia, saúde e tecnologia da informação, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em parques industriais, científicos e tecnológicos em Toledo, compreendendo a isenção dos seguintes tributos:

a) Taxa de Licença para execução de obras;
d) Taxa de Licença para Localização e Funcionamento;
e) Taxa de Verificação de Funcionamento Regular;

f) Taxa de Licença Sanitária;
h) Taxa de Licença de "Habite-se";
III - incentivos fiscais pelo prazo de até 5 (cinco) anos para as demais empresas comerciais e de prestação de serviços, exceto administradora de bens, incorporadora de bens, holdings, que venham a se instalar ou ampliar suas atividades em Toledo, mediante a isenção dos seguintes tributos:
a) Taxa de Licença para execução da obra de construção ou de ampliação da edificação;

Tabela 4 – Toledo – Estimativa sobre a receita decorrente da renúncia das Taxas pelo exercício do Poder de Polícia e das Taxas pela prestação de serviços para o exercício de 2024

BENEFICIOS	VALOR EM R$	% PROPORÇÃO		
		RECEITAS CORRENTES	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA E DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
RENUNCIA DA TAXA DE COLETA DE LIXO	216.918,00	0,0276%	0,0882%	1,3886%
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
RENUNCIA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	58.388,64	0,0074%	0,0237%	0,3738%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.216,69	0,0002%	0,0005%	0,0078%
RENÚNCIA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	142.726,07	0,0181%	0,0581%	0,9137%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	27.531,90	0,0035%	0,0112%	0,1762%
RENUNCIA DA TAXA DE HABITE-SE	10.899,46	0,0014%	0,0044%	0,0698%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	16.219,41	0,0021%	0,0066%	0,1038%
TOTAL	473.900,17	0,0602%	0,1928%	3,0337%

Fonte: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.
Elaborado: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.

Receita Orçamentária Fiscal 2024:	**Receitas Correntes**		**787.236.211,01**
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	**245.860.029,79**	
	Taxas pela prestação de serviços, inspeção, controle e fiscalização	**15.621.139,93**	

A Tabela 5 prevê a estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrentes da isenção e do desconto da Contribuição de Melhoria conforme previsão no artigo 142 e 150 da Lei municipal nº 1931/2006 e regulamentada pelo Decreto nº 196 de 16 de julho de 2021:

Art. 142 - As condições de pagamento da Contribuição de Melhoria serão fixadas em decreto do Executivo municipal, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos do § 3º do artigo 15 deste Código.

Art. 150 - Ficam isentos do pagamento da Contribuição de Melhoria:
I - as entidades, sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública, que, comprovadamente, prestem serviços de assistência social;
II - os proprietários de áreas não parceláveis, declaradas oficialmente como de proteção ambiental pelo órgão competente, com relação ao tributo sobre elas incidentes.
Parágrafo único – Os contribuintes que se enquadram nas hipóteses de isenção previstas nos incisos VI e IX do caput do artigo 32 desta Lei ficam também isentos da Contribuição de Melhoria decorrente da realização de obras públicas na modalidade de "pavimentação de passeio público",

"urbanização" e/ou "reurbanização", mediante comprovação dos requisitos necessários à concessão da isenção.

Decreto nº 196, de 16 de julho de 2022, dispõe sobre as condições de pagamento da Contribuição de Melhoria.

Tabela 5 – Toledo – Estimativa dos Efeitos sobre a receita decorrente da renúncia da Contribuição de Melhoria - Principal para o exercício de 2024

BENEFICIOS	VALOR EM R$	% PROPORÇÃO		
		RECEITAS CORRENTES	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL				
ISENÇÃO/DESCONTO	181.650,80	0,0231%	0,0739%	3,7470%
TOTAL	181.650,80	0,0231%	0,0739%	3,7470%

Fonte: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.
Elaborado: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.

Receita Orçamentária Fiscal 2024:	**Receitas Correntes**		**787.236.211,01**
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		**245.860.029,79**
	Contribuição de Melhoria - Principal	**4.847.860,00**	

A Tabela 6 prevê o resumo da estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrentes de renuncia fiscal sobre o valor dos tributos, quais sejam, Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CIP) que terão impacto no exercício fiscal de 2024.

Tabela 6 – Toledo – resumo da estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrente de benefícios fiscais sobre os Tributos – Principal para o exercício de 2024

BENEFICIOS	VALOR EM R$	% PROPORÇÃO		
		RECEITAS CORRENTES	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria abrangidos pelos benefícios fiscais
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				
RENÚNCIA	3.447.699,00	0,4380%	1,4024%	1,6838%
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL				
RENÚNCIA	140.595,00	0,0179%	0,0572%	0,0771%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
RENÚNCIA	333.900,00	0,0424%	0,1358%	0,1869%
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
RENUNCIA DA TAXA DE COLETA DE LIXO	216.918,00	0,0276%	0,0882%	0,1189%
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -PRINCIPAL				
RENUNCIA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	58.388,64	0,0074%	0,0237%	0,0320%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.216,69	0,0002%	0,0005%	0,0007%
RENÚNCIA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	142.726,07	0,0181%	0,0581%	0,0782%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	27.531,30	0,0035%	0,0112%	0,0151%
RENUNCIA DA TAXA DE HABITE-SE	10.899,46	0,0014%	0,0044%	0,0060%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	16.219,41	0,0021%	0,0066%	0,0089%
TOTAL	4.402.294,17	0,5592%	1,7906%	2,4123%

Fonte: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.
Elaborado: Departamento de Receita/Secretaria da Fazenda e Captação de Recursos/Toledo-Pr.

Receita Orçamentária Fiscal 2024:	**Receitas Correntes**		**787.236.211,01**
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		**245.860.029,79**
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria abrangidos pelos benefícios fiscais	**182.450.825,93**	
	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	62.669.074,00	
	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - Principal	26.535.200,00	
	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Principal	72.757.552,00	
	Taxas pela prestação de serviços, inspeção, controle e fiscalização	15.621.199,93	
	Contribuição de Melhoria	4.847.860,00	

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Fazenda – Departamento de Receita

Conforme exposto na Tabela 6, o valor total previsto para a renúncia de tributos para o exercício de 2023 perfaz o montante de R$ 4.402.294,17 (Quatro milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) equivalentes 0,5592% das Receitas Correntes, 1,7906% das Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria) e 2,4129% das Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria abrangidos pelos referidos benefícios fiscais).

Toledo, 28 de setembro de 2023

JALDIR ANHOLETO:70249423987 Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2023.09.28 16:07:18 -03'00'

JALDIR ANHOLETO
Diretor do Departamento de Receita

JADYR CLAUDIO DONIN:15645789920 Assinado de forma digital por JADYR CLAUDIO DONIN:15645789920 Dados: 2023.09.28 16:06:08 -03'00'

JADYR CLAUDIO DONIN
Secretário da Fazenda

ORÇAMENTO 2024

APLICAÇÃO DE RECURSOS NO SETOR DE EDUCAÇÃO

RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO

25% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E IMPOSTOS	VALOR PREVISTO	VALOR DESTINADO 25%
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.244.800,00	8.561.200,00
IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.059.991,76	20.264.997,94
Renúncia do IPTU não inscrito em dívida ativa	-3.447.899,00	-861.974,75
ITBI - Imposto sobre Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s Im	28.538.470,00	7.134.617,50
Renúncia do ITBI não inscrito em dívida ativa	-140.595,00	-35.148,75
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	78.790.880,00	19.697.720,00
Renúncia do ISS não inscrito em dívida ativa	-339.900,00	-84.975,00
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	139.850.000,00	34.962.500,00
Dedução de receita do FPM - FUNDEB	-27.970.000,00	-27.970.000,00
Cota-parte do Fundo de Partic. Dos Municípios - Cotas Extraordinárias	13.170.120,00	3.292.530,00
Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	766.500,00	191.625,00
Dedução de receita FUNDEB - ITR	-153.300,00	-153.300,00
Cota-parte do ICMS	189.901.100,00	47.475.275,00
Dedução de receita p/ a formação do FUNDEB - ICMS	-37.980.220,00	-37.980.220,00
Cota-parte do IPVA	52.826.750,00	13.206.687,50
Dedução de receita p/a formação FUNDEB - IPVA	-10.565.350,00	-10.565.350,00
Cota-parte do IPI sobre exportação	3.058.520,00	764.630,00
Dedução de receita p/ a formação do FUNDEB-IPI-exportação	-611.704,00	-611.704,00
Transferências de recursos do FUNDEB - 100%	77.280.574,00	77.280.574,00
VALOR TOTAL 25%	**618.278.737,76**	**154.569.684,44**

OUTROS RECURSOS

Transferências de recursos da complementação ao FUNDEB	**19.787.450,00**
Renda fixa - Fundo Manut. Desenvolv. da Ed. Básica e de Valoriz. Profiss. Ed. - FUNDEB	**622.944,00**
Renda fixa - 5% sobre transferências constitucionais - fonte 103	**500.580,00**
Renda fixa - Demais impostos vinculados à educação básica - fonte 104	**667.440,00**
000 - Recursos Livres	**12.135.477,74**
107 - Salário Educação	**7.156.440,00**
193 - Transferência SEED Transporte Escolar	**2.371.020,60**
1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**2.000.000,00**
1041 - Transf FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	**4.449,60**
1042 - Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	**2.879.866,80**
1043 - Transf FNDE - Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	**278.486,89**
10051 - Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI's Jd. Concórdia e Vl. Pioneiro	**22.248,00**
10052 - Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI Bairro Pinheirinho	**16.686,00**
10080 - Brasil Carinhoso	**26.599,75**
10106 - Transf FNDE Construção Escola Jardim Porto Alegre	**25.000,00**
VALOR TOTAL OUTROS RECURSOS	**48.494.689,38**
Total Geral	**203.064.373,82**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALOR DESTINADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
Gabinete da Secretaria de Educação	1.944.712,35
Departamento de Administração Escolar	82.283.842,87
Departamento de Administração da Educação Infantil	17.695.797,32
Departamento de Ensino	3.449.053,28
Fundo de Manut e Desenvolv Educação Básica e Valoriz Profis Educação - FUNDEB	97.690.968,00
Total Geral	**203.064.373,82**
TOTAL DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**822.996.169,63**
ORÇAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**203.064.373,82**
% APLICADO EM EDUCAÇÃO	**24,67%**

ORÇAMENTO 2024

APLICAÇÃO DE RECURSOS NO SETOR DE SAÚDE

RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	VALOR PREVISTO	VALOR DESTINADO 15%
IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.059.991,76	12.158.998,76
Renúncia do IPTU não inscrito em dívida ativa	-3.447.899,00	-517.184,85
ITBI - Imposto sobre Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s Im	28.538.470,00	4.280.770,50
Renúncia do ITBI não inscrito em dívida ativa	-140.595,00	-21.089,25
IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.244.800,00	5.136.720,00
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	78.790.880,00	11.818.632,00
Renúncia do ISS não inscrito em dívida ativa	-339.900,00	-50.985,00
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	139.850.000,00	20.977.500,00
Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	766.500,00	114.975,00
Cota-parte do ICMS	189.901.100,00	28.485.165,00
Cota-parte do IPVA	52.826.750,00	7.924.012,50
Cota-parte do IPI sobre exportação	3.058.520,00	458.778,00
TOTAL RECURSOS 15%	**605.108.617,76**	**90.766.292,66**

OUTROS RECURSOS

Renda Fixa - Transf. Constitucionais 15%	**667.440,00**
000 - Recursos livres	**85.717.772,59**
304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	**556,20**
341 - Transf Sesa Atenção Primária SUS (APSUS)	**10,00**
369 - Serviços prestados SUS / Faturamento AIH's	**874.099,20**
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	**21.783.316,08**
495 - Atenção Básica	**22.248,00**
500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204 - GM de 2007	**1.000,00**
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	**2.190.093,40**
518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	**5.562,00**
1051 - Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	**6.675.669,00**
10033 - Transf Estado Progr Vigiasus - Investimentos	**100,00**
10062 - Transferência SESA Projeto Adolescentes em Conflito com a Lei	**4.449,60**
10086 - Transf SESA Núcleo da Prevenção à Violência e Promoção da Saúde	**1.000,00**
10093 - Transferência SESA Incentivo Custeio NASF	**4.449,60**
10110 - Transf SESA Incentivo Organização Assist Farmacêutica/Custeio	**10.000,00**
10117 - Convênio BRFOODS/Justiça do Trabalho - APLER	**30.000,00**
10164 - Transf SESA Incent Org Assist Farmacêutica/ Investimentos	**5.000,00**
10192 - Transf SESA Atenção Primária SUS (APSUS)	**435.044,07**
10193 - Transf SESA CAPS AD III Regional	**630.000,00**
10195 - Transf SESA Projeto Adolescentes em Conflito com a Lei	**48.567,38**
10197 - Transferência SESA Incentivo Custeio NASF	**500,00**
10199 - Transf SESA Incent Finan Est - QAVS - Custeio	**2.000,00**
10200 - Transf SESA Incent Finan Est - Qavs - Capital	**100,00**
10213 - Transf Voluntária - MPT 9ª REGIÃO	**35.000,00**
10214 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art.	**20.000,00**
10217 - Incent Finan para o Enfrentamento da Dengue Res SESA Nº 345/2020	**5.000,00**
10218 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Incremento PAB	**45.000,00**
10224 - Incent Finan para Equip para UBS Res 986/2020	**100,00**
10233 - Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Federal	**2.784.177,72**
10234 - Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Estadual	**1.907.098,55**

10246 - Transf SESA Incentivo Finan P Invest - At Primária - Resolução 931/2021	1.000,00
10247 - Transf SESA Programa PRO VIGIAR-PR Res Nº 1.103-21	5.000,00
10258 - Transf SESA Investimento para o Transporte Sanitário Res 933/2021	5.000,00
10259 - Transf SESA Tablets para os Agentes Comunitários de Saúde Res 1071/2021	5.000,00
10260 - Transf SESA Reforma da UBS São Luiz do Oeste Res 932/2021	1.000,00
10264 - Transf SESA Investimento para o Transporte Sanitário Res 769/2019	5.000,00
10265 - Transf SESA Investimento para Aquisição de Equipamentos Res 773/2019	20.000,00
1267 - TRANSF SESA PROVIGIA RES 1102-21	5.000,00
10269 - TRANSF SESA INCRE TEMP RES 775/22	15.000,00
10271 - Incent Finan Repro Materiais Graficos/custeio SESA 405/23	1.000,00
10281 - Piso enfermagem	1.241.414,52
10283 - AMPLIAÇÃO UBS SANTA CLARA IV	500.000,00
10284 - CONSTRUÇÃO UBS INTERIOR LESTE	500.000,00
10285 - CONSTRUÇÃO UBS VILA PIONEIRA	1.800.000,00
10286 - UBS CEZAR PARQUE BRESSAN	1.200.000,00
10287 - CONSTRUÇÃO UBS ANÁPOLIS	1.200.000,00
10288 - CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO HORTENCIA	1.200.000,00
10289 - CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ORQUIDEA	1.200.000,00
10290 - AMPLIAÇÃO UBS SÃO FRANCISCO	500.000,00
10291 - AMPLIAÇÃO CONCORDIA DO OESTE	500.000,00
10292 - AMPLIAÇÃO UBS BOA VISTA	500.000,00
10293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.320.000,00
TOTAL OUTROS RECURSOS	138.629.767,91
TOTAL GERAL	229.396.060,57

DESPESAS COM SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR DESTINADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
Gabinete da Secretaria da Saúde	726.486,10
Fundo Municipal de Saúde	228.667.389,47
Fundo Municipal Antidrogas	2.185,00
Total Geral	229.396.060,57

TOTAL DO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**822.996.169,63**
ORÇAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	**229.396.060,57**
% APLICADO EM SAÚDE	**27,87%**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.104.750,54	167.445.688,08	188.882.344,25	212.074.740,00	245.860.029,79
CONTRIBUIÇÕES	20.689.781,30	22.002.084,77	22.935.078,72	25.723.500,00	28.614.821,40
RECEITA PATRIMONIAL	831.907,62	860.713,88	29.574.861,59	20.551.915,00	23.151.819,97
RECEITA DE SERVIÇOS	2.529.728,57	2.298.892,81	4.354.377,09	4.200.490,00	5.710.164,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.725.160,62	5.948.113,66	410.470.277,18	425.413.950,18	475.444.087,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.802.745,88	6.071.823,80	6.112.016,79	7.219.900,00	8.455.287,15
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**177.684.074,53**	**204.627.317,00**	**662.328.955,62**	**695.184.495,18**	**787.236.211,01**
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	483.358,94	466.170,09	1.139.584,65	1.270.000,00	1.883.502,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.711.920,57	6.868.420,90	13.876.456,62
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**483.358,94**	**466.170,09**	**5.851.505,22**	**8.138.420,90**	**45.759.958,62**
TOTAL GERAL	**178.167.433,47**	**205.093.487,09**	**668.180.460,84**	**703.322.916,08**	**832.996.169,63**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2022	DESPESA AUTORIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.264.888,68	345.799.389,83	409.642.219,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.811.357,47	7.250.000,00	6.587.223,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.315.090,23	294.864.878,92	330.068.516,91
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**574.391.336,38**	**647.914.268,75**	**746.297.959,50**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	102.676.972,54	38.932.335,96	54.140.727,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.966.770,00	1.593.763,73	18.527.884,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.681.099,31	10.670.000,00	9.629.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**123.324.841,85**	**51.196.099,69**	**82.297.611,90**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**
TOTAL GERAL	**697.716.178,23**	**702.110.368,44**	**832.095.571,40**

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Toledo

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	245.860.029,79	
CONTRIBUIÇÕES	28.614.821,40	
RECEITA PATRIMONIAL	23.151.819,97	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.710.164,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	475.444.087,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.455.287,15	**787.236.211,01**
	TOTAL	787.236.211,01
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		40.938.251,51

RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.883.502,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.876.456,62	**45.759.958,62**

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.642.219,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.587.223,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.068.516,91	**746.297.959,50**
	SUPERÁVIT	40.938.251,51
	TOTAL	787.236.211,01

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	54.140.727,90	
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.527.884,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.629.000,00	**82.297.611,90**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**3.500.000,00**
	TOTAL	86.698.210,13

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	787.236.211,01	DESPESAS CORRENTES	746.297.959,50
RECEITAS DE CAPITAL	45.759.958,62	DESPESAS DE CAPITAL	82.297.611,90
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00
		SUPERÁVIT	900.598,23
TOTAL	832.996.169,63	**TOTAL**	832.996.169,63

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			787.236.211,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			245.860.029,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	218.705.747,76		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	106.009.967,76		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	77.612.092,76		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	62.689.074,00		
	000	Renúncia	(3.447.899,00)		
		Receita Líquida	59.241.175,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	91.661,76		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15.505.232,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.774.024,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	28.397.875,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	26.535.200,00		
	000	Renúncia	(140.595,00)		
		Receita Líquida	26.394.605,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	9.270,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.940.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	54.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	34.244.800,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	34.244.800,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	33.244.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33.244.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	31.684.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00	000	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	11.124.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00	000	IRRF- S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	18.910.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00	000	IRRF- CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PODER EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	1.650.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	1.560.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	78.450.980,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	78.450.980,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	78.450.980,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	72.757.552,00		
	000	Renúncia	(339.900,00)		
		Receita Líquida	72.417.652,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	611.408,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.653.280,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.768.640,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	21.698.268,83		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.336.531,81		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.552.884,65		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.000.966,76		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	9.038,25		
	510	Renúncia	(1.216,69)		
		Receita Líquida	7.821,56		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	3.075.786,00		
	510	Renúncia	(142.726,07)		
		Receita Líquida	2.933.059,93		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	1.112,40		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	639.351,90		
	510	Renúncia	(27.531,90)		
		Receita Líquida	611.820,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"	269.868,24		
	510	Renúncia	(10.899,46)		
		Receita Líquida	258.968,78		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.562,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	198.841,50		
	510	Renúncia	(16.219,41)		
		Receita Líquida	182.622,09		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	25.426,99		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	103,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	22.248,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	103,00		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	300,35		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"	344,84		
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	103,00		
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	2.224,80		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.305.401,40		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.112,40		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	1.123.524,00		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	556,20		
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	7.786,80		
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"	14.461,20		
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	24.472,80		
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	133.488,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	221.089,50		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	222,48		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	200.232,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	133,49		
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	444,96		
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"	1.924,45		
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	889,92		
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	17.242,20		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	124.588,80		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	22.248,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	510	TAXA DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (ERBS) E DE MINI-ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (MINI ERBS)	22.248,00		
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	86.767,20		
1.1.2.1.04.0.3.01.00.00.00.00	510	TAXA DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (ERBS) E DE MINI-ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (MINI ERBS)	86.767,20		
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.573,60		
1.1.2.1.04.0.4.01.00.00.00.00	510	TAXA DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (ERBS) E DE MINI-ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE (MINI ERBS)	15.573,60		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.659.058,36		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.199.736,04		
	510	Renúncia	(58.388,64)		
		Receita Líquida	1.141.347,40		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	9.344,16		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	444.960,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63.406,80		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.361.737,02		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.361.737,02		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	11.346.686,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.334.880,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	10.228.518,00		
	511	Renúncia	(216.918,00)		
		Receita Líquida	10.011.600,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	103,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	25.698,50		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	12.236,40		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	13.348,80		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	103,00	
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	10,30	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.586.330,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	378.216,00	
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	2.035.692,00	
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	139.050,00	
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	33.372,00	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	403.022,52	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	27.810,00	
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	333.720,00	
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	33.372,00	
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	8.120,52	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.456.013,20	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.456.013,20	
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.456.013,20	
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	4.847.860,00	
	1045	Descontos Concedidos	(181.650,80)	
		Receita Líquida	4.666.209,20	
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	16.686,00	
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	700.812,00	
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	72.306,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		28.614.821,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.614.821,40	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.614.821,40	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.614.821,40	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	28.421.820,00	
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU	611.820,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27.810.000,00	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	556,20	
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU	556,20	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	166.860,00	
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANCA NO CARNÊ DO IPTU	166.860,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.585,20	
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU	25.585,20	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		23.151.819,97
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	320.037,48	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	320.037,48	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	153.956,16	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	153.956,16	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	153.956,16	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	1045	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	8.899,20	
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00.00	1045	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	144.612,00	
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00.00	509	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO FMT FONTE 509	444,96	
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	166.081,32	
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	139.050,00	
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	137.937,60	
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00	1045	PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO DO AEROPORTO - DECRETO 447 - 2018	1.112,40	
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	556,20	
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	556,20	
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	24.472,80	
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	24.472,80	
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.002,32	
1.3.1.1.02.0.4.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	2.002,32	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	21.385.662,49	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.385.662,49		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.385.662,49		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	21.385.662,49		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	2.586.393,70		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	102	RENDA FIXA - FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE VALORIZ. PROFISS. ED. - FUNDEB	622.944,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	103	RENDA FIXA - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB - FONTE 103	500.580,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00.00	104	RENDA FIXA - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 104	667.440,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	107	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	667.440,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	193	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	15.573,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	1041	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA MEC/FNDE PDDE	1.112,40		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	1042	RENDA FIXA - PNAE	38.934,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	1043	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	7.786,80		
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00.00.00	10051	RENDA FIXA - TRANSF FNDE PROGR PAC 2 - CONSTR CMEI'S JD. CONCÓRDIA E VL. PIONEIRO	22.248,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00	10052	RENDA FIXA - TRANSF FNDE PROGR PAC 2 - CONSTR CMEI BAIRRO PINHEIRINHO	16.686,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00	10080	RENDA FIXA - PROGRAMA FNDE SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - BRASIL CARINHOSO	648,90		
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00	10106	RENDA FIXA - TRANSF FNDE CONSTRUÇÃO ESCOLA JD PORTO ALEGRE	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.140.545,80		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	303	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	667.440,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	304	RENDA FIXA - ALIENACAO DE ATIVOS DA SAUDE/INDENIZACAO DE SINISTROS	556,20		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	369	RENDA FIXA - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	8.899,20		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	494	RENDA FIXA - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	177.984,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	495	RENDA FIXA - PAB FIXO	22.248,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00.00	500	RENDA FIXA - BLOCO ASSIST FARMAC. PLANTAS MEDICIN. E FITOTER. - FONTE 500	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00.00	518	RENDA FIXA - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FONTE 518	5.562,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00.00.00	10062	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	4.449,60		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00.00	10086	RENDA FIXA - TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00.00.00	10093	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF	4.449,60		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00.00.00	10110	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/CUSTEIO	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00.00.00	10117	RENDA FIXA - TRANSF CONVÊNIO BRFOODS/JUSTIÇA DO TRABALHO - AP-LER	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.16.00.00.00	10164	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/ INVESTIMENTOS	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.17.00.00.00	10192	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	20.023,20		
1.3.2.1.01.0.1.02.18.00.00.00	10195	RENDA FIXA - TRANS. SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	11.124,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.19.00.00.00	10200	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CAPITAL	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.20.00.00.00	10214	RENDA FIXA - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS INDIVIDUAIS (§ 13, ART. 166 DA CF)	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.21.00.00.00	10217	RENDA FIXA - INCENT FINAN PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE RES SESA Nº 345/2020	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.22.00.00.00	10218	RENDA FIXA - EMENDAS DE BANCADAS (ART. 166, § 12 E.C. 100/2019) INCREMENTO PAB	45.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.23.00.00.00	10246	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCENTIVO FINAN P INVEST - AT PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 931/2021	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.24.00.00.00	10247	RENDA FIXA - TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.25.00.00.00	10213	RENDA FIXA - TRANF VOLUNTÁRIA - MPT 9ª REGIÃO	35.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.26.00.00.00	341	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	10,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.30.00.00.00	10197	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.31.00.00.00	10199	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CUSTEIO	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.34.00.00.00	10224	RENDA FIXA - INCENT FINAN PARA EQUIP PARA UBS RES 986/2020	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.36.00.00.00	10033	RENDA FIXA - PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIGIASUS INVESTIMENTOS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.39.00.00.00	10258	RENDA FIXA - TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO RES 933/2021	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.40.00.00.00	10259	RENDA FIXA - TRANSF SESA TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RES 1071/2021	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.41.00.00.00	10260	RENDA FIXA - TRANSF SESA REFORMA DA UBS SÃO LUIZ DO OESTE RES 932/2021	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.43.00.00.00	10264	RENDA FIXA - TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO RES 254/2022	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.44.00.00.00	10265	RENDA FIXA - TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES 252/2022	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.45.00.00.00	10267	RENDA FIXA - TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 808-22	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.46.00.00.00	10269	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCREMENTO TEMPORÁRIO MCA RES N° 775/2022	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.50.00.00.00	10271	INCENT FINAN REPRO. MATERIAIS GRÁFICOS/CUSTEIO - RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS SECRETARIAS	17.658.722,99		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00	000	RENDA FIXA - PREFEITURA	13.029.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00	077	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	566.500,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00	078	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	16.686,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00	501	RENDA FIXA - ALIENAÇÕES	278.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00.00	504	RENDA FIXA - REC DE ROYALT/COMP.FINANC.NAO.PREVID	211.356,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00.00	507	RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.224.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00.00	509	RENDA FIXA - ARRECADAÇÃO ESTAR	8.899,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00.00.00	510	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	100.116,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00.00	511	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	255.852,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00	512	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	11.124,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00.00.00	556	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	3.337,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00.00.00	880	RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA	94.554,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00.00.00	900	RENDA FIXA - FUNDO IDOSO	7.786,80		
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00.00.00	10029	RENDA FIXA - TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	256.985,82		
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00.00.00	10039	RENDA FIXA - REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO	2.447,28		
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00.00.00	10043	RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	155.736,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00.00.00	10071	RENDA FIXA - DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	16,69		
1.3.2.1.01.0.1.03.19.00.00.00	10095	RENDA FIXA - BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.372,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.20.00.00.00	10100	RENDA FIXA - BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO FONTE 10100	2.224,80		
1.3.2.1.01.0.1.03.21.00.00.00	10101	RENDA FIXA - BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS / IGD	1.112,40		
1.3.2.1.01.0.1.03.22.00.00.00	10102	RENDA FIXA - TRANSF. FNAS PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	1.112,40		
1.3.2.1.01.0.1.03.23.00.00.00	10112	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	3.337,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.24.00.00.00	10141	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PRIVADAS - OBRAS AEROPORTO	515,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.25.00.00.00	10146	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA	44.496,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.26.00.00.00	10145	RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2018	556,20		
1.3.2.1.01.0.1.03.37.00.00.00	10212	RENDA FIXA - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	278.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.45.00.00.00	10231	RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	65.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.47.00.00.00	10235	EMENDA 202128490003 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.48.00.00.00	10236	EMENDA 202130410004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.50.00.00.00	10238	EMENDA 202138090010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.52.00.00.00	10240	EMENDA 202140740001 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.67.00.00.00	10232	RENDA FIXA - TRANSF CEDCA/FIA - INCENTIVO PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM - DELIBERAÇÃO 52/2016	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.93.00.00.00	10280	RENDA FIXA - SIGTV 412770020230001 - GND3 - CUSTEIO	4.500,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.446.120,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.446.120,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.446.120,00		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.446.120,00		
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00.00.00	10043	RECEITA DE CONCESSÃO SANEPAR - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	1.446.120,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS			5.710.164,86
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.847.942,37		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.847.942,37		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	3.391.837,77		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	3.387.470,57		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.326,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	25.585,20		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	3.559,68		
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	52.282,80		
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00.00.00	1045	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	3.286.810,73		
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.124,00		
1.6.1.1.01.0.1.07.00.00.00.00	509	FORNECIMENTO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO FONTE 509	3.337,20		
1.6.1.1.01.0.1.08.00.00.00.00	509	SEGUNDA VIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FONTE 509	222,48		
1.6.1.1.01.0.1.09.00.00.00.00	509	FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FONTE 509	222,48		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	144,20		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10,30		
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	103,00		
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	10,30		
1.6.1.1.01.0.2.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	10,30		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.6.1.1.01.0.2.08.00.00.00.00	509	SEGUNDA VIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FONTE 509	10,30	
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.986,10	
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	222,48	
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	3.114,72	
1.6.1.1.01.0.3.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	259,56	
1.6.1.1.01.0.3.06.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	389,34	
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	236,90	
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20,60	
1.6.1.1.01.0.4.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	206,00	
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10,30	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	444.960,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	1045	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	444.960,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.144,60	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	11.124,00	
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00.00.00	509	VISTORIA VEICULAR FONTE 509	11.124,00	
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	20,60	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00.00.00	509	VISTORIA VEICULAR FONTE 509	20,60	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	289.224,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	289.224,00	
1.6.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	222.480,00	
1.6.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA	222.480,00	
1.6.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA - PRINCIPAL	222.480,00	
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS	66.744,00	
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00		TARIFA AEROPORTUÁRIA	66.744,00	
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	1045	TARIFA AEROPORTUÁRIA - PRINCIPAL	66.744,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	865.200,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	865.200,00	
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	865.200,00	
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	369	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	865.200,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	707.798,49	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	707.798,49	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	707.798,49	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	704.066,80	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	1045	TARIFAS DE EXPEDIENTE	51.170,40	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	1045	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	1.030,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	6.674,40	
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	509	ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS - DECRETO 880-2020	222.480,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	509	ESTAR - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO	422.712,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	216,30	
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	1045	TARIFAS DE EXPEDIENTE	206,00	
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	10,30	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.399,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	1045	TARIFAS DE EXPEDIENTE	2.060,00	
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	309,00	
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	1.030,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	116,39	
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	13,39	
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	103,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		475.444.087,84
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	172.359.760,32	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	125.663.320,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	125.050.120,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	111.880.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	139.850.000,00	
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(27.970.000,00)	
		Receita Líquida	111.880.000,00	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	13.170.120,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	13.170.120,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	613.200,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	766.500,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(153.300,00)		
		Receita Líquida	613.200,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.614.140,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	389.340,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	389.340,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.224.800,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.224.800,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.224.800,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	29.522.415,60		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29.522.415,60		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.129.071,20		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16.129.071,20		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	494	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	494	PAB SUS - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	545.700,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	8.105.678,52		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	494	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	291.729,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.199.380,68		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00.00	1051	PAB VARIÁVEL ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMUNIT DE SAÚDE	4.633.200,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00.00.00	1051	INCENTIVO ADICIONAL ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMUNIT DE SAÚDE	231.660,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO	1.085.723,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	9.479.796,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	9.479.796,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT.TETO MUN. REDE PSICOSSOCIAL CAPS AD III REGIONAL	1.601.592,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - CISCOPAR	1.800.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - UPA	3.600.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - EMAD	600.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - EMAP	72.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00.00.00	494	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192	263.028,00		
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - CAPS-I	431.736,00		
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - CAPS-AD	606.768,00		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - CAPS-II	504.672,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.656.133,88		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	2.656.133,88		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	494	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	114.999,96		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.684,00		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	285.289,92		
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00	1051	VIGILÂNCIA EPIDEM./ ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	2.054.052,00		
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00	1051	INCENT ADICIONAL / ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	108.108,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS	1.257.414,52		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.257.414,52		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	494	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	16.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00.00.00	10281	PISO ENFERMAGEM	1.241.414,52		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.629.920,94		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.489.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.489.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.337,20		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	1041	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - PRINCIPAL	3.337,20		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.840.932,80		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	2.840.932,80	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.700,09	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	270.700,09	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	25.950,85	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	25.950,85	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	10080	PROGRAMA FNDE SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHES MDS - BRASIL CARINHOSO	25.950,85	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	2.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	2.000.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	2.000.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.545.405,52	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.545.405,52	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.545.405,52	
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	10095	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	384.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	10095	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV PETI / PRO JOVEM	204.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	10101	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS - IGD	49.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	10100	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS)	244.800,00	
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	10146	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - DEFICIENTE	164.795,76	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	10146	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - CREAS	218.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	10146	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)	168.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	10146	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	110.400,00	
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00	10262	TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021	1.509,76	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200,00	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	200,00	
1.7.1.7.99.0.1.02.00.00.00.00	10231	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	200,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.384.358,26	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.384.358,26	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	1045	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.384.358,26	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.390.611,25	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	196.818.204,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	151.920.880,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	189.901.100,00	
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(37.980.220,00)	
		Receita Líquida	151.920.880,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	42.261.400,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	52.826.750,00	
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(10.565.350,00)	
		Receita Líquida	42.261.400,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.446.816,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.058.520,00	
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(611.704,00)	
		Receita Líquida	2.446.816,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	189.108,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	189.108,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	44.496,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	44.496,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	44.496,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.082.464,25	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.082.464,25	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	1.082.464,25	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	10192	TRANSFERÊNCIASESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	415.020,87	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	10195	TRANS. SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	37.443,38	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	10193	TRANSF. SESA CAPS AD III REGIONAL	630.000,00	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.445.447,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.445.447,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.445.447,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	193	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	2.355.447,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	10112	TRANSFERÊNCIA FEAS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	90.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.691.276,27		
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.691.276,27		
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.691.276,27		
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	4.691.276,27		
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00	10233	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIO DE CASCAVEL RECURSOS SUS / CONSAMU FEDERAL	2.784.177,72		
1.7.3.1.50.0.1.02.00.00.00.00	10234	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIO DE CASCAVEL RECURSOS SUS / CONSAMU ESTADUAL	1.907.098,55		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.496,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.496,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.496,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	44.496,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	880	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO DA CRIANÇA - PESSOA JURÍDICA	44.496,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	97.068.024,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	97.068.024,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	97.068.024,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	97.068.024,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	889.920,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	889.920,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	889.920,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	889.920,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	880	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA - PESSOA FÍSICA	889.920,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.455.287,15
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	874.901,57		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	874.901,57		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	335.053,85		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	78.980,40		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	38.934,00		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	36.709,20		
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	3.337,20		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	3.448,44		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	111,24		
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	3.337,20		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	212.096,57		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.248,00		
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	166.860,00		
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	11.124,00		
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00.00.00	1045	MULTA DE INFRAÇÃO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIM/POA) - LEI R N 1.807-97	6.674,40		
1.9.1.1.01.0.3.06.00.00.00.00	510	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSP RODOVIÁRIO DE PASSAG E CARGAS LEI R 48-07	5.190,17		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40.528,44		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.224,80		
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	33.372,00		
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	2.224,80		
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00.00.00	1045	MULTA DE INFRAÇÃO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIM/POA) - LEI R N 1.807-97	111,24		
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00.00.00	510	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSP RODOVIÁRIO DE PASSAG E CARGAS LEI R 48-07	2.595,60		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	148.171,68		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	148.171,68		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	22.248,00		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.112,40		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	122.364,00		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.447,28		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	389.340,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00.00	1045	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	389.340,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.336,04		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00.00	1045	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.112,40		
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00.00	1045	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1.112,40		
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00.00	1045	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	111,24		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.435.205,76		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.135.372,76		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	175.870,44		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	166.860,00		
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	2.224,80		
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	6.674,40		
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	111,24		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	129.751,16		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00.00	000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	129.751,16		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	829.751,16		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	829.751,16		
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00.00	000	INDENIZAÇÃO REF. DESMEMBRAMENTO ÁREA § 2º, ART.25, LEI 1945/2006	829.751,16		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	299.833,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	299.833,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	258.488,80		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	258.488,80		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	103,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES ENERGIA ELÉTRICA/COPEL E OUTROS	10.300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES DE REPASSE PARA ENTIDADES	10.300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	51.500,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	103,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	20.600,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRÂNSITO	10.300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO BOLSA DE ESTUDOS DE SERVIDORES	2.224,80		
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - CADEIA PRODUTIVA AQUICULTURA FAMILIAR LEI R 12/2013	103.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL - LEI G 1898/2005	50.058,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	40.046,40		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DÍVIDA ATIVA	40.046,40		
1.9.2.2.99.0.3.99.10.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL - LEI G 1898/2005	40.046,40		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.297,80		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.297,80		
1.9.2.2.99.0.4.99.10.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL - LEI G 1898/2005	1.297,80		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	22.248,00		
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	22.248,00		
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	22.248,00		
1.9.4.2.01.0.1.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - PRINCIPAL	22.248,00		
1.9.4.2.01.0.1.01.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDO DE HABITAÇÃO	22.248,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.122.931,82		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.122.931,82		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	889.920,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	889.920,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	889.920,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	5.233.011,82		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.233.011,82		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.079.376,80		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	4.449,60		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	389.340,00		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00.00	1045	RECEITAS DIVERSAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	2.224.800,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00.00	1045	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	103,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	889.920,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO	111.240,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00	1045	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	166.860,00		
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00.00.00	511	TARIFAS DE CEMITÉRIO - DECRETO 470/2010	103,00		
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	2.224,80		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00.00.00	1045	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS / OUTRAS MULTAS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MUNICIPAIS	1.112,40		
1.9.9.9.99.2.1.12.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DEC 326-18	289.224,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	14.572,44		
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	1.112,40		
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	2.224,80		
1.9.9.9.99.2.2.06.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	11.124,00		
1.9.9.9.99.2.2.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	111,24		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	757.758,64		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	33.372,00		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	1.112,40		
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	500.580,00		
1.9.9.9.99.2.3.06.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	222.480,00		
1.9.9.9.99.2.3.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	111,24		
1.9.9.9.99.2.3.13.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE ROÇADA	103,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	381.303,94		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	2.224,80		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	111,24		
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	333.720,00		
1.9.9.9.99.2.4.06.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	44.496,00		
1.9.9.9.99.2.4.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	103,00		
1.9.9.9.99.2.4.13.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE ROÇADA	648,90		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			45.759.958,62
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		30.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	30.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	20.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	20.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.02.00.00.00.00	10275	OPER CRED CAIXA - FINANCI. À INFRAEST. E AO SANEAM. - FINISA LEI 2603-2023	20.000.000,00		
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	10.000.000,00		
2.1.1.2.56.0.1.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	10.000.000,00		
2.1.1.2.56.0.1.01.00.00.00.00	10295	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 0618522-07	9.000.000,00		
2.1.1.2.56.0.1.02.00.00.00.00	10296	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 0619099-98	1.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		1.883.502,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	216.001,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	216.001,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	216.001,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	216.001,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	216.001,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.667.501,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.667.501,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.667.501,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.594.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDO DE HABITAÇÃO	108.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TOLEDO - LEI 106/2021 - TOLEDOÉ+NEGÓCIO	1.486.000,00		
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	73.501,00		
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDO DE HABITAÇÃO	73.501,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.876.456,62	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	263.214,95		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.000,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	1.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00	10272	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	1.000,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.214,95		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	262.214,95		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	262.214,95		
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00.00.00	10255	CONV MAPA Nº 923044-2021 AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	262.214,95		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.495.300,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	13.420.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	13.420.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	13.420.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00	10283	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS SANTA CLARA IV	500.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00	10284	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS INTERIOR LESTE	500.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00	10285	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS VILA PIONEIRA	1.800.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.12.00.00.00.00	10286	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO CEZAR PARQUE/BRESSAN	1.200.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00	10287	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ANÁPOLIS	1.200.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.14.00.00.00.00	10288	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO HORTÊNCIA	1.200.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00.00	10289	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ORQUÍDEA	1.200.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.16.00.00.00.00	10290	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS SÃO FRANCISCO	500.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.17.00.00.00.00	10291	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS CONCÓRDIA DO OESTE	500.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.18.00.00.00.00	10292	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS BOA VISTA	500.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.19.00.00.00.00	10293	TRANSF SESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.320.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	75.100,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	75.100,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	75.100,00		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	10248	CONV SEDU 284-21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VEÍCULO	75.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00.00.00	10253	CONV SEDU 661-20 - CICLOVIA DE TOLEDO À NOVO SOBRADINHO OT 007	100,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	200,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	200,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200,00		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	10278	TRANSF FIPAR/PR - INCENTIVO ILPI - DELIBERAÇÃO Nº 016/2022 - CEDI/PR	200,00		
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	117.941,67		
2.4.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	117.941,67		
2.4.3.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	117.941,67		
2.4.3.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	117.941,67		
2.4.3.2.99.0.1.01.00.00.00.00	10241	CONVÊNIO 01-2021 PONTE ENTRE TOLEDO E SÃO PEDRO DO IGUAÇU	117.941,67		

TOTAL GERAL **832.996.169,63**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	245.860.029,79
CONTRIBUIÇÕES	28.614.821,40
RECEITA PATRIMONIAL	23.151.819,97
RECEITA DE SERVIÇOS	5.710.164,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	475.444.087,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.455.287,15
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	787.236.211,01
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.883.502,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.876.456,62
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	45.759.958,62
TOTAL GERAL	832.996.169,63

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			746.297.959,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.642.219,13
3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.885.387,69	
3.1.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	10.885.387,69		
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.314.724,01	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.314.724,01		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		331.431.057,23	
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.572.843,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.108.407,66		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.848.099,91		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.948.439,60		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.766,71		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		54.011.050,20	
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.011.050,20		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.587.223,46
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.587.223,46	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.587.223,46		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.068.516,91
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
3.3.30.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.32.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.32.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.41.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		1.427.566,95	
3.3.41.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	1.427.566,95		
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.811.281,67	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	6.811.181,67		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.60.45.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00		
3.3.67.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		2.582.416,00	
3.3.67.45.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00		
3.3.67.83.00.00		DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO	2.582.316,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.021.144,51	
3.3.71.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	459,54		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.020.684,97		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.561.757,66	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.503.977,02		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.057.780,64		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		256.683.705,30	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.010,80		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	619.197,00		
3.3.90.18.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.184.067,72		
3.3.90.27.00.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.488.096,04		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	363.833,12		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.654.319,25		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.503.758,80		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.627.498,28		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	900,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.924.475,47		
3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.989.177,22		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.530.914,96		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.837.483,53		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.163.482,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.565.119,01		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.667.200,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	27.352.845,10		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.146.827,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.979.944,82	
3.3.91.97.00.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.979.944,82		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			82.297.611,90
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			54.140.727,90

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
4.4.30.42.00.00		AUXÍLIOS	100,00		
4.4.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.943.490,50	
4.4.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	391.940,50		
4.4.50.42.00.00		AUXÍLIOS	1.350,00		
4.4.50.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.50.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.200,00		
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		156.711,81	
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	156.711,81		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		52.040.425,59	
4.4.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	45.115.169,47		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.822.481,62		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.674,50		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			18.527.884,00
4.5.67.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		18.527.684,00	
4.5.67.82.00.00		APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO	17.150.000,00		
4.5.67.83.00.00		DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO	1.377.684,00		
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4.5.90.65.00.00		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100,00		
4.5.90.84.00.00		PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NACIONAIS E	100,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			9.629.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.629.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.629.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.500.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.500.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.500.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00		

TOTAL GERAL: 832.095.571,40

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.642.219,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.587.223,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.068.516,91
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	746.297.959,50
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	54.140.727,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.527.884,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.629.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	82.297.611,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00
TOTAL GERAL	832.095.571,40

Município de Toledo - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Equiplano

Orgão	Orçada	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	17.314.900,00	2,08%
02 - GABINETE DO PREFEITO	7.298.948,81	0,88%
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	31.593.831,52	3,80%
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	115.535.084,43	13,88%
05 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO	14.236.516,55	1,71%
06 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	10.963.637,91	1,32%
07 - SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMA	6.224.746,96	0,75%
08 - SECRETARIA DA CULTURA	7.663.353,06	0,92%
09 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	203.064.373,82	24,40%
10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	13.968.075,11	1,68%
11 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.447.801,00	1,26%
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	18.750.463,70	2,25%
13 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	81.859.682,36	9,84%
14 - SECRETARIA DA SAÚDE	229.396.060,57	27,57%
15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	20.472.552,27	2,46%
16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.111.883,55	4,10%
17 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	5.693.659,78	0,68%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,42%
Total:	**832.095.571,40**	

Município de Toledo - 2024
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Equipano

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**17.314.900,00**	**2,08%**
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	17.314.900,00	2,08%
02 - GABINETE DO PREFEITO	**7.298.948,81**	**0,88%**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	5.986.303,45	0,72%
02.02 - CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.312.645,36	0,16%
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	**31.593.831,52**	**3,80%**
03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	12.409.615,45	1,49%
03.02 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	3.028.781,53	0,36%
03.03 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	10.204.094,16	1,23%
03.04 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.951.340,38	0,72%
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	**115.535.084,43**	**13,88%**
04.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	517.788,33	0,06%
04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO	108.123.025,79	12,99%
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECEITA	6.095.314,25	0,73%
04.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	798.956,06	0,10%
05 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO	**14.236.516,55**	**1,71%**
05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO	251.475,48	0,03%
05.02 - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS	231.742,67	0,03%
05.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	3.383.280,66	0,41%
05.05 - FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	10.370.017,74	1,25%
06 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	**10.963.637,91**	**1,32%**
06.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	178.105,57	0,02%
06.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.810.021,29	0,34%
06.03 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL	7.975.511,05	0,96%
07 - SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMA	**6.224.746,96**	**0,75%**
07.01 - GABINETE DA SECRETARIA POLÍT. P/ INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DE	2.063.485,68	0,25%
07.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE	2.765.715,15	0,33%
07.03 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	355.216,88	0,04%
07.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.031.653,45	0,12%
07.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	8.675,80	0,00%
08 - SECRETARIA DA CULTURA	**7.663.353,06**	**0,92%**
08.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA	198.514,30	0,02%
08.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.464.022,07	0,90%
08.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	816,69	0,00%
09 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**203.064.373,82**	**24,40%**
09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.944.712,35	0,23%
09.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	82.283.842,87	9,89%
09.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.695.797,32	2,13%
09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	3.449.053,28	0,41%
09.05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB	97.690.968,00	11,74%
10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**13.968.075,11**	**1,68%**
10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	13.968.075,11	1,68%
11 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**10.447.801,00**	**1,26%**
11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENV. EC	3.939.230,85	0,47%
11.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ABASTECIMENTO	799.257,43	0,10%
11.03 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.446.555,36	0,65%
11.04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	262.757,36	0,03%
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	**18.750.463,70**	**2,25%**
12.01 - GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.796.881,30	0,34%
12.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	5.354.860,50	0,64%
12.03 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL	10.900,00	0,00%
12.04 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL	8.821.108,22	1,06%
12.05 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.766.713,68	0,21%
13 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**81.859.682,36**	**9,84%**

Município de Toledo - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Orgão / Unidade	Orçada	
13.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚ	7.203.874,08	0,87%
13.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.129.189,59	0,14%
13.03 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	14.793.714,96	1,78%
13.04 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA	45.263.511,55	5,44%
13.05 - DEPARTAMENTO DE OFICINA E MÁQUINAS	1.870.829,26	0,22%
13.06 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	11.598.562,92	1,39%
14 - SECRETARIA DA SAÚDE	**229.396.060,57**	**27,57%**
14.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE	726.486,10	0,09%
14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228.667.389,47	27,48%
14.03 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	2.185,00	0,00%
15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	**20.472.552,27**	**2,46%**
15.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	711.966,83	0,09%
15.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	10.670.037,52	1,28%
15.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO	8.844.644,76	1,06%
15.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	245.903,16	0,03%
16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**34.111.883,55**	**4,10%**
16.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.115.788,45	0,13%
16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.996.095,10	3,97%
17 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	**5.693.659,78**	**0,68%**
17.01 - GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	3.217.273,24	0,39%
17.02 - FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON	2.476.386,54	0,30%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.500.000,00**	**0,42%**
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,42%
Total:	832.095.571,40	

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — TOTAL ÓRGÃO: 17.314.900,00

Unidade 001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — TOTAL UNIDADE: 17.314.900,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA				
		SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
		PROGRAMA: 0001 LEGISLATURA ATUANTE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.1-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO LEGISLATIVO — TOTAL P/A: 20.000,00				
		OBJETIVO: Atender despesas com construção, ampliação, reforma e melhorias na sede do Legislativo.				
		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		
00010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA				
		SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
		PROGRAMA: 0001 LEGISLATURA ATUANTE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-002 ATIVIDADES LEGISLATIVAS — TOTAL P/A: 3.537.960,00				
		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 e despesas de locomoção, diárias, despesas de alimentação, hospedagem, homenagens, Títulos de Cidadania, inscrições, cursos e congressos, assinaturas de jornais, periódicos, mensalidades e anuidades a entidades associativas, 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, equipamentos e material permanente, transmitir sessões remotas e on-line, manter a Escola do legislativo e a Câmara Mirim, instituir "PRÊMIO TOLEDO MELHORES PRATICAS SOCIOAMBIENTAIS".				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.527.960,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.075.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.075.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.075.000,00		
00020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.075.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				452.960,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			452.960,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		
00030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
00040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00		
00050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		245.960,00		
00060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	245.960,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
00080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
00090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
00100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		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		
00110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA				
		SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
		PROGRAMA: 0001 LEGISLATURA ATUANTE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-003 BOLSA DE ESTUDO — TOTAL P/A: 10.000,00				
		OBJETIVO: Atender despesas com concessão de bolsas de estudos a Servidores da Câmara Municipal que frequentam 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				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	
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00		
00120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 LEGISLATURA ATUANTE

PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-004 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES — TOTAL P/A: 2.996.200,00

OBJETIVO: Atender despesas com encargos sociais do Legislativo Municipal, devido à sua condição de empregador, tais como: FAPES, CAST, INSS, indenizações trabalhistas, reclamatórias trabalhistas, exonerações, rescisões de contratos e aportes para cobertura do déficit atuarial do RPPS.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.996.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.396.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.565.000,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.564.500,00		
00130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.564.500,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00		
00140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			831.200,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		831.200,00		
00150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	831.200,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			600.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		600.000,00		
00160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00			

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0001 LEGISLATURA ATUANTE

PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-005 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL — TOTAL P/A: 10.750.740,00

OBJETIVO: Manter as atividades da administração do Legislativo Municipal, atendendo despesas correntes e de capital necessárias às suas operações, tais como: pagamento de salários e outros direitos dos servidores, contratação de estagiários, auxílio-alimentação, passagens e despesas de locomoção, diárias, despesas de alimentação, hospedagem, energia elétrica, telefone, fax, inscrições em cursos, seminários e congressos, prestação de serviços, manutenção e conservação, serviços gráficos, encadernações, aquisição de materiais de consumo, aquisição de sistemas e sua manutenção, aquisição de equipamentos e material permanente, ornamentações, concessão de aumento salarial real, abonos, concursos para provimentos de cargos de carreira e criação de cargos em comissão para atendimento a vereadores, promover a reestruturação dos cargos em comissão e servidores efetivos do Poder Legislativo, no que tange a valorização salarial e níveis de escolaridades; Promover reajustes salariais de cargos efetivos da Câmara Municipal; Contratação dos serviços de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.700.740,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.155.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.095.600,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.095.000,00		
00170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.095.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600,00		
00180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	600,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			60.000,00	
	3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		60.000,00		
20940	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.545.140,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.545.140,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		
00190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00		
00200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	265.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		130.240,00		
00210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	130.240,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		360.000,00		
00220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		344.900,00		
00230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	344.900,00			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00			
00240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		410.000,00			
00250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	410.000,00				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		710.000,00			
00260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	710.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
00270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				

Órgão 02 **GABINETE DO PREFEITO** TOTAL ÓRGÃO: 7.298.948,81

Unidade 001 **GABINETE DO PREFEITO** TOTAL UNIDADE: 5.986.303,45

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.1-006 INVESTIMENTOS EM ENTIDADES SOCIAIS — TOTAL P/A: 1.000,00				
		OBJETIVO: Apoiar entidades com e sem fins lucrativos na realização de investimentos para melhorias na estrutura física de suas sedes.				
		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		
00280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.2-007 PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADANIA — TOTAL P/A: 2.957.239,71				
		OBJETIVO: Fortalecimento da relação entre poder público municipal e a sociedade civil organizada; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos as atividades do Gabinete do Prefeito, realizando despesas com pagamento de salários, encargos patronais e de outros direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita, material gráfico e afins, homenagens e títulos de cidadania, aquisição de equipamentos e material permanente, entre outros; Implementação das atividades da Ouvidoria Geral.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.882.139,71
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.633.178,62
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.516.948,80	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.283.057,83		
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.283.057,83			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		233.777,76		
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	233.777,76			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			116.229,82	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116.229,82		
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	116.229,82			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.961,09
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			248.961,09	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.028,60		
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.028,60			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
00350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		
00370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.452,36		
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	45.452,36			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.568,13		
00390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	42.568,13			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.592,00		
00400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.592,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		76.320,00		
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	76.320,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00		
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00			

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				75.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.100,00		
00430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
00440	10248 1005/3/99/1/1	CONV SEDU 284-21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VEÍCULO	75.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.2-008 APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS — TOTAL P/A: 301.338,49

OBJETIVO: Apoiar entidades cujo município esteja associado como AMOP, Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 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				301.238,49
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.238,49
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
00450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.138,49	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
00460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.138,49		
00470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.138,49			
	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		
00480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0005.1-009 CONST, AMPL, REFOR, MELH EM CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA/MULTIUSO — TOTAL P/A: 10.000,00

OBJETIVO: Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias nos Centros Comunitários/Multiuso Jardim da Mata, Jardim América, KM 41, Náutico Esporte Clube, Reforma das Associações de Moradores da Vila Becker, da Associação de Moradores do Jardim São Francisco, da Associação de Moradores da Vila Rural do Jardim São Francisco, da Associação de Moradores do Jardim Santa Maria, da Associação de Moradores do Jardim Panambi, da Associação de Moradores da Usina, da Associação de Moradores do Jardim Maracanã, da Associação de Imprensa de Toledo (ATI); reforma do pavilhão e instalação de banheiros externos na associação de moradores da comunidade Nossa Senhora do Rocio, reforma do pavilhão e instalação de banheiros externos na associação de moradores da comunidade Nossa Senhora do Rocio, dentre outros; Conclusão do Centro Comunitário Nossa Senhora de Lourdes no Jardim Porto Alegre; Fechamento de pré-moldado do centro comunitário do Jd. Belo Horizonte; Fechamento de pré-moldado do centro comunitário do Jd. Filadélfia; Fechamento de pré-moldado da Associação do Pedroso do Jardim América; Reforma do Parquinho e da Academia da Terceira Idade da Associação de Moradores do Jardim Esplanada; Reforma Completa e Ampliação da Cobertura da Associação de Moradores do Jardim Esplanada; Apoiar Associação de Moradores na melhoria de suas sedes.

	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		
00490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS/MULTIUSO — TOTAL P/A: 80.354,70

OBJETIVO: Realização de manutenção e conservação das edificações que abrigam os Centros Comunitários/Multiuso, como: troca de fechaduras, torneiras, utensílios, vidros, manutenção na parte elétrica, hidráulica e outros; Equipar os Centros Comunitários/Multiuso com móveis, equipamentos e utensílios.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.140,20
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.140,20
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.140,20	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.850,68		
00500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.850,68			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.289,52		
00510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.289,52			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.214,50
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.214,50
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.214,50	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.214,50		
00520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.214,50			

FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES

SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0004 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCATIVA

PROJETO/ATIVIDADE: 24.131.0004.2-011 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — TOTAL P/A: 2.636.370,55

OBJETIVO: Coordenar a elaboração de matérias oficiais e institucionais de divulgação do Município; Coordenar e agendar entrevistas solicitadas pelos veículos de comunicação social e atendimento à imprensa em geral; Coordenar a produção de matérias institucionais de interesse da administração pública; Realização de cobertura jornalística e fotográfica dos eventos do Município; Implementar e manter atualizado banco de imagens do Município; Atualizar, conforme necessidade, as informações e notícias no Site do Município; Divulgação da comunicação institucional do Município em redes sociais; Elaborar e coordenar a criação de artes gráficas de materiais de divulgação de atos oficiais da Administração Municipal; Fomentar a inclusão digital da comunidade; Coordenar a implantação e operacionalização do estúdio para transmissões online (LIVES) e de programas radiofônicos; Planejamento e organização de eventos do Município, como inaugurações, reuniões com a comunidade, reuniões com servidores, festividades oficiais, cerimoniais oficiais; Coordenação e auxílio na realização de cerimônias e eventos protocolares da Administração Municipal; Coordenar sonorização e gravações de sons e imagens no Auditório Acary de Oliveira; Coordenar e administrar equipamentos em eventos e cerimônias; Divulgação dos atos oficiais do Município, material de divulgação institucional e campanha educativas e de orientação à população, utilizando-se de todos os meios de comunicação social (rádio, jornal, tv, revistas, portais de notícias, blogs e sites de notícias, painéis publicitários diversos, entre outros), e no Órgão Oficial Eletrônico; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a realização de suas atribuições.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.634.870,55
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698.412,12
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.234,30	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		596.382,28		
00530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	596.382,28			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		50.738,81		
00540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.738,81			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
00550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			51.177,82	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		51.177,82		
00560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	51.177,82			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.936.458,43
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.936.458,43	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
00570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.959,19		
00580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.959,19			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		354,50		
00590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	354,50			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.560,49		
00600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	21.560,49			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.867.809,25		
00610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.867.809,25			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.108,20		
00620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.108,20			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38.160,00		
00630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	38.160,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		256,80		
00640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	256,80			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		750,00		
00650	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	750,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		
00660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			

Órgão 02 **GABINETE DO PREFEITO** — TOTAL ÓRGÃO: 7.298.948,81

Unidade 002 **CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO** — TOTAL UNIDADE: 1.312.645,36

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0002.2-012 CONTROLE INTERNO — TOTAL P/A: 1.312.645,36

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho a realização despesas como: pagamento de salários, encargos patronais e de outros direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, aquisição de materiais de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente, entre outros, visando implementar as seguintes ações: elaboração de normas e procedimentos com a finalidade de evitar, prevenir e detectar possíveis erros, fraudes ou omissões, comprovação da veracidade dos relatórios contábeis, financeiros ou operacionais, aprimoramento dos instrumentos de fiscalização da utilização dos recursos públicos, entre outros.

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.311.545,36
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.242.962,55
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.804,71	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.040.691,50		
00670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.040.691,50			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
00680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			202.157,84	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		202.157,84		
00690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	202.157,84			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.582,81
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			68.582,81	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		750,00		
00700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	750,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.825,55		
00710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.825,55			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		356,90		
00740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	356,90			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		450,36		
00750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	450,36			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63.600,00		
00760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	63.600,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		
00770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			

Órgão 03 **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** TOTAL ÓRGÃO: 31.593.831,52

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** TOTAL UNIDADE: 12.409.615,45

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-013 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			TOTAL P/A:	1.415.798,87
		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, materiais de consumo, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, aquisição de equipamentos e material permanente, entre outros; Monitoramento dos contratos de concessões referentes aos serviços funerários; Intensificar ações com a Sanepar para realocação das estações de tratamento de esgoto para fora do perímetro urbano com implantação de novas redes coletoras de esgoto e monitoramento nos contratos de concessões, referentes aos serviços de distribuição da água e coleta de esgoto; Manter os serviços da Junta de Serviço Militar; Manter as atividades da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.414.036,57
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384.021,29
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.361.346,60	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.277.259,43		
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.277.259,43			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		83.973,96		
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	83.973,96			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
00800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			22.674,69	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		22.674,69		
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.674,69			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.015,28
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			30.015,28	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		645,84		
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	645,84			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.842,07		
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.842,07			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807,37		
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	807,37			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.720,00		
00870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.720,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.762,30
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.762,30
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.762,30	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.762,30		
00880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.762,30			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0006 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0006.1-014 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL			TOTAL P/A:	278.300,00
		OBJETIVO: Efetuar reformas, melhorias e ampliações na estrutura física dos restaurantes populares e cozinha social; Reforma do telhado do restaurante popular do Jardim Europa.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				278.300,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				278.300,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			278.300,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		278.300,00		
00890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
00900	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	278.100,00			
00910	10231	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0006 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0006.2-015 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES TOTAL P/A: 10.715.516,58

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; Manter o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA); Implantar o banco de alimentos do Município; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a realização de suas atribuições, tais como: pagamento de salários, encargos patronais e outros direitos dos servidores, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.715.416,58
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.009.184,16
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.723.113,95	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.682.927,48		
00920	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.682.927,48			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		39.713,68		
00930	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	39.713,68			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		472,79		
00940	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	472,79			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			286.070,21	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		286.070,21		
00950	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	286.070,21			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.706.232,42
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.706.232,42	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.910.369,20		
00960	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.910.369,20			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		64.761,56		
00970	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	64.761,56			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.990.863,67		
00980	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.990.863,67			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.412,70		
00990	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	93.412,70			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.221.001,02		
01000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.221.001,02			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.253.354,27		
01010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.253.354,27			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		750,00		
01020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	750,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		171.720,00		
01030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	171.720,00			
	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		
01040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 31.593.831,52

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS — TOTAL UNIDADE: 3.028.781,53

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-016 ATIV. DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS — TOTAL P/A: 3.028.781,53				
		OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Compras, Licitações e Contratos, para a elaboração dos processos de aquisição de bens, obras e serviços para a municipalidade, 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; Realizando despesas como: pagamento de salários, encargos patronais e outros direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, contratar estagiários, adquirir material gráfico e afins, materiais de consumo, equipamentos e material permanente, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.024.151,38
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.657.203,28
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.291.921,10	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.291.807,89		
01050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.291.807,89			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
01060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			365.282,18	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		365.282,18		
01070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	365.282,18			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.948,10
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			366.948,10	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		141.320,16		
01090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	141.320,16			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
01100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.969,54		
01110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.969,54			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.128,40		
01120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.128,40			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		350,00		
01130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	350,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		178.080,00		
01140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	178.080,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				4.630,15
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				4.630,15
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.630,15	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.630,15		
01150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.630,15			

Órgão 03 **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** TOTAL ÓRGÃO: 31.593.831,52

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS** TOTAL UNIDADE: 10.204.094,16

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0007 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0007.1-017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS TOTAL P/A: 100.000,00				
		OBJETIVO: Efetuar reformas, ampliações e melhorias nas edificações administrativas, tais como: Paço municipal, almoxarifado central, arquivo público, administrações distritais, entre outros.				
		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		
01160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0007 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0007.2-018 ATIV. DEPTO PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS TOTAL P/A: 3.631.325,56				
		OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Patrimônio e Serviços Gerais de manutenção da estrutura física do setor administrativo e manutenção do patrimônio público, realizando despesas como: pagamento de salários e outros direitos aos servidores, obrigações patronais, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, aquisição de material gráfico e afins, materiais de consumo, serviços de copa e cozinha, selos, refeições, aluguel, regularização de imóveis, levantamento e medições de áreas, serviços de limpeza e higiene dos prédios administrativos, serviços de 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, contratação de estagiários, pagamento de obrigações tributárias e contributivas, adquirir equipamentos e material permanente, entre outros; 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				3.606.325,56
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.476.369,96
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.106.311,17	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.057.116,81		
01170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.057.116,81			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		39.713,54		
01180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	39.713,54			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.480,82		
01190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.480,82			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			370.058,79		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		370.058,79		
01200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	370.058,79			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.129.955,60
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.129.955,60	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		56.460,56		
01220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	56.460,56			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
01230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		242.310,50		
01240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	242.310,50			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		581.594,54		
01250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	581.594,54			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		350,00		
01260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	350,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		248.040,00		
01270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	248.040,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
01280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
01290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0007 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0007.2-019 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS — TOTAL P/A: 6.471.768,60

OBJETIVO: Adquirir e locar 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				6.255.767,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.255.767,60
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.255.767,60	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.581.830,15		
01300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.581.830,15			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		641.488,50		
01310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	641.488,50			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.348,95		
01320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	32.348,95			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
01330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				216.001,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				216.001,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.001,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.001,00		
01340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
01350	501 501/4/99/0/0	Receitas de Alienações de Ativos	215.901,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0007 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0007.2-020 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES — TOTAL P/A: 1.000,00

OBJETIVO: Atender despesas emanadas de 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, entre outros.

	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	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00		
01360	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
01370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 31.593.831,52

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 5.951.340,38

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0008 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0008.2-021 ATIVIDADES DE TELEFONIA — TOTAL P/A: 426.744,95				
		OBJETIVO: Manter, adquirir, gestionar, treinar, estruturar, implementar, configurar, avaliar e locar sistemas e equipamentos relacionados a telefonia dos próprios públicos, inclusive serviço de telefonia móvel; Acompanhar projetos de telefonia e sua implantação; Identificar problemas de telefonia, providenciar assistência técnica e o controle específico para subsidiar a gerência do andamento dos serviços; Dimensionar e elaborar orçamentos de cabeamentos e sua respectiva infraestrutura, centrais telefônicas, aparelhos específicos de telefonia; Controlar o estoque de equipamentos, peças e componentes de telefonia, faturas e contratos.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				426.744,95
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				426.744,95
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			426.744,95	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		374.411,66		
01380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	374.411,66			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		52.333,29		
01390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	52.333,29			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO				
		PROGRAMA: 0008 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.126.0008.2-022 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — TOTAL P/A: 1.448.704,26				
		OBJETIVO: Adquirir, manter, reestruturar, atualizar e locar equipamentos de informática/hardwares (computadores, servidores, impressoras, nobreaks, switches, entre outros) para o uso das secretarias e órgãos municipais; Organizar um plano de capacitação permanente dos servidores que atuam no Departamento de Informática, atendendo as necessidades de aperfeiçoamento e evolução da área de TI, com a participação em cursos, eventos, congressos, seminários e outros; Contratar empresas e/ou técnicos especializados para a instalação, manutenção e suporte de hardware e de software; Dotar de infraestrutura tecnológica e serviços para a realização da microfilmagem e digitalização de documentos; Prestar suporte técnico, com a identificação dos problemas, correção das irregularidades, configuração, testes, pesquisas, instalações, simulações, manutenção e conservação dos equipamentos, controlando o tempo de garantia e documentação dos mesmos; Adquirir materiais, peças, manuais, livros específicos, acessórios e periféricos de informática para uso das secretarias do Município; Controlar o estoque de suprimentos, peças de reposição, bem como o inventário do hardware existente; Elaborar pequenos programas (scripts) para facilitar a interface usuário-suporte; Participar da análise de partes/acessórios e materiais de informática que exijam especificação ou configuração, ainda, dar o aceite de recebimentos de materiais de informática adquiridos pela municipalidade; Proceder cotações de preços conforme solicitado dentro de sua área de atuação; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Departamento de Informática para a realização de suas atribuições, tais como: pagamento de salários, encargos patronais e outros direitos dos servidores, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, diárias, passagens e despesas com locomoção, entre outros; Adquirir veículos para ter condições de deslocamento e otimizar o atendimento/suporte aos usuários da rede municipal de computadores.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.446.704,26
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.810,56
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			835.984,08	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		835.757,66		
01400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	835.757,66			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		113,21		
01410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
01420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			148.826,48	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		148.826,48		
01430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	148.826,48			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				461.893,70
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			461.893,70	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
01450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
01460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.452,74		
01470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	54.452,74			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		328.620,96		
01480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	328.620,96			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		76.320,00		
01490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	76.320,00			
	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		
01500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0008 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 04.126.0008.2-023 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS — TOTAL P/A: 1.684.842,08

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e à disponibilização de conteúdos que atendam aos requisitos de acessibilidade, usabilidade e inteligibilidade; Apoiar projetos de inovação de conteúdos criativos e aplicações digitais para utilização em governo eletrônico municipal e em espaços públicos e comunitários de uso de tecnologias da informação e da comunicação; Viabilizar a estrutura para publicação de atos oficiais e informações de interesse coletivo ou geral, promovendo a execução da Lei de Acesso à Informação; Analisar, avaliar, desenvolver, locar, gerar aplicações informatizadas, implantando e mantendo sistemas de acordo com a metodologia e técnicas adequadas, visando racionalizar e/ou automatizar processos e rotinas de trabalho dos diversos segmentos da Prefeitura Municipal; Estudar, elaborar, especificar, desenvolver, supervisionar e analisar a modelagem de dados, promovendo a melhor utilização de seus recursos, facilitando o seu acesso pelas áreas que deles necessitem; Elaborar programas de computador, proceder a codificação, manuais dos sistemas ou projetos desenvolvidos (helps), documentação, instruções de operação, acertos de consistências, realizar testes em condições operacionais simuladas; Treinar e acompanhar os usuários na utilização dos sistemas desenvolvidos ou adquiridos de terceiros; Adquirir, locar softwares e contratar serviços de consultoria, assessoria técnica ou empresas para manutenção e suporte (banco de dados, desenvolvimento, entre outros).

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.682.842,08
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.682.842,08
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.682.842,08	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
01510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.682.742,08		
01520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.682.742,08			
	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		
01530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0008 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 04.126.0008.2-024 INFRAESTRUTURA DE REDES E SEGURANÇA — TOTAL P/A: 2.391.049,09

OBJETIVO: Manter a rede metropolitana (infovia) para gerir e prover infraestrutura que permita acesso, troca e compartilhamento de informações entre órgãos; Ampliação do videomonitoramento no Município; Ampliação do software de monitoramento de metas, projetos e indicadores estratégicos; Dimensionar, manter e ampliar o link para acesso a Internet; Executar atividades de administração de redes, acompanhamento e monitoramento de sistemas, zelando pela segurança e desempenho, operacionalizando o cabeamento estruturado e promovendo a interconectividade das unidades municipais; Elaborar e implementar a política de segurança da informação estabelecendo critérios e normas de segurança (física e tecnológica) das instalações, equipamentos e informações processadas, evitando invasões externas e o uso inadequado das ferramentas de TI; Manter a documentação administrativa/técnica sempre atualizada, elaborando e/ou organizando tabelas, quadros, mapas, relatórios, gráficos, proporcionando suporte à gestão de TI e consequentemente à gestão municipal; Pesquisar, avaliar, descrever softwares e hardwares, bem como a infraestrutura e outros componentes ligados a área de TI, tendo em vista a aquisição, manutenção, reestruturação, atualização ou locação destes; Contratar serviços de consultoria, assessoria técnica ou empresas para manutenção e suporte (infraestrutura de redes, segurança, entre outros); Estruturar, configurar, manter, implementar, locar, adquirir, efetuar backups, restores, atualizar os equipamentos do DataCenter (servidores, nobreaks, switches, entre outros) e sistemas de segurança (antivírus, firewall, VPNs, entre outros), bem como os ativos de rede da Prefeitura; Dar suporte às unidades administrativas na implementação de soluções da Tecnologia da Informação; Ampliar a disponibilidade de acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs (oferta de infraestrutura, como equipamentos e disponibilização de sinal e internet); Articular políticas que envolvem a integração das ações de inclusão digital com o governo estadual/federal e a articulação dessas políticas com as políticas sociais; Efetuar despesas como diárias, passagens e despesas com locomoção, pagamento de obrigações tributárias e contributivas, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.390.949,09
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.390.949,09
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.390.949,09	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.853,12		
01550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	55.853,12			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
01560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
01570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.063.103,43		
01580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.063.103,43			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.678,53		
01590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	33.678,53			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		762.354,40		
01600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	762.354,40			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		208.079,92		
01610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	208.079,92			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		265.629,81		
01620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	265.629,81			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		149,88		
01630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	149,88			
	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		
01640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** — TOTAL ÓRGÃO: 115.535.084,43

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA** — TOTAL UNIDADE: 517.788,33

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0010.2-025 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA — TOTAL P/A: 517.788,33				
		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, materiais de consumo, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, aquisição de equipamentos e material permanente.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				512.788,33
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494.904,49
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			464.192,09	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.707,11		
01650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	429.707,11			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		34.371,77		
01660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	34.371,77			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
01670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			30.712,40		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.712,40		
01680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.712,40			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.883,84
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			17.883,84	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
01690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.376,55		
01700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.376,55			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
01710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
01720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		787,29		
01730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	787,29			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.720,00		
01740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.720,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
01750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** — TOTAL ÓRGÃO: 115.535.084,43

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO** — TOTAL UNIDADE: 108.123.025,79

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
		PROGRAMA: 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0010.2-026 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO — TOTAL P/A: 2.668.252,41				
		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, auxílio-alimentação, 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, taxas administrativas, além de outras despesas internas.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.663.252,41
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.296.910,22
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.100,63	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.432,64		
01770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	908.289,16			
01780	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.143,48			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		37.554,78		
01790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	31.777,12			
01800	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.777,66			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
01810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	95,79			
01820	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,42			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			185.809,59	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		185.809,59		
01830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	157.223,50			
01840	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.586,09			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.366.342,19
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.366.342,19	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		33.320,03		
01860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	33.320,03			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
01870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.322,24		
01880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.322,24			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.231.859,92		
01890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.231.859,92			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		300,00		
01900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		89.040,00		
01910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	89.040,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
01920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
		SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
		PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 28.841.0009.0-027 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA — TOTAL P/A: 9.162.000,00				
		OBJETIVO: Atender as despesas com a amortização da dívida, juros e encargos de contratos que compõem a Dívida Fundada Interna (Pró Transporte, CURA, PARANÁ URBANO, FDU e BNDES).				

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.212.000,00
		3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.212.000,00
		3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.212.000,00	
		3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.212.000,00		
01940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.212.000,00			
01950	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	3.000.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.950.000,00
		4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.950.000,00
		4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.950.000,00	
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.950.000,00		
01960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.950.000,00			
01970	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA

PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 28.842.0009.0-028 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA — TOTAL P/A: 5.375.223,46

OBJETIVO: Atender as despesas com a amortização da dívida, juros e encargos de contratos que compõem a Dívida Fundada Externa (Agência Francesa de Desenvolvimento e BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento).

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.375.223,46
		3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.375.223,46
		3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.375.223,46	
		3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.375.223,46		
01980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	274.223,46			
01990	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	1.101.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000.000,00
		4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.000.000,00
		4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000.000,00	
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.000.000,00		
02000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
02010	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	3.000.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0009.0-029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA — TOTAL P/A: 1.679.000,00

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

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.679.000,00
		4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.679.000,00
		4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.679.000,00	
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.679.000,00		
02020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	630.661,19			
02030	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	1.048.338,81			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS

PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0009.0-030 DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES, RECEITAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS — TOTAL P/A: 1.100.500,00

OBJETIVO: Proceder restituição de impostos, taxas, contribuições e demais tributos arrecadados em exercícios anteriores cujos contribuintes pagaram indevidamente ou que não se concretizou o objeto da cobrança do tributo; Proceder a devolução de recursos de convênio e programas por ocasião de prestação de contas dos mesmos aos órgãos concedentes.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100.500,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100.500,00
		3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00	
		3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
02040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100.000,00		
02050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.100.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0009.0-031 DESPESAS COM PASEP — TOTAL P/A: 9.310.000,00

OBJETIVO: Atender despesa com recolhimento de contribuição ao PASEP.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.310.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.310.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				9.310.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			9.310.000,00		
02060 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000.000,00				
02070 504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.000,00				
02080 512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.000,00				
02090 1045 1045/1/7/0/0	Outros Recursos não Vinculados	4.200.000,00				

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0009.0-032 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES — TOTAL P/A: 50.275.704,82

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					50.275.704,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00		
02100 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.275.204,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00		
02110 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00				
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				50.274.704,82	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			50.274.704,82		
02120 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.274.704,82				

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0009.0-033 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS — TOTAL P/A: 28.552.345,10

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					28.552.345,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.200.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.200.000,00		
02130 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.352.345,10
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				27.352.345,10	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			27.352.345,10		
02140 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	27.352.345,10				

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** TOTAL ÓRGÃO: 115.535.084,43

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE RECEITA** TOTAL UNIDADE: 6.095.314,25

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0010.2-034 ATIVIDADE DO DEPTO DE RECEITA TOTAL P/A: 5.311.685,56

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, encargos patronais e outros direitos dos servidores, contratação de estagiários, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, auxílio-alimentação, 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; Realizar campanha de incentivo à emissão de notas fiscais visando ampliação do retorno do ICMS.

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.210.485,56
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.542.393,34
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.887.482,03	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.886.554,99		
02150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	298.965,77			
02160	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.587.589,22			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		927,04		
02170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	71,31			
02180	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	855,73			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			654.911,31	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		654.911,31		
02190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.377,79			
02200	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	604.533,52			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				668.092,22
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			668.092,22	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
02210	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
02220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
02230	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
02240	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.460,00		
02250	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	26.460,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		398.437,16		
02260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	41.175,99			
02270	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	300.000,00			
02280	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.261,17			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		8.235,06		
02290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.235,06			
02300	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		228.960,00		
02310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	37.947,27			
02320	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	191.012,73			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
02330	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				101.200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				101.200,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.200,00		
02340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
02350	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00			
02360	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

PROGRAMA: 0010 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.127.0010.2-035 CADASTRO IMOBILIÁRIO E FISCAL

TOTAL P/A: 783.628,69

OBJETIVO: Manter as atividades de atualização e manutenção do Cadastro Técnico Imobiliário e Fiscal do Município de Toledo; Elaboração 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, auxílio-alimentação, 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, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					778.628,69
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					721.920,17
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				615.454,72	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			615.341,51		
02370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	47.333,96				
02380	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	568.007,55				
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			113,21		
02390	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8,71				
02400	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	104,50				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				106.465,45	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			106.465,45		
02410	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.189,65				
02420	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	98.275,80				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.708,52
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				56.708,52	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
02430	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.228,52		
02440	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.228,52				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00		
02450	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	500,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
02460	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00		
02470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
02480	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			50.880,00		
02490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.432,73				
02500	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	42.447,27				
	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		
02510	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00				

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** — TOTAL ÓRGÃO: 115.535.084,43

Unidade 004 **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO** — TOTAL UNIDADE: 798.956,06

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
		PROGRAMA: 0011 PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANO E ORÇAMENTÁRIO, INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E DE GESTÃO MUNICIPAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.121.0011.2-036 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS — TOTAL P/A: 798.956,06				
		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 e manutenção de equipamentos e material permanente, pagamento de salários, auxílio-alimentação, encargos patronais e outros direitos dos servidores, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				798.856,06
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				737.726,32
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			635.438,64	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		635.325,43		
02520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	635.325,43			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
02530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			102.287,68	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		102.287,68		
02540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	102.287,68			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.129,74
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			61.129,74	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
02550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.289,74		
02560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.289,74			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
02570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
02580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		57.240,00		
02590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	57.240,00			
		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		
02600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL ÓRGÃO: 14.236.516,55

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL UNIDADE: 251.475,48

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0011 PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANO E ORÇAMENTÁRIO, INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E DE GESTÃO MUNICIPAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0011.2-037 ATIVIDADES DO GABINETE DA SEC PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL P/A: 251.475,48				
		OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a manutenção das atividades do Gabinete da Secretaria do Planejamento, Habitação e Urbanismo, tais como: o pagamento de salários, horas-extras, décimo terceiro salário, férias, obrigações patronais, contratação de estagiários, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, aquisição de equipamentos e material permanente, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				246.675,48
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.627,37
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			195.517,13	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.600,19		
02610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	159.600,19			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.803,73		
02620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.803,73			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
02630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			110,24	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		110,24		
02640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	110,24			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.048,11
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			51.048,11	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
02650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.992,23		
02660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.992,23			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
02670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.623,61		
02680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	45.623,61			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		832,27		
02690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	832,27			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
02700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				4.800,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				4.800,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.800,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00		
02710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.800,00			

Órgão 05 **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO** TOTAL ÓRGÃO: 14.236.516,55

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS** TOTAL UNIDADE: 231.742,67

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: 0011 PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANO E ORÇAMENTÁRIO, INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E DE GESTÃO MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 04.121.0011.2-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA TOTAL P/A: 231.742,67

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, pagamento de salários, auxílio-alimentação, encargos patronais, entre outros.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				231.642,67
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.735,72
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.465,86	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.239,44		
02720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.239,44			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		113,21		
02730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
02740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			29.269,86	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		29.269,86		
02750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.269,86			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.906,95
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.906,95	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.326,95		
02760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.326,95			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00		
02770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.080,00		
02780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.080,00			
		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		
02790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL ÓRGÃO: 14.236.516,55

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO — TOTAL UNIDADE: 3.383.280,66

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: 0011 PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANO E ORÇAMENTÁRIO, INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E DE GESTÃO MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 04.121.0011.2-039 PLANEJAMENTO URBANO — TOTAL P/A: 3.383.280,66

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; Realização de convênios com CREA/AEAT/CAU para fins urbanísticos; Elaboração de projetos de engenharia referentes às obras públicas, sendo necessário, para tanto, atender despesas com pagamento de ART, contratação de serviços de engenharia para elaboração dos mais diversos tipos de projetos, plotagens de projetos, realização do geoprocessamento e atualização da base cartográfica do Município; Garantir a execução e o acompanhamento do Plano Diretor; Realizar a aprovação e regularização de loteamentos; Realizar a aprovação de projetos de edificações residenciais e comerciais; Orientar programas e obras governamentais segundo os objetivos, políticas e prioridades do Plano Diretor Municipal; Atender despesas como aquisição de materiais de consumo diversos, serviços de xerocópias, confecção de material gráfico e afins, pagamento de salários, auxílio-alimentação, encargos patronais, material permanente e equipamentos, entre outros.

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.383.180,66
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.894.790,30
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.530.543,64	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.476.372,62		
02800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.476.372,62			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		54.057,81		
02810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	54.057,81			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
02820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			364.246,66	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		364.246,66		
02830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	364.246,66			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				488.390,36
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			488.390,36	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		41.634,08		
02840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	41.634,08			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		227.452,20		
02850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	227.452,20			
		3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
02860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.862,86		
02870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	56.862,86			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.845,23		
02880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.845,23			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		139.920,00		
02890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	139.920,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19.575,99		
02900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	19.575,99			
		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		
02910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL ÓRGÃO: 14.236.516,55

Unidade 005 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL — TOTAL UNIDADE: 10.370.017,74

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA				
		PROGRAMA: 0012 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0012.1-040 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS — TOTAL P/A: 10.203.949,00				
		OBJETIVO: Adquirir áreas para loteamentos habitacionais públicos e dotá-los de infraestrutura; Fortalecer programa de construção de unidades habitacionais, distribuídas nos diversos bairros e distritos do município; Adquirir áreas destinadas a programa habitacional de lotes urbanizados, financiados pela Prefeitura Municipal, visando atender a população de baixa renda e que estejam cadastrados no programa habitacional do Município - Programa Lote Social.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				10.203.949,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				10.203.949,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.203.949,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.101.974,50		
02920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02930	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	101.874,50			
02940	10295	1009 / 5 / 99 / 3 / 15 OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 0618522-07	9.000.000,00			
02950	10296	1009 / 5 / 99 / 3 / 15 OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 06119099-98	1.000.000,00			
		4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		101.974,50		
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02970	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	101.874,50			
		FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA				
		PROGRAMA: 0012 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0012.2-041 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL — TOTAL P/A: 166.068,74				
		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; Implantação/implementação de sistema de cadastro permanente para acesso ao Programa de Habitação Popular; Implementar programa 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				165.968,74
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.968,74
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			165.968,74	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.437,03		
02980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.437,03			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		105.426,71		
02990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	105.426,71			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.905,00		
03000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	58.905,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
03010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
03020	000	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		
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL ÓRGÃO: 10.963.637,91

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL UNIDADE: 178.105,57

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0013 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0013.2-042 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL P/A: 178.105,57				
		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, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				178.105,57
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.105,57
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			162.576,73	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.576,73		
03040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	162.576,73			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			12.528,84	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.528,84		
03050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.528,84			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
03060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
03070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
03080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
03090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL ÓRGÃO: 10.963.637,91

Unidade 002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — TOTAL UNIDADE: 2.810.021,29

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0013 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0013.2-043 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO — TOTAL P/A: 37.660,11				
		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 lotados nas Secretarias de Educação e de Saúde.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				37.660,11
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.660,11
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			37.660,11	
		3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		37.360,11		
03100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	37.360,11			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00		
03110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0013 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0013.2-044 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS — TOTAL P/A: 1.607.679,83				
		OBJETIVO: Objetiva atender despesas como pagamento de salários, encargos, auxílio-alimentação 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				1.607.679,83
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.543.979,83
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.294.164,64	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.294.051,43		
03120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.294.051,43			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
03130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			249.815,19	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		249.815,19		
03140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	249.815,19			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.700,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			63.700,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
03150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63.600,00		
03160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	63.600,00			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0013 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0013.2-045 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO - RECURSOS HUMANOS — TOTAL P/A: 1.164.681,35				
		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, auxílio-alimentação, 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, materiais de consumo, entre outros; implantação da 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				1.160.051,25
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715.761,37
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			610.617,59	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.504,38		
03170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	610.504,38			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
03180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			105.143,78	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		105.143,78		
03190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	105.143,78			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.289,88
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			444.289,88	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		750,00		
03200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	750,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.806,05		
03210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.806,05			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
03220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.896,95		
03230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	42.896,95			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
03240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		315.316,88		
03250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	315.316,88			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		76.320,00		
03260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	76.320,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.630,10
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.630,10
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.630,10	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.630,10		
03270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.630,10			

Órgão 06 **SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS** TOTAL ÓRGÃO: 10.963.637,91

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL** TOTAL UNIDADE: 7.975.511,05

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0013 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0013.2-046 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES INATIVOS — TOTAL P/A: 1.725.249,18				
		OBJETIVO: Promover assistência à saúde dos servidores inativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.725.249,18
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.249,18
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.725.249,18	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.725.249,18		
03280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.725.249,18			
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0013 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0013.2-047 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL — TOTAL P/A: 6.189.122,59				
		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; Acolher novos servidores e desenvolver programas de pré e pós-aposentadoria, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos do servidor, auxílio-alimentação, 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, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				6.184.522,59
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.923.805,21
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.587.992,67	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.972.603,97		
03290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.972.603,97			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		37.554,78		
03300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	37.554,78			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
03310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.577.720,71		
03320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.577.720,71			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			335.812,54	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		335.812,54		
03330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	335.812,54			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.717,38
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			260.717,38	
		3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.010,80		
03340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	14.010,80			
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
03350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.373,66		
03360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.373,66			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.194,51		
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.194,51			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
03380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
03390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.436,24		
03400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	88.436,24			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.982,17		
03410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.982,17			

	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		108.120,00		
03420	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	108.120,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.600,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00		
03430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.600,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0013.2-048 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS — TOTAL P/A: 100,00

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				100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
03440	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0014 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 04.128.0014.2-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO — TOTAL P/A: 61.039,28

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, aquisição de materiais de consumo e equipamentos, entre outros; Realizar a manutenção das atividades da Escola de Administração Pública; Fortalecer o Programa Escola de Governo, buscando parcerias com as universidades para o seu desenvolvimento.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.939,28
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.939,28
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.939,28	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		988,50		
03450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	988,50			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
03460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.850,78		
03470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	59.850,78			
	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		
03480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 07 SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO — TOTAL ÓRGÃO: 6.224.746,96

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA POLÍT. P/ INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DES.HUMANO — TOTAL UNIDADE: 2.063.485,68

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		PROGRAMA: 0015 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.128.0015.2-050 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO — TOTAL P/A: 5.735,30				
		OBJETIVO: Implementar e realizar capacitações permanentes e a qualificação de trabalhadores que atuam no atendimento às políticas de desenvolvimento humano promovendo Fóruns Temáticos, Oficinas Temáticas, Seminários, Encontros Profissionais correlatos às políticas intersetoriais de desenvolvimento humano; Promover capacitação para os Conselheiros Tutelares; Ofertar capacitação para rede nas áreas de LIBRAS e idiomas que possibilitem a qualificação do atendimento à população imigrante; Pagamento de pró-labore a palestrantes, café/lanche; Pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação para servidores da Secretaria de Políticas para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano em eventos como congressos, conferências e capacitações correlatas à Política de Desenvolvimento Humano ofertadas por agentes externos; Incentivos para qualificação profissional aos servidores e trabalhadores da rede de proteção.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.735,30
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.735,30
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.735,30	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			100,00	
03490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
03500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00	
03510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.335,30	
03530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.335,30			
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		PROGRAMA: 0015 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.243.0015.6-051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR — TOTAL P/A: 851.503,37				
		OBJETIVO: Manter as atividades das duas sedes e equipes do Conselho Tutelar; Efetuar a remuneração dos Conselheiros Tutelares e servidores; Dotar de estrutura física, administrativa, de materiais permanentes e de consumo as sedes dos Conselhos Tutelares; Pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação em eventos e reuniões.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				851.403,37
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685.776,19
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			683.669,03	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			569.630,32	
03540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	569.630,32			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			113.925,50	
03550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113.925,50			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			113,21	
03560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			2.107,16	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			2.107,16	
03570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.107,16			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.627,18
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			165.627,18	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			100,00	
03580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			34.354,23	
03590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	34.354,23			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00	
03600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			17.879,98	

03610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.879,98				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
03620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00			
03630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.470,93			
03640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	110.470,93				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.422,04			
03650	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.422,04				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00			
03660	000 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			
03670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0015 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJETO/ATIVIDADE: 14.244.0015.1-052 INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Construção de estrutura física para o Gabinete da Secretaria de Políticas para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano; Reformas e melhorias nos espaços dos Centros da Juventude; Construção do muro em torno do Centro da Juventude do Jardim Europa; Reforma de espaços vinculados a Secretaria; entre outros.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
03680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0015 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJETO/ATIVIDADE: 14.244.0015.2-053 APOIO E INCENTIVO A ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE GARANTIA DE DIREITOS - SMDH — TOTAL P/A: 600,00

OBJETIVO: Realizar Fóruns e Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Juventude, da Pessoa Idosa, dos Direitos das Mulheres e da Pessoa com Deficiência; Fomentar a capacitação de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), da Juventude (COMJUTO), da Pessoa Idosa (CMDI), dos Direitos das Mulheres (CMDM) e da Pessoa com Deficiência (CMPCD); Manter as atividades realizadas pelo CMDCA, COMJUTO, CMDM, CMDI, CMPCD; Proporcionar equipamentos e estrutura física adequados para o atendimento da Secretaria Executiva dos Conselhos: CMDCA, COMJUTO, CMDM, CMDI, CMPCD, no que tange aos assuntos relacionados ao funcionamento do Conselho, apoio técnico, legislações pertinentes e controle social; Pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação em eventos e reuniões para Conselheiros do CMDCA, COMJUTO, CMDM, CMDI, CMPCD, além de pró-labore para palestrantes.

	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	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00			
03690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
03700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
03710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
03720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			
03730	000 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			
03740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0015 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJETO/ATIVIDADE: 14.244.0015.2-054 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO TOTAL P/A: 1.205.547,01

OBJETIVO: Locação, manutenção, reforma e melhorias na estrutura física da Secretaria de Políticas para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano e seus equipamentos; Dotar de mobiliário, equipamentos de informática, materiais permanentes, materiais de consumo para a realização das atividades da Secretaria; Aquisição e manutenção de frotas para uso da Secretaria; Implementação de sistema informatizado e canal de denúncias para a articulação intersetorial de políticas de desenvolvimento humano; Implementação e manutenção de Sistema de Gestão da Informação, Monitoramento e avaliação do serviço, gestão de patrimônio, gestão financeira, gestão de recursos humanos; Dotar a Secretaria de recursos humanos, físico e administrativo; Pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação em eventos e reuniões.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.205.447,01
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.189,69
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			932.943,67	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		889.746,69		
03750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	889.746,69			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		43.032,40		
03760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	43.032,40			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		164,58		
03770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	164,58			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			102.246,02	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		102.246,02		
03780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	102.246,02			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.257,32
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.257,32	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
03790	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.573,46		
03800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.573,46			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
03810	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.285,64		
03820	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.285,64			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.427,89		
03830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	72.427,89			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00		
03840	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.400,33		
03850	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	21.400,33			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
03860	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.880,00		
03870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.880,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.990,00		
03880	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.990,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03890	000 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		
03900	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 07 SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO — TOTAL ÓRGÃO: 6.224.746,96

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE — TOTAL UNIDADE: 2.765.715,15

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0018 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

PROJETO/ATIVIDADE: 14.243.0018.6-055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA PARA ADOLESCENTES — TOTAL P/A: 2.622.115,15

OBJETIVO: Coordenar, implementar, viabilizar e executar o programa Bora Lá, operacionalizando o mesmo no âmbito da política de juventude de forma descentralizada para adolescentes das áreas urbana e rural; Fomentar, articular e incentivar o desenvolvimento de programas, projetos e ações que promovam o protagonismo adolescente, a democracia, o exercício pleno da cidadania, combate à evasão escolar e ao trabalho infantil, bem como o acesso a todos os direitos previstos pelo Estatuto da Juventude e da Criança e do Adolescente; Desenvolver ações integradas e em rede, viabilizando a inserção dos adolescentes jovens da área urbana e rural em serviços públicos de qualidade, bem como a profissionalização, geração de emprego e renda, firmando parcerias com a Agência do Trabalhador, universidades e faculdades do Município e outras instituições governamentais e não governamentais; Promover cursos profissionalizantes, de inovação, tecnologia e educomunicação, bem como ações de expansão do acesso a inclusão digital através da implementação e manutenção de aplicativo para Smartphone e sistema informacional de instrumentalização da política de juventude e da criança ee do adolescente; Fortalecer atividades, cursos, oficinas e projetos de capacitação profissional na área cultural, artística e esportiva; Implementar Projeto CJU Itinerante, com o objetivo de ofertar cursos, palestras e outras atividades para os jovens da área urbana e rural; Articular e implementar políticas públicas de fomento específica para a juventude rural, contemplando ações e projetos que contemplem o associativismo, o cooperativismo, a valorização das práticas agroecológicas, a geração de renda e outros, viabilizando o apoio técnico para o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo financeiro, para incentivar a permanência do jovem no campo; Promover, fomentar e coordenar campanhas educativas de conscientização; Viabilizar e estimular projetos e pesquisas com temáticas afins da garantia de direitos dos jovens; Implementar e articular ações permanentes de prevenção às violências e violação de direitos; Manutenção, reforma e melhorias na estrutura física dos Centros da Juventude; Dotar os Centros de Juventude de recursos humanos, físico, administrativo e equipamentos para a realização de suas atividades.

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO					
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						2.621.915,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.717.024,26
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					1.425.415,05	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.423.886,73		
03910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.423.886,73				
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1.415,11		
03920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.415,11				
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				113,21		
03930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	113,21				
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					291.609,21	
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				291.609,21		
03940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	291.609,21				
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						904.890,89
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					100,00	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES				100,00		
03950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					904.790,89	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				1.000,00		
03960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
3.3.90.18.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				100,00		
03970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				155.410,09		
03980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	155.410,09				
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				100,00		
03990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				100,00		
04000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00		
04010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				190.810,05		
04020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	190.810,05				
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				46.692,16		
04030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	46.692,16				

	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00		
04040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.888,26		
04050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	370.888,26			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.090,33		
04060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.090,33			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		133.560,00		
04070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	133.560,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.940,00		
04080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.940,00			
	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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
04090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
04100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0018 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

PROJETO/ATIVIDADE: 14.244.0018.2-056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE JUVENTUDE — TOTAL P/A: 143.600,00

OBJETIVO: Coordenar, implementar, viabilizar e executar o programa Bora Lá, operacionalizando o mesmo no âmbito da política de juventude de forma descentralizada para jovens das áreas urbana e rural; Fomentar, articular e incentivar o desenvolvimento de programas, projetos e ações que promovam o protagonismo juvenil, a democracia, o exercício pleno da cidadania, combate à evasão escolar e ao trabalho infantil, bem como o acesso a todos os direitos previstos pelo Estatuto da Juventude; Desenvolver ações integradas e em rede, viabilizando a inserção dos jovens da área urbana e rural em serviços públicos de qualidade, bem como a profissionalização, geração de emprego e renda, firmando parcerias com a Agência do Trabalhador, universidades e faculdades do Município e outras instituições governamentais e não governamentais; Promover cursos profissionalizantes, de inovação, tecnologia e educomunicação, bem como ações de expansão do acesso a inclusão digital através da implementação e manutenção de aplicativo para Smartphone e sistema informacional de instrumentalização da política de juventude; Fortalecer atividades, cursos, oficinas e projetos de capacitação profissional na área cultural, artística e esportiva; Implementar Projeto CJU Itinerante, com o objetivo de ofertar cursos, palestras e outras atividades para os jovens da área urbana e rural; Articular e implementar políticas públicas de fomento específica para a juventude rural, contemplando ações e projetos que contemplem o associativismo, o cooperativismo, a valorização das práticas agroecológicas, a geração de renda e outros, viabilizando o apoio técnico para o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo financeiro, para incentivar a permanência do jovem no campo; Promover, fomentar e coordenar campanhas educativas de conscientização sobre a vida das juventudes; Viabilizar e estimular projetos e pesquisas com temáticas afins da garantia de direitos dos jovens; Implementar e articular ações permanentes de prevenção às violências e violação de direitos; Manutenção, reforma e melhorias na estrutura física dos Centros da Juventude; Dotar os Centros de Juventude de recursos físicos, administrativos e equipamentos para a realização das atividades.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.400,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.400,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
04110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00		
04120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	83.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
04140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
04150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
04160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
04170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		

04180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00

Órgão 07 SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO — TOTAL ÓRGÃO: 6.224.746,96

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO — TOTAL UNIDADE: 355.216,88

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
		PROGRAMA: 0020 GESTÃO DE POLÍTICAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.242.0020.2-057 FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — TOTAL P/A: 349.506,63				
		OBJETIVO: Fortalecer, promover, divulgar e desenvolver projetos, ações e campanhas de conscientização sobre a violência contra a pessoa com deficiência: Calendário Nacional de Lutas e Conscientização da Pessoa com Deficiência; Articular meios de inclusão da pessoa com deficiência nas ações realizadas no âmbito do Município de Toledo, viabilizando ou possibilitando a comunicação sobre estrutura acessíveis para tal segmento; Promover e Divulgar programas de qualificação profissional para a pessoa com deficiência, visando qualidade de vida, acesso a direitos e a inclusão no mercado de trabalho; Desenvolver projetos e/ou programas de incentivo a inclusão da pessoa com deficiência nos diversos serviços públicos, viabilizando o acesso a saúde, cultura, esporte, lazer, educação, assistência social, qualificação profissional, geração de emprego e renda e outros direitos; Proporcionar encontros e projetos voltados aos jovens com deficiência, como por exemplo Encontro de Jovens Surdos; Fortalecer a participação da pessoa com deficiência no esporte adaptado e paradesporto, através de ações junto a outras secretarias, universidades públicas e privadas e entidades governamentais e não governamentais; Mapear as pessoas com deficiência e suas deficiências, para subsidiar o planejamento de políticas públicas; Divulgar e fomentar cursos de LIBRAS para servidores. Manter e ampliar a Central de Interpretes de LIBRAS e fomentar sua utilização; Efetivar a Lei Municipal 2.578/2023 que trata da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência e Cordão Girassol; Envidar esforços no apoio a Coosesp - Cooperativa Social Especial de Pessoas com Deficiência em Toledo.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				349.406,63
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				349.406,63
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			349.406,63	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
04190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
04210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349.106,63		
04220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	349.106,63			
		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		
04230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0019 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.244.0019.2-058 FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES — TOTAL P/A: 4.728,18				
		OBJETIVO: Promover, desenvolver, participar de campanhas de promoção aos direitos das mulheres, bem como pelo fim das violências contra a mulher em todos os espaços, bem como ações em defesa às mulheres em situação de violência doméstica; Apoiar, incentivar, promover e desenvolver intersetorialmente, políticas públicas que visem o acesso a direitos das mulheres; Divulgar amplamente nos espaços educativos formais e não formais, e em outros espaços públicos, a Lei Maria da Penha, com vistas a assegurar a sua aplicação em defesa dos direitos de meninas, adolescentes, jovens e mulheres, bem como fortalecer a divulgação de outras leis de garantia de direitos das mulheres; Participar, desenvolver e articular junto a órgãos da sociedade civil projetos que visem a emancipação, integração e autonomia de mulheres egressas do sistema penal, bem como sua reinserção na sociedade; Promover, implantar, implementar, desenvolver e articular os projetos relacionados às políticas para mulheres; Realizar e articular ações que visem a emancipação, protagonismo e o fortalecimento da autonomia das mulheres, bem como o incentivo à sua participação nos espaços de poder e decisão; Desenvolver estratégias que promovam o empoderamento financeiro das mulheres para assegurar a implementação de ações, projetos e programas destinados à qualificação profissional, geração de emprego e renda; Articular ações de promoção da autonomia financeira, combate à discriminação e prevenção às violências voltadas às mulheres.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				4.628,18
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.628,18
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.628,18	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		247,80		
04240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	247,80			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.417,50		
04260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.417,50			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
04270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.762,88		
04280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.762,88			
	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		
04290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES E OUTROS GRUPOS VULNERABILIZADOS

PROJETO/ATIVIDADE: 14.422.0021.2-059 IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DO IMIGRANTE — TOTAL P/A: 500,00

OBJETIVO: Realizar o acolhimento de demandas de indivíduos provenientes de fluxos migratórios e realizar encaminhamentos necessários, através da Central do Migrante no âmbito do Município de Toledo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
04300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
04310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00		
04320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
04330	000 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
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
04340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES E OUTROS GRUPOS VULNERABILIZADOS

PROJETO/ATIVIDADE: 14.422.0021.2-060 FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES E OUTROS GRUPOS VULNERABILIZADOS — TOTAL P/A: 482,07

OBJETIVO: Fortalecer, promover, divulgar e desenvolver campanhas de conscientização pela não violência contra grupos vulnerabilizados; Realizar o Projeto Casamento Coletivo Cidadão; Monitorar, em consonância com o Ministério Público do Trabalho e Organizações Não Governamentais, as condições de trabalho que desprezem a Legislação Trabalhista e as condições de empregabilidade dos segmentos vulnerabilizados no âmbito do Município de Toledo; Articular a implementação do Programa de Combate ao Racismo Institucional e outros programas, visando a adoção de práticas não-discriminatórias a todos os segmentos; Estimular e apoiar ações para a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e saúde para estes segmentos; Implementar e dar suporte à Central do Migrante, local de referência para que os imigrantes busquem esclarecer suas dúvidas e realizar Encaminhamentos acerca de seus direitos; Articular e participar da Campanha Tolerância Zero: violência não é cultura; Viabilizar cursos, projetos, ações e outras atividades de qualificação profissional e valorização da população contemplada nestes segmentos; Articular, intersetorialmente, para a promoção dos direitos ao esporte, cultura, lazer, saúde, educação, assistência social e outras políticas para todos os segmentos vulnerabilizados.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				482,07
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				482,07
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			482,07	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		182,07		
04350	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	182,07			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04360	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
04370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
04380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 07 SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO — TOTAL ÓRGÃO: 6.224.746,96

Unidade 004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — TOTAL UNIDADE: 1.031.653,45

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		PROGRAMA: 0016 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.243.0016.6-061 COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA — TOTAL P/A: 1.026.070,00				
		OBJETIVO: Realizar o repasse dos recursos provenientes da "Campanha Legal" do Imposto de Renda através de parcerias com a rede de proteção e de defesa de direitos da criança e do adolescente, cumprindo as diretrizes do ECA e legislação vigente com relação a transferência de recursos públicos.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				923.073,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				923.073,00
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			923.073,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		923.073,00		
04390	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	923.073,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				102.997,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				102.997,00
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			102.997,00	
		4.4.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		102.897,00		
04400	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	102.797,00			
04410	10232	1011 / 9 / 4 / 5 / 18 TRANSF CEDCA/FIA - INCENTIVO PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM - DELIBERAÇÃO 52/2016	100,00			
		4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS		100,00		
04420	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	100,00			
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
		PROGRAMA: 0016 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.243.0016.6-062 GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA — TOTAL P/A: 5.583,45				
		OBJETIVO: Formular, deliberar e acompanhar a execução e avaliação das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, bem como as de responsabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA; Gerenciar o FMDCA; Acompanhar e deliberar sobre o Processo de Chamamento Público em relação aos recursos do Imposto de Renda vinculados ao FMDCA; Implementar e realizar capacitações permanentes e a qualificação de trabalhadores que atuam no atendimento às políticas de atendimento a criança e ao adolescente; Coordenar, manter e articular intersetorialmente o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo; Coordenar, manter e articular intersetorialmente estratégias de combate e enfrentamento ao trabalho infantil; Elaboração e implementação do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI).				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.483,45
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.483,45
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			5.483,45	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.983,45		
04430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.983,45			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
04450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
04460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
04470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.100,00		
04480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04490	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	3.000,00			
		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		
04500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 07 SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO — TOTAL ÓRGÃO: 6.224.746,96

Unidade 005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO — TOTAL UNIDADE: 8.675,80

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
		PROGRAMA: 0017 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA IDOSA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.241.0017.2-063 FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA - FMDI — TOTAL P/A: 7.486,80				

OBJETIVO: Formular, deliberar e acompanhar a execução e avaliação das políticas públicas voltadas à pessoa idosa, bem como as de responsabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; Acompanhar e deliberar sobre o processo de chamamento público com relação aos recursos do Imposto de Renda vinculados ao FMDI; Estabelecer a articulação intersetorial das políticas de atendimento à pessoa idosa; Implementar, executar e monitorar capacitações permanentes e campanhas voltadas à qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento e de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa do Município de Toledo, de forma a contribuir com o aprofundamento de temáticas centrais para qualificar a intervenção dos profissionais, nas várias áreas de atendimento e do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, impactando na qualidade do atendimento da população idosa do Município; Custear cursos, material impresso e certificação; Cofinanciar iniciativas de atendimento à pessoa idosa, a partir de deliberação do CMDI; Realizar campanhas visando o combate à violação de direitos da pessoa idosa; Realizar e fortalecer campanhas de defesa dos direitos da pessoa idosa e campanha "Idade Plena" para captação de recursos do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e outras campanhas.

		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					6.636,80
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.636,80
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				6.636,80	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			6.636,80		
04510	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	6.536,80				
04520	10278	1011 / 9 / 99 / 5 / 18 TRANSF. FIPAR/PR - INCENTIVO ILPI - DELIBERAÇÃO Nº 16/2022 - CEDI/PR	100,00				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					850,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS					850,00
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				850,00	
		4.4.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES			100,00		
04530	10278	1011 / 9 / 99 / 5 / 18 TRANSF. FIPAR/PR - INCENTIVO ILPI - DELIBERAÇÃO Nº 16/2022 - CEDI/PR	100,00				
		4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS			750,00		
04540	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	750,00				

		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA					
		SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
		PROGRAMA: 0017 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA IDOSA					
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.241.0017.2-064 CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E DE DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDI — TOTAL P/A: 1.189,00					

OBJETIVO: Executar campanhas voltadas à qualificação e fortalecimento da Rede de Atendimento e de Defesa de Direitos da Pessoa Idosa do Município de Toledo, de forma a contribuir com o aprofundamento de temáticas centrais para qualificar a intervenção dos profissionais, nas várias áreas de atendimento e do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa; Realizar e fortalecer campanhas de defesa dos direitos da pessoa idosa e sobre o combate às violências; Promover junto ao CMDI a campanha "Idade Plena" para captação de recursos do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e outras campanhas; Articular ações de apoio às famílias para os cuidados com a pessoa idosa; Articular ações intersetoriais com as demais Secretarias no sentido da garantia do direito da pessoa idosa.

		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					989,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					989,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				989,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			189,00		
04550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	89,00				
04560	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	100,00				
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100,00		
04570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100,00		
04580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			200,00		
04590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
04600	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	100,00				
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200,00		
04610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
04620	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	100,00				

		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00		
04630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04640	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
04650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04660	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	100,00			

Órgão 08 **SECRETARIA DA CULTURA** — TOTAL ÓRGÃO: 7.663.353,06

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA** — TOTAL UNIDADE: 198.514,30

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 13 CULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 13.122.0002.2-065 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA — TOTAL P/A: 198.514,30				
		OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho efetuar despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, visando implementar as seguintes ações: Coordenar, em conjunto com o Prefeito Municipal, com as secretarias afins e com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, as políticas de desenvolvimento da cultura; Realizar estudos para a criação da Fundação Cultural de Toledo; Gestão do Fundo Municipal da Cultura; Instituir a nova Lei Municipal de Incentivo à Cultura; Firmar convênios e parcerias com o Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e outras Instituições públicas e privadas; Desenvolver parcerias com as universidades com vistas à realização de pesquisas, seminários, publicações, shows, exposições, mostras e outras atividades culturais; Firmar parcerias com grupos culturais e escolas de artes atuantes no município; Elaborar o Plano Museológico; Dotar o Gabinete da Secretaria da Cultura de estrutura física, administrativa e de recursos humanos adequados para a realização de suas funções; Locação de ônibus para transportes integrantes CTG Chama crioula, etapa classificatórias FEPART 2024.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				198.514,30
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.514,30
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			195.404,06	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.600,19		
04670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	159.600,19			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.803,87		
04680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.803,87			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			110,24	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		110,24		
04690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	110,24			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
04700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
04710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
04730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
04740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
04750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 08 **SECRETARIA DA CULTURA** — TOTAL ÓRGÃO: 7.663.353,06

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE CULTURA** — TOTAL UNIDADE: 7.464.022,07

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 13 CULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 13.122.0002.2-066 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA — TOTAL P/A: 2.664.062,21				

OBJETIVO: Coordenar as atividades realizadas na Casa da Cultura, no Museu Histórico Willy Barth, no Teatro Municipal de Toledo, no CEU das Artes e outros espaços culturais; Manutenção, conservação e preservação dos espaços culturais; Coordenar a realização de eventos culturais e artísticos; Coordenar a elaboração e manutenção da base de dados e informações culturais, cadastros, sites, mídia impressa e eletrônica; Arrecadar a bilheteria dos eventos do Teatro Municipal de Toledo e de outros espaços culturais; Apoiar entidades culturais na realização de suas atividades; Contratar oficineiros para desenvolver cursos e oficinas de artes; Estabelecer agenda de eventos culturais permanente; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos adequados aos espaços culturais para a execução de suas atribuições; Aquisição de instrumentos musicais; Efetuar despesas como: pagamento de salários e demais direitos aos servidores, obrigações patronais, diárias, passagens e despesas com locomoção, contratação de estagiários, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, aquisição de material de expediente, contratação de seguro das edificações culturais, serviços de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia fixa, serviços de vigilância eletrônica (alarme), serviços de limpeza e higiene, pagamento de taxas, aquisição de veículos, equipamentos e material permanente, entre outros, visando implementar tais atividades.

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.662.962,21
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.632.643,79
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.424.563,59	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.377.365,95	
04770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.377.365,95			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			43.032,40	
04780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	43.032,40			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.165,24	
04790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.165,24			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			208.080,20	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			208.080,20	
04800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	208.080,20			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.030.318,42
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.030.318,42	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	
04810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			135.180,11	
04820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	135.180,11			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.746,30	
04830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.746,30			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			168.270,97	
04840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	168.270,97			
		3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100,00	
04850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			66.454,50	
04860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	66.454,50			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			536.526,54	
04870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	536.526,54			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			100,00	
04880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			120.840,00	
04890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	120.840,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
04900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.100,00	
04910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.243.0022.6-067 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES — TOTAL P/A: 1.289.767,24

OBJETIVO: Realizar atividades artístico-culturais ligadas às artes cênicas, plásticas, visuais, moda, design, música, literatura, patrimônio material e imaterial, artesanato, dança, entre outras, voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes; Dotar de estrutura física (materiais, utensílios, entre outros) e de recursos humanos (pagamento de servidores, obrigações patronais, auxílio-alimentação) os programas culturais voltados à criança e ao adolescente.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.289.767,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.091.229,58
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.927,49	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.416,21		
04920 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	900.416,21			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		511,28		
04930 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	511,28			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			190.302,09	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		190.302,09		
04940 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	190.302,09			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.537,66
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.537,66	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
04950 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		37.000,00		
04960 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
04970 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
04980 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.118,00		
04990 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	46.118,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.159,66		
05000 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	45.159,66			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		69.960,00		
05010 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	69.960,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.1-068 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS — TOTAL P/A: 600.000,00

OBJETIVO: Proceder reformas e adequações nos espaços culturais.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00		
05020 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.2-069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS — TOTAL P/A: 1.288.960,33

OBJETIVO: Proporcionar à população o acesso democrático a livros, jornais, revistas, periódicos e internet; Universalizar o direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas; Aquisição de livros adaptados (baixa visão, em libras, sonoros e braille); Aquisição de computadores e equipamentos que garantam acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências; Estudos para criação de lei que penalize usuários inadimplentes; Ampliar o número de pessoas que utilizam as Bibliotecas Públicas Municipais; Ampliar o horário de funcionamento das Bibliotecas Públicas Municipais; Ampliar o acervo das Bibliotecas Municipais através da aquisição periódica de livros; Organizar e realizar Concursos de Poesias e de Contos; Desenvolver a economia do livro como estímulo à produção intelectual; Firmar parcerias e termos de cooperação com universidades para realização de projetos de pesquisas e extensão; Realizar a conservação e a manutenção da estrutura física do patrimônio público cultural das Bibliotecas Municipais; Manter software específico de controle de acervo; Dotar as Bibliotecas Públicas Municipais de equipes técnicas; Aquisição de equipamentos para salvaguardar os acervos das bibliotecas públicas; Proceder a aquisição, manutenção e atualização dos equipamentos e mobiliários das Bibliotecas Públicas.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.287.430,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.841,33
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			727.500,11	

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		727.285,58		
05030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	727.285,58			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
05040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101,32		
05050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	101,32			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			157.341,22	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		157.341,22		
05060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	157.341,22			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.589,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.589,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
05070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.977,96		
05080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	27.977,96			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.400,00		
05090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.400,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
05100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
05110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		85.669,33		
05120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	85.669,33			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
05130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.255,96		
05140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	33.255,96			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.328,95		
05150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	145.328,95			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.976,80		
05160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.976,80			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82.680,00		
05170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	82.680,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
05180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.530,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.530,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.530,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.530,00		
05190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.530,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.2-070 ATIVIDADES CULTURAIS

TOTAL P/A: 1.621.232,29

OBJETIVO: Realizar atividades artístico-culturais ligadas às artes cênicas, plásticas, visuais, moda, design, música, literatura, patrimônio material e imaterial, artesanato e dança; Desenvolver parcerias com as universidades com vistas à realização de pesquisas, seminários, publicações, shows, exposições, mostras e outras atividades culturais; Desenvolver parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a criação e a realização de espetáculos nas diversas modalidades; Realizar o 16° FESTOART - Festival Toledense de Arte e Tradição Gaúcha; Realizar encontro em homenagem ao Dia do Pioneiro; Ampliar os cursos de artes da Casa da Cultura, nos bairros e distritos de Toledo; Realizar saraus de poesia e de música bairros e distritos; Manter o atendimento na Casa da Cultura, no CEU e outros espaços; Viabilizar o projeto Cinema Itinerante' para incentivar a exibição de curtas metragens para as comunidades em parceria com as universidades e faculdades; Desenvolver projetos de incentivo à leitura; Realizar Feiras de Arte e Artesanato; Implantar e implementar o Museu Virtual; Apoiar as atividades da Academia Toledana de Letras, do Clube da Poesia, Centros de Tradição Gaúcha e outras entidades voltadas à arte, ao artesanato e à economia criativa voltada à cultura, entre outras, com cessão de locação de ônibus para transporte dos integrantes para participar de festivais.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.621.232,29
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.621.232,29
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
05200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.621.132,29	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		

05210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
	3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		84.520,60
05220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	84.520,60	
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
05230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
05240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00
05250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.500,00
05260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	105.500,00	
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.429.811,69
05270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.429.811,69	

Órgão 08 **SECRETARIA DA CULTURA** — TOTAL ÓRGÃO: 7.663.353,06

Unidade 003 **FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA** — TOTAL UNIDADE: 816,69

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 13 CULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
		PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.2-071 ATIVIDADES CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA — TOTAL P/A: 816,69				
		OBJETIVO: Financiar projetos culturais nas áreas de artes e patrimônios culturais, inscritos no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, nos termos da Lei nº 2.114/12.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				716,69
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				716,69
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			216,69	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		116,69		
05280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05290	10071	1008 / 3 / 99 / 2 / 12 Doações ao Fundo Municipal de Cultura	16,69			
		3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
05300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.60.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			100,00	
		3.3.60.45.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		100,00		
05310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
05320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
05330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
05340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
05350	000	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
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
		4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS		100,00		
05360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 203.064.373,82

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL UNIDADE: 1.944.712,35

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0002.6-072 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — TOTAL P/A: 1.282.155,03				
		OBJETIVO: Elaborar e coordenar juntamente com o Prefeito Municipal e o Conselho de Educação 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, auxílio-alimentação, material de consumo e expediente, anuidades e outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.282.155,03
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.892,87
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.842,01	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		967.823,75		
05370	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	148.895,96			
05380	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	818.927,79			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.803,73		
05390	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.508,27			
05400	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.295,46			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
05410	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42			
05420	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101,32		
05430	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,59			
05440	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	85,73			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			176.050,86		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		176.050,86		
05450	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	27.084,75			
05460	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	148.966,11			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.262,16
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			102.262,16	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
05470	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.400,00			
05480	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
05490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05500	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
05510	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.721,25		
05520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05530	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.940,00			
05540	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.681,25			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.200,91		
05550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05560	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.100,91			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		89.040,00		
05570	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	23.010,90			
05580	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	66.029,10			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
05590	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR				
		PROGRAMA: 0023 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPARTILHADO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.364.0023.2-073 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR E PARTICULARES — TOTAL P/A: 662.557,32				
		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				662.557,32

		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			662.557,32
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.557,32	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	662.557,32		
05600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	662.557,32		

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 203.064.373,82

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** — TOTAL UNIDADE: 82.283.842,87

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0002.6-074 ATIVID ADMINISTRATIVAS SMED E DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR — TOTAL P/A: 3.498.115,75

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas do Depto de Administração Escolar e da SMED, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos aos servidores, vale-transporte, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, despesas com o Sistema Municipal de Educação (jetons, passagens, diárias, fóruns, conferências), equipamentos e móveis, material didático/pedagógico, de expediente, higiene e limpeza, copa e cozinha, cama/mesa/banho, vestuário, tecidos, aviamentos, material de informática, acervo bibliográfico, de pintura, materiais e serviços para manutenção de bens móveis e imóveis, materiais de primeiros socorros, arranjos de flores, material elétrico, hidráulico, aluguel de equipamentos diversos, diárias, passagens, refeições, inscrições, hospedagens, faixas/placas, serviços de som/telão/palco, serviços de impressão/reprodução e divulgação, ferramentas, assinaturas de jornais/revistas, telefonia, produtos e serviços diversos para manter a estrutura da sede da SMED.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.497.715,75
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.891.139,68
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.438.309,84	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.326.741,04		
05610	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	357.960,16			
05620	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.968.780,88			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		113,21		
05630	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42			
05640	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
05650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42			
05660	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		111.342,38		
05670	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17.129,60			
05680	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	94.212,78			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			452.829,84	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		452.829,84		
05690	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	69.666,13			
05700	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	383.163,71			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				606.576,07
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			606.576,07	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
05710	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	900,00			
05720	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00		
05730	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.200,00			
05740	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	13.200,00			
05750	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
05760	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	400,00			
05770	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.452,60		
05780	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.000,00			
05790	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	81.452,60			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236.123,47		
05800	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	71.100,00			
05810	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	164.923,47			
05820	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		42.000,00		
05830	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.500,00			
05840	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	29.500,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		190.800,00		
05850	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.372,73			
05860	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	155.427,27			

		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
05870	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
05880	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		
05890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05900	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
05910	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
05920	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0024.6-075 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED — TOTAL P/A: 487.817,09

OBJETIVO: Manter a frota de veículos da Secretaria da Educação, atendendo despesas 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; Adquirir veículos para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				487.417,09
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.417,09
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.417,09	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		342.779,49		
05930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05940	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	122.299,99			
05950	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	220.279,50			
05960	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.040,00		
05970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05980	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	23.400,00			
05990	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	104.440,00			
06000	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.397,60		
06010	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.600,00			
06020	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	11.797,60			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00		
06030	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06040	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		
06050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06060	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06070	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06080	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

PROJETO/ATIVIDADE: 12.306.0024.6-076 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESCOLAS — TOTAL P/A: 5.885.789,67

OBJETIVO: Fornecer a merenda escolar, para atendimento de alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino e entidades educacionais, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.885.789,67
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.885.789,67
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.885.789,67	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.885.789,67		
06090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	67.616,81			
06100	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	4.649.630,73			
06110	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.168.542,13			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.306.0024.6-077 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS — TOTAL P/A: 1.933.278,24

OBJETIVO: Fornecer a merenda escolar, para atendimento de alunos da pré-escola da rede municipal de ensino.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.933.278,24
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.933.278,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.933.278,24	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.933.278,24		
06120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	584.354,16			
06130	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	799.584,44			
06140	1042 1042/9/1/6/0	Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	549.339,64			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.5-078 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST — TOTAL P/A: 25.400,00

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam as escolas municipais: Carlos Friedrich, Carlos João Treis, Walmir Grande, Anita Garibaldi, Circo da Alegria, Ari Arcássio Gossler, Waldyr Becker, São Francisco, Circo da Magia, Antônio Scain, São Luiz d'Oeste, Miguel Dewes, Tancredo de Almeida Neves, reforma nas piscinas das Escolas Vereador José Pedro Brum - CAIC e Ivo Welter, construção de Anfiteatro na Escola Municipal São Francisco de Assis do Jardim São Francisco, Construção de Anfiteatro na Escola Municipal Professor Henrique Brod do Jardim Panorama, construção de Anfiteatro na Escola Municipal Walmir Grande do Jardim Panorama, construção de Muro e Fechamento das paredes do Ginasio da Escola Walmir Grande do Jardim Panorama, reforma e melhorias na Cobertura da Escola Municipal Professor Henrique Brod do Jardim Panorama, construção de 04 (quatro) salas de aulas na Escola Municipal São Dimas em Bom Princípio, construção da quadra na Escola Orlando Luiz Basei, bem como de outros locais que se fizerem necessários; Ampliação dos padrões de carga de energia elétrica, bem como remodelação e adequação dos pátios das escolas.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					25.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				25.400,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.400,00		
06150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06160	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06170	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06180	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
06190	10106 1011/9/1/6/18	Transf FNDE Construção Escola Jardim Porto Alegre	25.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.6-079 TRANSPORTE ESCOLAR — TOTAL P/A: 13.051.285,30

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho atender despesas com locomoção dos alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino e da rede estadual de ensino do Município.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.051.285,30
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.051.285,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				13.051.285,30	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.051.285,30		
06200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.516.218,94			
06210	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.985.850,52			
06220	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.899.608,35			
06230	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
06240	193 1013/9/1/5/18	Transferência SEED Transporte Escolar	2.371.020,60			
06250	1043 1043/9/1/6/0 (PNATE)	Transf FNDE - Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	278.486,89			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.6-080 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS — TOTAL P/A: 48.362.272,30

OBJETIVO: Manter as atividades das escolas da rede municipal de ensino, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos a servidores, auxílio de difícil acesso, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, aquisição de material de informática, expediente, didático e pedagógico, uniformes para os alunos, material esportivo e recreativo, troféus e medalhas, utensílios de cozinha, material de proteção e segurança, gás, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, consertos de bens móveis, seguros, serviços gráficos, serviços terceirizados de limpeza, viagens de estudos, pagamento de água, energia elétrica, reprografia, telefone e internet, entre outros; Manter e implementar programas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia, Incentivo à Leitura, Tecnologias Educacionais, Pertenço a Toledo, Conhecendo Toledo, PROERD - Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência, Programa Saúde Preventiva da Criança e Adolescente, Projeto de formação em Astronomia, Programa de

formação em Alfabetização e Letramento, Teia de Saberes, Projeto Escola Ativa "Cuida de Mim", Projeto A Arte é Nossa (composto por grupo de escolas), Projeto Festival de Jogos e Dança, Desfile Sete de Setembro, Escola de Pais, Fórum da Educação, Conferências da Educação, Seminários da Educação, Workshop e Oficinas de Alfabetização e Contação de Histórias, Semana Pedagógica do NEADI, Semana de Educação Infantil, Mostra do Circo; Custeio para estudantes da rede municipal em viagens nacionais e internacionais representar o município em eventos científicos, culturais, esportivos e tecnológicos. Ampliação e complementação do Programa Aluno Conectado; Contratar profissionais para ministrar cursos, palestras e seminários para pais e comunidade; Realizar a conservação e a manutenção dos pátios, jardins e edificações que abriguem escolas municipais; Reformas e pinturas das escolas; Conservar quadras esportivas e demais anexos edificados junto às escolas municipais e que tenham fins educacionais; Instalações específicas para informática e telefonia; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.361.872,30
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.514.573,35
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.027.818,12	
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.421.287,35		
06260	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	920.947,81			
06270	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.065.212,98			
06280	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	435.126,56			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.910.030,74		
06290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.710.899,96			
06300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.895.511,66			
06310	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.108.458,76			
06320	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.195.160,36			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.431.552,59		
06330	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	205.314,78			
06340	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.129.231,32			
06350	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	97.006,49			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.936,64		
06360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	233,58			
06370	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	338,98			
06380	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.223,31			
06390	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	140,77			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		263.010,80		
06400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.802,76			
06410	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	45.826,11			
06420	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	168.264,00			
06430	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	19.117,93			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			3.486.755,23	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.486.755,23		
06440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	455.499,80			
06450	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	614.141,96			
06460	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.163.665,58			
06470	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	253.447,89			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.847.298,95
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.847.298,95	
		3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		113.300,00		
06480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	113.300,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.801.981,79		
06490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
06500	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.150.373,90			
06510	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.571.507,89			
06520	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.300,00		
06530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06540	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00			
06550	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06560	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.035,04		
06570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06580	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.500,00			
06590	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.335,04			
06600	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.853.726,30		
06610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06620	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	856.500,00			
06630	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.997.126,30			

	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		807.134,41		
06640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06650	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	242.200,00			
06660	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	564.734,41			
06670	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.503.500,29		
06680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00			
06690	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	435.000,00			
06700	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.013.400,29			
06710	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.963.421,98		
06720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.522.982,24			
06730	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.199.291,21			
06740	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.241.048,53			
06750	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		342.819,14		
06760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.180,86			
06770	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	139.900,00			
06780	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	195.638,28			
06790	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.425.080,00		
06800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06810	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.005.764,55			
06820	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.419.215,45			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		
06830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06840	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06850	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06860	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0024.6-081 TRANSPORTE ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA — TOTAL P/A: 1.649.996,91

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho atender despesas com locomoção dos alunos de pré-escola da rede municipal de ensino.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.649.996,91
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.649.996,91
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.649.996,91	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.649.996,91		
06870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06880	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	309.630,82			
06890	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	758.061,65			
06900	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	582.204,44			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0024.6-082 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRÉ-ESCOLA — TOTAL P/A: 6.107.585,07

OBJETIVO: Manter as atividades das escolas da rede municipal de ensino que atendem alunos de pré-escola, efetuando despesas como: pagamento de salários e demais direitos a servidores, auxílio de difícil acesso, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, aquisição de material de informática, expediente, didático e pedagógico, uniformes para os alunos, material esportivo e recreativo, utensílios de cozinha, material de proteção e segurança, gás, consertos de bens móveis, seguros, serviços gráficos, serviços terceirizados de limpeza, pagamento de água, energia elétrica, reprografia, telefone e internet, entre outros; Manter e implementar programas educacionais como hora/atividade, Psicopedagogia, Incentivo à Leitura, Pertenço a Toledo, Programa Saúde Preventiva da Criança e Adolescente, Programa de formação em Alfabetização e Letramento, Projeto Escola Ativa "Cuida de Mim", Escola de Pais, Fórum da Educação, Conferências da Educação, Seminários da Educação, Workshop e Oficinas de Alfabetização e Contação de Histórias, Semana de Educação Infantil; Contratar profissionais para ministrar cursos, palestras e seminários para pais e comunidade; Ampliação e complementação do Programa Aluno Conectado; Realizar a conservação e a manutenção dos pátios, jardins e edificações que abriguem pré-escolas municipais; Reformas e pinturas das pré-escolas; Conservar quadras esportivas e demais anexos edificados junto às pré-escolas municipais e que tenham fins educacionais; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.107.185,07
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428,01

		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			317,77	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113,21		
06910	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42			
06920	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		101,32		
06930	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,59			
06940	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	85,73			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		103,24		
06950	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,88			
06960	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	87,36			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			110,24	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		110,24		
06970	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16,96			
06980	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	93,28			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.106.757,06
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.106.757,06	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.590.089,47		
06990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	700.506,21			
07000	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	997.724,72			
07010	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	891.758,54			
07020	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00		
07030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07040	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07050	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
07060	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.002.660,69		
07070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07080	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.900,00			
07090	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	701.660,69			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00		
07100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07110	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07120	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
07130	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		528.356,83		
07140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07150	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	165.456,83			
07160	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	362.700,00			
07170	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		828.901,69		
07180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	188.800,95			
07190	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	255.500,00			
07200	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	384.500,74			
07210	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		119.168,38		
07220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07230	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.700,00			
07240	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	82.368,38			
07250	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.036.780,00		
07260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07270	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	192.191,82			
07280	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	844.488,18			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		
07290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07310	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
07320	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0024.2-083 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS — TOTAL P/A: 431.073,32

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, auxílio-alimentação e demais direitos dos servidores; Aquisição de material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza para manutenção das atividades; Serviços gráficos; Viagens de estudos; Contratação de profissionais para apoio ao ciclo de alfabetização.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				430.773,32
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343.334,69
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			282.697,58	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.483,05		
07330	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	43.458,93			
07340	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	239.024,12			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
07350	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42			
07360	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101,32		
07370	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,59			
07380	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	85,73			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			60.637,11	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		60.637,11		
07390	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	9.328,79			
07400	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	51.308,32			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.438,63
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.438,63	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.507,82		
07410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.407,82			
07420	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.000,00			
07430	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300,00		
07440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07450	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07460	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.270,81		
07470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07480	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00			
07490	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	24.170,81			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200,00		
07500	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07510	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38.160,00		
07520	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.074,55			
07530	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	31.085,45			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		
07540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07550	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07560	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0024.2-084 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ESCOLAS — TOTAL P/A: 851.229,22

OBJETIVO: Manter as atividades da Educação Especial nas Escolas com despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, auxílio-alimentação, material de expediente, inscrições em cursos e afins, materiais de informática, serviços gráficos, aquisição de equipamentos e material permanente; Proporcionar aos alunos da APAE condições para locomoção até a instituição APAE; Contemplar transporte adaptado conforme a demanda; Disponibilizar veículos para realização do transporte escolar; Apoiar entidades que atuam com educação especial; Fortalecer o NEADI - Núcleo de Atendimento à Diversidade e Inclusão, através da contratação de profissionais especializados; Apoiar a APAE com a cedência de servidores para atuar na entidade.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				850.929,22
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.070,16

	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.682,80	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.468,27		
07570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	65.468,27			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
07580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101,32		
07590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	101,32			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			13.387,36	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.387,36		
07600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	13.387,36			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				771.859,06
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			771.859,06	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
07610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	800,00			
07620	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07630	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.229,80		
07640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07650	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.200,00			
07660	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.929,80			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		734.309,26		
07670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	734.009,26			
07680	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07690	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
07700	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00		
07710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07720	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07730	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		300,00		
07740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07750	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07760	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.720,00		
07770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07780	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.358,18			
07790	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.261,82			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		
07800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07810	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07820	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			

Órgão 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 203.064.373,82

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — TOTAL UNIDADE: 17.695.797,32

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
		PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.306.0025.6-085 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CMEI's — TOTAL P/A: 3.098.557,35				
		OBJETIVO: Fornecer alimentação escolar a todos os alunos matriculados nos CMEIs municipais, com inclusão de produtos da região na alimentação escolar; Proporcionar melhores condições de alimentação; Diminuição dos índices de desnutrição da criança em idade de educação infantil; Prevenção e controle dos distúrbios nutricionais.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.098.557,35
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.098.557,35
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.098.557,35	
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.098.557,35	
07830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	936.572,32			
07840	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	1.000.000,00			
07850	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0 Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.161.985,03			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
		PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.5-086 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs — TOTAL P/A: 39.334,00				
		OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam os CMEIs municipais: Vó Tharcila, Crescer e Aprender, Diva Bordin Fontana, reforma CMEI Professora Iraci de Souza Batista, cobertura e colocação de piso nos solários do CMEI Professora Sueli Gruber, reforma e cobertura do parquinho do CMEI Samia Luise Sanches Chiella do Jardim São Francisco, bem como de outras que se fizerem necessárias; Construção de Caixa de areia nos CMEIs Professora Sueli Gruber, Professora Iraci de Souza Batista, Gabriela Kauani Hach e Samia Luise Sanches Chiella; Conclusão da construção das unidades nos bairros Vila Pioneiro/Jardim da Mata e Pinheirinho; Ampliação dos padrões de carga de energia elétrica, remodelação e adequação dos pátios dos Centros Municipais de Educação Infantil.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				39.334,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				39.334,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			39.334,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			39.334,00	
07860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07870	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07880	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
07890	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	100,00			
07900	10051	1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI's Jd. Concórdia e Vl. Pioneiro	22.248,00			
07910	10052	1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI Bairro Pinheirinho	16.686,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
		PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.6-087 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs — TOTAL P/A: 14.282.642,97				
		OBJETIVO: Manter as atividades dos Centros de Educação Infantil com despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, material de limpeza, higiene, alimentação, material de expediente, vestuários, energia elétrica, água, telefone, reprografia, aluguel de imóvel, refeições, inscrições, faixas, placas, seguros, limpeza terceirizada, consertos diversos de bens móveis, materiais de informática, assinatura de jornais e periódicos, serviços de som, serviços gráficos, aquisição de equipamentos e material permanente; Transferir recursos públicos às entidades privadas Creche Ledi Maas e Creche Aldeia Infantil Betesda; Equipar as CMEIs com materiais pedagógicos, parquinhos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários; Manutenção de parquinhos, aquisição de computadores e materiais diversos para os CMEIs; Manter e implementar eventos como: Desfile de 7 de Setembro, Semana da Educação Infantil, Psicopedagogia, Programa Saúde Preventiva da Criança, Fórum da Educação e Conferência da Educação; Realizar a conservação e a manutenção das edificações que abrigam os CMEIs; Oferecer melhorias nas estruturas físicas proporcionando melhores condições de ensino-aprendizagem a professores e alunos dos CMEIs; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio; Realizar serviços de dedetização, desratização, limpeza de caixas d´água e demais serviços de manutenção das atividades e conservação predial dos centros municipais de ensino.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				14.282.242,97
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.331.274,87
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.331.164,63	
		3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.617.385,72	
07920	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	556.520,88			
07930	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.060.864,84			

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113,21		
07940	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42		
07950	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		713.451,17		
07960	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	109.761,72		
07970	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	603.689,45		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
07980	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42		
07990	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101,32		
08000	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,59		
08010	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	85,73		
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			110,24	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		110,24		
08020	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	16,96		
08030	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	93,28		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.950.968,10
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			224.034,89	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		224.034,89		
08040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	224.034,89		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.726.933,21	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		582.166,29		
08050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
08060	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	177.000,00		
08070	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	373.916,94		
08080	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00		
08090	1041	1041 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.449,60		
08100	10080	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	Programa FNDE Suplementação de Creches MDS - Brasil Carinhoso	26.599,75		
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.771.388,72		
08110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
08120	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	530.000,00		
08130	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.241.288,72		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		651.614,41		
08140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
08150	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	195.600,00		
08160	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	455.914,41		
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		955.489,04		
08170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	139.817,76		
08180	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	283.800,00		
08190	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	531.771,28		
08200	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.599.498,50		
08210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
08220	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	744.300,00		
08230	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.655.098,50		
08240	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		285.696,25		
08250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
08260	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	87.000,00		
08270	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	198.496,25		
08280	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00		
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.881.080,00		
08290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
08300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	534.128,18		
08310	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.346.851,82		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		
08320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
08330	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
08340	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00		
08350	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.6-088 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL — TOTAL P/A: 273.763,00

OBJETIVO: Atendimento de despesas relativas às atividades administrativas do Depto. de Educação Infantil tais como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, auxílio-alimentação, material de expediente, educativo e esportivo, didático e pedagógico, artigos de pintura, de música, de decoração e festividades, livros, material gráfico e de reprodução, material de informática, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.763,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.643,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.208,79	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.994,26		
08360	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	33.383,73			
08370	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	183.610,53			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
08380	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	17,42			
08390	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95,79			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101,32		
08400	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,59			
08410	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	85,73			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			42.434,21	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.434,21		
08420	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.528,34			
08430	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.905,87			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.120,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.120,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
08440	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08450	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	900,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
08460	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08470	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00		
08480	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08490	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.720,00		
08500	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.358,18			
08510	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.361,82			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0025.6-089 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CMEIS — TOTAL P/A: 1.500,00

OBJETIVO: Manter as atividades da Educação Especial nos Centros Municipais de Ensino Infantil com despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, auxílio-alimentação, material de expediente, inscrições em cursos e afins, materiais de informática, serviços gráficos, aquisição de equipamentos e material permanente.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		
08520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08530	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08540	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00		
08550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08560	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08570	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		300,00		
08580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08590	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08600	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		300,00		
08610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08620	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			

08630	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		
08640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08660	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 203.064.373,82

Unidade 004 **DEPARTAMENTO DE ENSINO** — TOTAL UNIDADE: 3.449.053,28

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0002.6-090 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO — TOTAL P/A: 3.198.394,89				
		OBJETIVO: Manter as atividades do Departamento de Ensino, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, auxílio-alimentação, material de expediente, educativo e esportivo, didático e pedagógico, artigos de pintura, de música, de decoração e festividades, livros, material de higiene/limpeza, copa/cozinha, cama/mesa/banho, áudio/vídeo/foto, sinalização, vestuário, serviços gráficos, serviços de som; Acompanhar o desenvolvimento das ações educativas nas escolas municipais criando, mantendo e implementando projetos e eventos como viagens de estudo, Semana da Pátria, Danças, Festivais Artísticos e Culturais, Jogos Escolares, Mostras Pedagógicas e formaturas de programas educacionais - PROERD e outros; 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; 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				3.198.394,89
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.930.074,89
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.515.066,32	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.250.231,64		
08670	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	346.189,48			
08680	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.904.042,16			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.369,41		
08690	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.902,99			
08700	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	21.466,42			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.637,43		
08710	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.021,14			
08720	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.616,29			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		232.827,84		
08730	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.819,67			
08740	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	197.008,17			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			415.008,57		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		415.008,57		
08750	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	63.847,47			
08760	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	351.161,10			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.320,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			268.320,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
08770	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08780	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	900,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
08790	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08800	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00		
08810	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08820	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.000,00		
08830	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	38.100,00			
08840	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	88.900,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		139.920,00		
08850	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.940,00			
08860	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	113.980,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		PROGRAMA: 0014 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.128.0014.6-091 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA — TOTAL P/A: 250.658,39				
		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; Implantação de programa de formação de gestores da rede Municipal de Ensino; 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; Formação de profissionais de educação em cursos de strictu sensu - Mestrado e Doutorado; Capacitação da equipe pedagógica da SMED que atendem a formação continuada aos servidores das escolas, Cmeis, compreendendo a realização de despesas como: alimentação, transporte, diárias, passagens, locomoção, locação, hospedagem, som e projeções, ornamentação, divulgação, impressão, reprodução, material de expediente, paradidático e didático-pedagógico, cerimoniais, filmagens e fotos, entre outros.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.658,39
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.658,39
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.658,39	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.100,00	
08870	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00		
08880	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	8.000,00		
		3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		119.611,94	
08890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	119.611,94		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	
08900	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00		
08910	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00	
08920	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00		
08930	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.750,88	
08940	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.750,88		
08950	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.120,39	
08960	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00		
08970	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	93.020,39		
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19.775,18	
08980	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.775,18		
08990	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	14.000,00		

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 203.064.373,82

Unidade 005 **FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB** — TOTAL UNIDADE: 97.690.968,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.5-092 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB — TOTAL P/A: 100,00				
		OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam as escolas municipais com recursos do FUNDEB.				
		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	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		
09000	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	100,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.6-093 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB — TOTAL P/A: 1.000,00				
		OBJETIVO: Projeto destinado ao atendimento de despesas, com recursos do FUNDEB, do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino.				
		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	
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
09010	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	1.000,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
		PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.6-094 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB — TOTAL P/A: 42.508.905,50				
		OBJETIVO: Manter as atividades das escolas da rede municipal de ensino, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos a servidores, auxílio de difícil acesso, auxílio-alimentação, aquisição de material de informática, expediente, didático e pedagógico, uniformes para os alunos, material esportivo e recreativo, troféus e medalhas, utensílios de cozinha, material de proteção e segurança, gás, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, consertos de bens móveis, seguros, serviços gráficos, serviços terceirizados de limpeza; Realizar a conservação e a manutenção dos pátios, jardins e edificações que abriguem escolas municipais; Reformas e pinturas das escolas; Conservar quadras esportivas e demais anexos edificados junto às escolas municipais e que tenham fins educacionais; Instalações específicas para informática e telefonia; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				42.508.905,50
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.508.805,50
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			35.261.027,75	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.014.072,48		
09020	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	29.007.453,62			
09030	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	5.006.618,86			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.587,39		
09040	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	3.382,44			
09050	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	204,95			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.243.367,88		
09060	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	66,65			
09070	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	1.243.301,23			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			7.247.777,75	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.247.777,75		
09080	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	6.146.725,13			
09090	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	1.101.052,62			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
09100	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0024.6-095 APRENDIZADO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB TOTAL P/A: 11.836.170,25
OBJETIVO: Manter as atividades da rede municipal de ensino, atendendo despesas de pessoal da Educação Infantil nas Escolas Municipais.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						11.836.170,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.836.070,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					9.726.906,73	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.589.187,10		
09110	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%		9.589.187,10			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				726,80		
09120	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%		726,80			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				136.992,83		
09130	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%		136.992,83			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					2.109.163,52	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				2.109.163,52		
09140	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%		2.109.163,52			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					100,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,00		
09150	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%		100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.6-096 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB TOTAL P/A: 42.946.382,62
OBJETIVO: Manter as atividades dos Centros de Educação Infantil com despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, auxílio-alimentação, material de limpeza, higiene, alimentação, material de expediente, vestuários, energia elétrica, água, telefone, reprografia, aluguel de imóvel, refeições, inscrições, faixas, placas, seguros, limpeza terceirizada, consertos diversos de bens móveis, materiais de informática, assinatura de jornais e periódicos, serviços de som, serviços gráficos, aquisição de equipamentos e material permanente; Equipar os CMEIs com materiais pedagógicos, parquinhos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários; Manutenção de parquinhos, aquisição de computadores e materiais diversos para os CMEIs; Realizar a conservação e a manutenção das edificações que abrigam os CMEIs; Oferecer melhorias nas estruturas físicas proporcionando melhores condições de ensino-aprendizagem a professores e alunos dos CMEIs; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio; Realizar serviços de dedetização, desratização, limpeza de caixas d´água e demais serviços de manutenção das atividades e conservação predial dos centros municipais de ensino.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						42.946.382,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						42.946.282,62
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					35.387.971,40	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				34.565.115,39		
09160	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%		31.062.039,51			
09170	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%		3.503.075,88			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				43,16		
09180	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%		12,03			
09190	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%		31,13			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				822.812,85		
09200	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%		822.812,85			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					7.558.311,22	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				7.558.311,22		
09210	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%		6.763.157,93			
09220	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%		795.153,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					100,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,00		
09230	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%		100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0024.6-097 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB TOTAL P/A: 398.409,63
OBJETIVO: Manter as atividades da rede municipal de ensino, atendendo despesas de pessoal da Educação Especial.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						398.409,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						398.309,63
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					330.415,13	

		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.200,60		
09240	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	330.200,60			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
09250	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	113,21			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101,32		
09260	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	101,32			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			67.894,50	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		67.894,50		
09270	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	67.894,50			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
09280	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100,00			

Órgão 10 **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** — TOTAL ÓRGÃO: 13.968.075,11

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** — TOTAL UNIDADE: 13.968.075,11

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0002.2-098 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DAS POLÍTICAS ESPORTIVAS — TOTAL P/A: 6.484.047,55

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de 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, serviços de energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa, serviços de vigilância eletrônica (alarme), serviços de limpeza e higiene, abastecimento e manutenção de veículos, aquisição de materiais de consumo diversos, software, equipamentos e material permanente, pagamento de salários e encargos patronais, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, entre outros; Realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos e espaços esportivos pertencentes a municipalidade, através da aquisição de material elétrico, hidráulico, de construção, combustível para aquecimento das piscinas, entre outros; Implantar um sistema de segurança e monitoramento de espaços públicos; 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; Adquirir equipamentos de ginástica para os espaços esportivos; Atender despesas com a operacionalização das atividades do Parque Temático das Águas e com a manutenção e conservação de suas instalações e equipamentos.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.483.947,55
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.343.538,25
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.825,98	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.978.651,17		
09290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.978.651,17			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		74.246,07		
09300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	74.246,07			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		928,74		
09310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	928,74			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			289.712,27	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		289.712,27		
09320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	289.712,27			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.140.409,30
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.140.409,30	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
09330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.136.460,09		
09340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.136.460,09			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
09350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		578.657,02		
09360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	578.657,02			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.726,30		
09370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	135.726,30			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		63.000,00		
09380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.094.930,95		
09390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.094.930,95			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.494,83		
09400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.494,83			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		120.840,00		
09410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	120.840,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.300,11		
09420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.300,11			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
09430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		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		

09440	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0026.2-099 PROGRAMA ESPORTIVO, RECREATIVO E DE LAZER PARA IDOSOS — TOTAL P/A: 418.858,81

OBJETIVO: Apoiar e implementar as atividades dos grupos de idosos municipais através de auxílio per capita e na inserção de outros programas esportivos, recreativos e de lazer; Proporcionar a realização de atividades culturais, esportivas e de lazer aos grupos de idosos; Realizar a manutenção e conservação dos Centros de Convivência de Idosos do Município.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					418.758,81
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.758,81
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				418.758,81	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			259.836,88		
09450	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	259.836,88			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			5.122,53		
09460	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.122,53			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100,00		
09470	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			141.014,47		
09480	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	141.014,47			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.684,93		
09490	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.684,93			
	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		
09500	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0027 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 27.243.0027.6-100 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — TOTAL P/A: 5.215.000,28

OBJETIVO: Realizar competições esportivas municipais, bem como eventos a nível regional, estadual, nacional e internacional; Democratizar as atividades esportivas e universalizar o acesso as mesmas; Implantar escolinhas esportivas nos bairros e distritos; Ampliar as modalidades de atuação; Apoiar atletas e entidades esportivas na realização de suas atividades; Apoiar a realização de eventos esportivos por entidades privadas; apoiar a organização do evento esportivo denominado Torneio Interprofissões - Troféu Dr. Jorge Nunes; Participação e realização do Município em Jogos Oficiais como Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais; Jogos promovidos por Federações e Confederações; Apoiar entidades esportivas na realização de suas atividades para investimento à criança e ao adolescente em eventos esportivos; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos os programas que atendem crianças e adolescentes; Implantar equipamentos de lazer, como parques infantis para atendimento às crianças.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.214.900,28
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.034.980,08
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.386.505,82	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.280.136,17		
09510	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.280.136,17			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			14.344,13		
09520	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	14.344,13			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			92.025,52		
09530	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	92.025,52			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				648.474,26	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			648.474,26		
09540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	648.474,26			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.179.920,20
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.179.920,20	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			25.000,00		
09550	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			21.620,40		
09560	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	21.620,40			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			8.181,81		
09570	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.181,81			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			294.057,99		
09580	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	294.057,99			

	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00			
09590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		602.000,00			
09600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	601.000,00				
09610	556 556/99/99/0/0	Transferências Lei 9615/98	1.000,00				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		228.960,00			
09620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	228.960,00				
	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			
09630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0027 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0027.1-101 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO — TOTAL P/A: 400,00

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam os espaços esportivos; Reforma do campo da Associação de Moradores Lidia Joana Woss; Reforma completa dos vestiários e cobertura do campo da Associação de Moradores do Jardim Panorama; Reforma completa dos campos sintéticos do bairro Parque Verde, do Loteamento Alto da Glória no Santa Clara IV, do Jardim Coopagro, do Jardim América, do Jardim Europa, do Loteamento Redenção, no Jardim Coopagro; Reforma completa do Centro Esportivo Nelson Miguel Schardong; Reforma Completa dos Ginásios Lauri Miguel José Simon, Aldanir Ângelo Rossoni (CCR), Hugo Zenni, Adenir Jose Massola; Reforma da cancha de Bocha no Ginásio de Esporte Lauri Miguel José Simon; Construção de Vestiários da Associação de Moradores do Jardim Panorama II; Construção de Vestiários e Reforma Completa do Campo da Associação do Pedroso do jardim América; Construção de quadra de areia no bairro Cesar Park; Construção da Pista de Carrinho de Rolimã e Trikes; Construção da Sede no Campo da Associação de Moradores do Jardim Belo Horizonte; Construção de Quadra Esportiva na Associação de Moradores do Jardim Esplanada; Troca de iluminação do Campo da Associação de Moradores do Jardim Esplanada; Construir espaços esportivos; Construção de cancha de bocha e bolão no Jardim Porto Alegre; Construção de campo de futebol na localidade de Ouro Preto; Construção de cancha de bocha e bolão na comunidade de São Miguel; Implantar campos de grama sintética no Jardim Gisela; Reestruturar o Parque Temático das Águas, entre outros; Implementação do Centro de Excelência de Alto Rendimento (CEAR) com ênfase referencial na modalidade Badminton e Parabadminton.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				400,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00			
09640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
09650	10236 1016/12/99/0/0	Emenda 202130410004 - Transferência Especial	100,00				
09660	10238 1016/12/99/0/0	Emenda 202138090010 - Transferência Especial	100,00				
09670	10240 1016/12/99/0/0	Emenda 202140740001 - Transferência Especial	100,00				

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0027 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0027.2-102 APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / RENDIMENTO — TOTAL P/A: 1.503.187,81

OBJETIVO: Realizar a manutenção do Programa "Esporte Cidadão"; Realizar competições Esportivas Municipais, bem como eventos a nível regional, estadual, nacional e internacional, buscando o desenvolvimento técnico dos atletas; Realizar ações que fortaleçam e propiciem a participação de equipes que representam o Município de Toledo em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais (como Jap´s, Campeonatos das Federações e Confederações, entre outros) ou de interesse social; Organizar, promover e orientar atividades esportivas bem como participar das mesmas; Viabilizar eventos e espetáculos de nível regional, estadual, nacional e internacional no Município de Toledo e sua coordenação; Apoiar as entidades esportivas na realização das suas atividades; Apoiar atletas que praticam esportes de rendimento para que possam representar o município em competições; Implantar Projeto de incentivo a talentos do Município.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.503.187,81
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.503.187,81
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.503.187,81	
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		360.000,00			
09680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.658,08			
09690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	61.658,08				
09700	556 556/99/99/0/0	Transferências Lei 9615/98	1.000,00				
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		9.061,92			
09710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.061,92				
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			
09720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		408.413,88			

09730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	408.413,88		
	3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00	
09740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		662.853,93	
09750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	661.516,73		
09760	556	556 / 99 / 99 / 0 / 0	Transferências Lei 9615/98	1.337,20		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA: 0026 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0026.2-103 ATENDIMENTOS ESPORTIVOS DE LAZER E RECREATIVOS — TOTAL P/A: 346.580,66

OBJETIVO: Coordenar a realização de eventos esportivos, de lazer e recreativos no Município, coordenar a participação do Município em eventos esportivos de lazer e recreativos a nível regional; Elaborar, promover e participar de projetos esportivos de lazer e recreativos conveniados com o Estado, a União e outros órgãos públicos e privados; Conceder estímulo às atividades esportivas desenvolvidas pelos diversos segmentos da comunidade; Manutenção do Programa "Esporte Cidadão"; Apoiar as iniciativas privadas no desenvolvimento de ações e projetos de cunho esportivo; Adquirir, conservar e atualizar material e aparelhos esportivos, recreativos e de lazer para melhor atendimento à comunidade em geral; Instalação de parque infantil no Distrito de Concordia do Oeste, no Loteamento Pascoal.

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			346.480,66
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.480,66
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		346.480,66	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.229,90	
09770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.229,90		
	3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		109.380,75	
09780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	109.380,75		
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	
09790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		228.770,01	
09800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	228.770,01		
	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	
09810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		

Órgão 11 **SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** — TOTAL ÓRGÃO: 10.447.801,00

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO** — TOTAL UNIDADE: 3.939.230,85

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:		04.122.0002.2-104	GESTÃO POLÍTICA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	TOTAL P/A: 3.939.230,85				

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a coordenação das políticas de desenvolvimento do Município nos setores do agronegócio, industrial, comercial, prestação de serviços, de inovação, tecnologia e turismo, tais como: pagamento de salários, encargos patronais, contratação de estagiários, inscrições em cursos e seminários, auxílio-alimentação, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, atender com a previdência social servidores não efetivos da secretaria, entre outros; Apoiar e valorizar as atividades do COMDET - Conselho de Desenvolvimento Econômico de Toledo; Consolidar parcerias com instituições e órgãos públicos regionais e municípios vizinhos, para a elaboração e implementação de Política de Desenvolvimento Econômico Regional; Valorização da posição estratégica do Município no cenário regional, como um dos principais polos de desenvolvimento do Oeste do Paraná; Mobilizar a implantação da ferrovia, porto seco em Toledo; Elaborar e coordenar as políticas de desenvolvimento do setor agrícola e pecuário.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.939.230,85
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.633.879,98
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.236.366,50	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.010.045,10		
09820	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		3.010.045,10			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			190.765,89		
09830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		190.765,89			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			35.555,51		
09840	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		35.555,51			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				397.513,48	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			397.513,48		
09850	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		397.513,48			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.350,87
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				305.350,87	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500,00		
09860	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00		
09870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.350,87		
09880	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		80.350,87			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00		
09890	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			222.600,00		
09900	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		222.600,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00		
09910	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		300,00			

Órgão 11 SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL ÓRGÃO: 10.447.801,00

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ABASTECIMENTO — TOTAL UNIDADE: 799.257,43

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
		PROGRAMA: 0031 PROGRAMA DE AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.608.0031.2-105 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E ABASTECIMENTO — TOTAL P/A: 208.829,13				
		OBJETIVO: Ampliação dos programas municipais de melhoramento genético em bovinocultura leiteira, de aquisição de equipamentos e coordenação dos condomínios de inseminação; Apoiar a COFATOL (Cooperativa de Agricultores Familiares de Toledo) no fomento das atividades econômicas desenvolvidas na agricultura familiar, nas mais diferentes formas, como alternativa para geração de emprego e renda; Apoiar os trabalhos das associações: AAVIOPAR, PROORTO, Feirantes, APITOLEDO e Associações de Moradores na zona rural com concessão de uso de equipamentos públicos; Apoiar com assistência técnica, equipamentos e insumos a produção agrícola, inclusive com fomento e organização para cooperativismo, procurando a diversificação da agricultura com projetos de interesse dos grupos organizados, dando suporte a agricultura familiar; Apoiar o Plano de Desenvolvimento Rural; Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; Fortalecer parcerias com Sindicatos Rurais, Associação de produtores, Cooperativas, Sebrae, Senae e Emater na qualificação dos produtores rurais sobre boas práticas de produção e transformação de produtos, manuseio, regulagem e conservação de máquinas e equipamentos agrícolas, novas tecnologias e gestão rural; Apoiar a Sociedade Rural de Toledo na realização da EXPOTOLEDO, bem como motivar a transformação do Centro de Eventos em um local de constantes realizações de eventos agropecuários, tais como leilões de animais, mostra de melhoramento genético de rebanhos, difusão de novos produtos e tecnologias para o meio rural; Apoiar eventos ligados ao agronegócio, dias de campo, seminários, cursos e palestras; Dotar de estrutura física e administrativa o departamento para realizações de suas atribuições; Apoiar as demandas do Sindicato Rural Patronal e dos Trabalhadores Rurais de Toledo; Atualização do SIM-POA (Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal) na fiscalização da produção de matéria-prima, manipulação, industrialização, distribuição e comercialização de produtos de origem animal; Apoio as agroindústrias locais a partir da adesão ao SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte); Promover Concurso de Premiação do Produtor Destaque no Dia do Agricultor.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				208.729,13
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.729,13
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			208.729,13	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		349,92		
09920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	349,92			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
09930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		201.308,42		
09940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	201.308,42			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.970,79		
09950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.970,79			
		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		
09960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA				
		SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
		PROGRAMA: 0031 PROGRAMA DE AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0031.2-106 FOMENTO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRODUTIVAS RURAIS - AGRICULTURA — TOTAL P/A: 590.428,30				
		OBJETIVO: Aquisição de sêmen para melhoria genética do rebanho leiteiro do município; Buscar soluções junto às esferas federal e estadual no que diz respeito ao transporte das carcaças de animais mortos; Articular e construir parcerias com entidades afins para a solução do passivo sanitário e ambiental decorrente da morte de aves, suínos, peixes, bovinos e outros, nas propriedades rurais; Implementar programas que visem a sanidade animal; Implantar Projeto de apoio à melhoria dos entornos dos estábulos das vacas leiteiras (Fundo de Estábulo), inclusive de base de silo com fornecimento de concreto usinado, aquisição e implantação do próprio silo, para melhorar a produtividade e sanidade dos animais dos produtores cadastrados nos Condomínios de Inseminação Artificial; Implantar o "Programa de Melhoramento de Pastagens" através da aquisição de calcário e/ou mudas de variedades sustentáveis de capins; Apoio a sustentabilidade da produção agropecuária, através da implantação de células fotovoltaicas, biodigestores, reuso da água da suinocultura e implantação de cisternas para avicultura, suinocultura e bovinocultura; Articular parcerias e convênios com os Governos Estadual e Federal, Universidades e Entidades visando o desenvolvimento e modernização da piscicultura em Toledo; Incentivar a realização de feiras e exposições ligadas a atividade pesqueira; Realizar levantamento e cadastramento de dados referentes a produção municipal de peixes; Sensibilizar os aquicultores para o uso adequado dos recursos naturais respeitando as legislações ambientais; Apoiar a implantação e implementação de hortas comerciais com horas-máquina no preparo do solo; Apoiar o uso dos terrenos urbanos baldios para produção de olerícolas e culturas de baixo porte, auxiliando no preparo do solo; Fortalecimento da comercialização de produtos direto ao consumidor, apoiando e dando suporte às feiras				

municipais de produtores; Apoiar o programa municipal de conservação de solos através de concessão de horas-máquina; Manter, rever e ampliar as ações que contemplam o Convênio do Município de Toledo com a Itaipu Binacional; Estruturação do termo de cooperação com IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e implementação dos projetos como conectividade rural, agricultura de precisão e silos secadores de grãos para pequenas propriedades rurais; Incentivar a criação e implantação de agroindústrias familiares individuais ou cooperativadas para transformação/industrialização e beneficiamento de produtos locais de origem animal e vegetal, para exportação a outras regiões do país; Potencializar o espírito empreendedor nas comunidades rurais do município, fortalecendo assim as cadeias produtivas locais; Incentivar a constituição de arranjos produtivos locais para os mercados institucionais, contemplando: panificáveis, laticínios, conservas de frutas e hortaliças, carnes e embutidos, consolidando a qualidade dos produtos no município de Toledo; Promover juntamente com entidades governamentais, sindicato rural e associações de produtores, curso de qualificação visando maior desenvolvimento dos produtores rurais, potenciais empresários do campo e seus familiares; Manter e ampliar parcerias com a EMATER-PR; Realizar o Inovameat e demais eventos objetivando a promoção da Tecnologia e Inovação para o Agronegócio.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				590.328,30
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.328,30
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.328,30	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
09970	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.128,30		
09980	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.128,30			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
09990	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00		
10000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	540.000,00			
	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		
10010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 11 SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL ÓRGÃO: 10.447.801,00

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL UNIDADE: 5.446.555,36

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA				
		SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
		PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, DO AGRONEGÓCIO, COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0028.1-107 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS — TOTAL P/A: 843.100,00				
		OBJETIVO: Incentivar o desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico e comercial, por meio da aquisição de áreas, implantação de infraestrutura, para disponibilização ao setor empresarial, através de processo licitatório, a preço de custo e pagamento parcelado, como estratégia para alavancar o desenvolvimento e a geração de emprego e renda no município, via COMDET; Viabilizar a implantação do Parque Industrial Abramo Rottava, com execução das infraestruturas necessárias; Viabilizar a ampliação do Programa de Unidades Incubadoras Industriais com aquisição de áreas, infraestrutura e construção de novos barracões; Viabilizar a revitalização e ampliação com aquisição de áreas e infraestrutura para o Tecnoparque; Implantar a Incubadora Industrial Metal Mecânico.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				843.100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				843.100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			843.100,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		843.100,00		
10020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
10030	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	743.000,00			
10040	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100.000,00			
		FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA				
		SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
		PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, DO AGRONEGÓCIO, COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0028.2-108 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL P/A: 106.611,25				
		OBJETIVO: Coordenar os projetos e programas de desenvolvimento econômico nas áreas industrial, comercial, prestação de serviços e turismo; Coordenar a realização dos eventos promovedores do turismo e da divulgação do município; Administrar os Centros de Eventos Deziré Refosco, Ismael Sperafico, Vila Nova, Novo Sobradinho, Novo Sarandi e outros que vierem a ser implantados; Coordenar a elaboração do Plano Municipal de Turismo; Realizar o atendimento a comitivas oficiais em visita ao município; Propiciar a participação da indústria local em grandes feiras de nível nacional; Elaborar diagnóstico das atividades econômicas do município; Realizar a manutenção dos serviços administrativos necessários para o funcionamento dos programas de desenvolvimento da indústria, comércio, turismo e prestação de serviços; Apoiar a ACIT e outras entidades para a realização de eventos como a Feira Shopping, Feauto, Feira Ponta de Estoque, Femai e outras; Implantar a Escola Feminina de Talentos; Fortalecer a Sala do Empreendedor Individual; Adquirir novos equipamentos eletrônicos e mobiliários; Apoiar as iniciativas privadas de fomento à ciência e à tecnologia; Incentivar a criação de empreendimentos tecnologicamente inovadores; Estimular novos ramos de atividades econômicas e sociais; Desenvolver parcerias permanentes com IDR - Instituto de Desenvolvimento Regional; Realizar parcerias com o Sistema S, Sebrae e Universidades; Incentivar as atividades da Garantioeste como mecanismo decisivo de apoio ao crédito para pequenos e microempreendedores; Estimular a criação de Arranjos Produtivos de Desenvolvimento Locais - APLs; Sendo necessário, para tanto, o atendimento de despesas com material gráfico e afins, material de consumo, serviços de vigilância eletrônica, aquisição de equipamentos e material permanente.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				106.511,25
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.511,25
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			106.511,25	
		3.3.90.27.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		50.000,00		
10050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		37.056,81		
10060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	37.056,81			
		3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
10070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.304,44		
10080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	18.304,44			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.050,00		
10090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00			
		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		
10100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0029.1-109 INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO — TOTAL P/A: 743.100,00

OBJETIVO: Viabilizar com recursos próprios ou em parcerias, aquisição de áreas e infraestrutura necessária para a criação e desenvolvimento de programa de aceleração de STARTUPS Tecnológico e a criação da rede de laboratórios públicos de criatividade, aprendizado e inovação, acessível a todos interessados em criar, desenvolver e construir projetos.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					743.100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					743.100,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				743.100,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			743.100,00		
10110 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
10120 501 501/4/99/0/0	Receitas de Alienações de Ativos		743.000,00			

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0029.2-110 ATIVIDADES DE FOMENTO A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO — TOTAL P/A: 42.600,00

OBJETIVO: Viabilizar em conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Toledo - COMDET e o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CMCTI, a implantação e aplicação dos incentivos previstos na Lei "R" nº 75/2019.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.400,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				100,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00		
10130 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				42.300,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
10140 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100,00		
10150 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100,00		
10160 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			42.000,00		
10170 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		42.000,00			
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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				100,00	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS			100,00		
10180 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00		
10190 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, DO AGRONEGÓCIO, COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO
PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.0028.2-111 APOIO E INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL P/A: 147.638,00

OBJETIVO: Realizar concessão, conforme a Lei Nº 1.758 de 28 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a concessão de incentivos à implantação e expansão de unidades industriais no Município de Toledo, tais como: Execução de terraplenagem ou aterramento na área destinada à indústria; Implantação de rede de energia elétrica até a testada do imóvel onde será instalada a indústria; Instalação de linhas telefônicas até a testada do imóvel onde será instalada a indústria; Cascalhamento de acesso à unidade industrial, bem como de pátio interno; Custeio de projetos para a implantação da unidade industrial; Auxílio para perfuração de poços artesianos e outros incentivos considerados como despesas correntes; Realização de estudos para incentivo aos empreendimentos comerciais e prestadores de serviço; Apoiar microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 14/2009; Realizar a manutenção das incubadoras; Realizar concessão de incentivos conforme Lei "R" Nº 38, de 8 de abril de 2014.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					147.538,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.538,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				147.538,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
10200 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			142.857,02		
10210 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		142.857,02			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.580,98			
10220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.580,98				
	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			
10230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0030 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.0030.1-112 INFRAESTRUTURA PARA CENTROS DE EVENTOS — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Modernizar o Centro de Eventos Deziré Refosco, Centro de Eventos Ismael Sperafico e demais centros de eventos municipais, a fim de permitir maior conforto para a realização de eventos pela comunidade.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
10240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0030 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.0030.2-113 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS E ÁREAS TURÍSTICAS — TOTAL P/A: 634.023,83

OBJETIVO: Realizar a manutenção e a conservação das edificações dos centros de eventos municipais; Proceder a manutenção dos atrativos turísticos do município, tanto já existentes como àqueles que venham a ser implantados; Adquirir e manter materiais e equipamentos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					633.023,83
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					633.023,83
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				633.023,83	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.058,57			
10250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.058,57				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		154.456,72			
10260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	154.456,72				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.508,54			
10270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	428.508,54				
	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			
10280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0030 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.0030.1-114 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS TURÍSTICAS — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Implementar e desenvolver infraestruturas em áreas turísticas no município.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
10290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0030 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.0030.2-115 PROMOÇÃO DO TURISMO — TOTAL P/A: 1.990.527,13

OBJETIVO: DDesenvolver o Turismo Urbano, Rural, Ecológico, Cultural, Industrial, Tecnológico, Religioso, Esportivo e Gastronômico; Inserir Toledo no circuito internacional de ciclismo, incentivar a prática da caminhada ecológica, corrida de meia maratona, corridas automotivas (motocicleta, automóveis, bicicleta e kart), campeonatos de skate; Incentivar o turismo rural com visitas a propriedades modelos, vinícolas, industrias de derivados de leite, embutidos e produtos coloniais; Apoiar as festas gastronômicas do interior e dos bairros do município; Realizar turismo de eventos como o réveillon no Lago Municipal; FESTOART - Festival Toledense de Arte e Tradição Gaúcha; Apoio a ACIT para ocasiões de comemorações natalinas; Apoiar a realização das Comemorações do Aniversário do Município e festividades em 1° de Maio Dia do Trabalhador; Confeccionar materiais de divulgação com pontos turísticos do município, calendário oficial de eventos, mídia dos eventos em rádio e televisão: festas gastronômicas, shows,

campeonatos, entre outros; Apoiar eventos religiosos, com intuito de fortalecer o turismo religioso; Fortalecer e incentivar a organização da Expo Toledo, Festa Nacional do Porco no Rolete, Feira Shopping e demais eventos de destaque; Reestruturar a Comissão Municipal de Turismo; Reestruturar e dotar o Fundo Municipal de Turismo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.990.427,13
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.990.427,13
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.990.427,13	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		810.227,13		
10300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	810.227,13			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
10310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
10320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180.000,00		
10330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.180.000,00			
	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		
10340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO

PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, DO AGRONEGÓCIO, COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO

PROJETO/ATIVIDADE: 26.781.0028.1-116 INFRAESTRUTURA DE AEROPORTO — TOTAL P/A: 2.115,00

OBJETIVO: Dotar o Aeroporto Municipal de Toledo de plenas condições de uso e operação, ampliando e adequando a infraestrutura existente como: pista, pátio, terminal aeroportuário, entre outros.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.115,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.115,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.115,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.015,00		
10350	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
10360	10141 1008/3/99/2/12	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PRIVADAS - OBRAS AEROPORTO	515,00			
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00		
10370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO

PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, DO AGRONEGÓCIO, COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO

PROJETO/ATIVIDADE: 26.781.0028.2-117 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL — TOTAL P/A: 936.640,15

OBJETIVO: Dotar o aeroporto de estrutura necessária para sua operacionalização atendendo despesas como: aquisição de materiais de consumo diversos, contratação de serviços de consultoria, higiene e limpeza, pagamento de taxas, aquisição de equipamentos, entre outros; Realizar a manutenção da estrutura física do aeroporto e seus equipamentos; Realizar a operacionalização dos serviços aéreos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				936.540,15
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				936.540,15
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			936.540,15	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.575,42		
10380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	19.575,42			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		15.479,48		
10390	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.479,48			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		323.177,40		
10400	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	323.177,40			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541.470,20		
10410	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	541.470,20			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		35.787,65		
10420	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.787,65			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.050,00		
10430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00			
	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		

10440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00

Órgão 11 **SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** — TOTAL ÓRGÃO: 10.447.801,00

Unidade 004 **FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO** — TOTAL UNIDADE: 262.757,36

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 11 TRABALHO				
		SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO				
		PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, DO AGRONEGÓCIO, COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 11.334.0028.2-118 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO — TOTAL P/A: 262.757,36				
		OBJETIVO: Manter as atividades e realizar a manutenção da estrutura física da Agência do Trabalhador bem como aquisição de insumos e equipamentos necessários; Realizar a captação de vagas no mercado de trabalho; Realizar atendimento a pessoas desempregadas e encaminhando as pessoas aptas às vagas; Prestar atendimento para encaminhamento de seguro desemprego do Município e região; Realizar atendimento das pessoas com deficiência (PCD), e encaminhar conforme aptidão às vagas; Manutenção e desenvolvimento do Programa Aprendiz em parceria com entidades não governamentais (SENAI, SESC, SESI, SENAC, ACIT) para contratação de jovens a partir de 14 anos de idade, conforme a Lei do Aprendiz; Firmar parcerias para a realização de cursos profissionalizantes para o setor produtivo e empresarial, inclusive para seus gestores e dirigentes; Implantar treinamentos nas áreas gerenciais e administrativas; Promover a capacitação do corpo técnico de servidores a fim de melhorar o atendimento às pessoas com deficiência, jovem aprendiz e demais atividades da Agência do Trabalhador.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				262.657,36
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.657,36
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			262.657,36	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		392,91		
10450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	392,91			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		12.857,80		
10460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.857,80			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		249.306,65		
10470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	249.306,65			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
10480	000	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		
10490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 12 **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** TOTAL ÓRGÃO: 18.750.463,70

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** TOTAL UNIDADE: 2.796.881,30

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0032 GESTÃO NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.0032.2-119 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE TOTAL P/A: 2.796.881,30

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, 13° salário, bem como com as despesas relativas às obrigações patronais, contratação de estagiários, auxílio-alimentação, diárias, passagens e despesas com locomoção; Capacitação de servidores, entre outros; Elaborar e coordenar as políticas do setor do meio ambiente; Realização de ações Intersetoriais e transversais sobre PANCs nas atividades da educação, saúde e assistência social, especialmente nas atividades do Programa de Educação Ambiental (PEA).

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.796.881,30
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.626.250,06
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.343.333,63	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.198.877,82		
10500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	641.945,90			
10510	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	1.556.931,92			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		120.143,92		
10520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	36.967,36			
10530	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	83.176,56			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.311,89		
10540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.480,58			
10550	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	16.831,31			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			282.916,43	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		282.916,43		
10560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	87.051,21			
10570	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	195.865,22			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.631,24
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			170.631,24	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00		
10580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
10590	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00		
10600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
10610	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.098,87		
10620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	38.098,87			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.098,65		
10630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	998,65			
10640	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.033,72		
10650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.033,72			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		127.200,00		
10660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	127.200,00			

Órgão 12 **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** TOTAL ÓRGÃO: 18.750.463,70

Unidade 002 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** TOTAL UNIDADE: 5.354.860,50

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0032 GESTÃO NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.0032.2-120 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL				TOTAL P/A: 928.834,37
		OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho a execução de ações de proteção e defesa animal, com os seguintes objetivos: Executar medidas de controle populacional e de zoonoses, resgate e procedimentos veterinários; Realizar censo para levantamento de dados e implantar Sistema de Identificação Animal - SIA; Fortificar os serviços de fiscalização voltados à defesa e proteção animal; Manter o Código de Defesa e Proteção Animal; Elaborar e implantar projetos e campanhas de educação sobre guarda responsável de animais, em todos os níveis do processo educativo, em caráter formal e não formal; Capacitação e treinamento; Criar a farmácia veterinária; Cadastramento de protetores objetivando estruturar e dar apoio a guarda temporária; Cadastramento de animais incluindo chipagem; Implantação do Programa Castramóvel; Implantação do sistema de feiras para doação responsável de animais resgatados sob posse de protetores; Execução de Convênio com Universidade local para prestação de atendimentos clínicos veterinários e realização de exames; Manter o Banco de Rações; Estruturar a feira de doação de animais.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				921.534,37
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				921.534,37
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		200,00		
10670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
10680	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			921.334,37	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		96.190,88		
10690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	96.090,88			
10700	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		200,00		
10710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
10720	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.620,00		
10730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.520,00			
10740	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.900,00		
10750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	82.800,00			
10760	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		737.423,49		
10770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	737.323,49			
10780	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				7.300,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				7.300,00
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		4.4.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		200,00		
10790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
10800	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.100,00		
10810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
10820	10235	1016 / 12 / 99 / 0 / 0 Emenda 202128490003 - Transferência Especial	100,00			
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0032 GESTÃO NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.0032.2-121 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE				TOTAL P/A: 464.677,61
		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, serviços de cópias e reprodução de documentos, seguro de veículos, despesas de fretes e encomendas, serviços de correios, aquisição de ferramentas, peças e outros materiais, pagamento de taxas do CREA, CRBIO, CRMV, Detran aquisição de material gráfico, serviços de análises ambientais, incluindo análises de água de rios e lagos municipais, participação em cursos e capacitação profissional, entre outros; Implantar programa de sensibilização sobre a destinação de resíduos da construção civil e volumosos; Divulgar a coleta de material reciclável; Manter o programa Adote Seu Espaço; Desenvolver amplo projeto de Educação Ambiental; Viabilizar análises e monitoramento de controle ambiental; Mapear as áreas prioritárias para preservação; Identificar a contaminação de ecossistema na área urbana e rural; Planejar o uso racional do				

território (zoneamento urbano) e dos recursos naturais; Fomentar e recuperar os ecossistemas e a sustentabilidade socioambiental da comunidade rural; Apoiar paisagismo rural; Promover a recuperação das áreas degradadas dos fundos de vale existentes no perímetro urbano; Elaborar e executar programa de monitoramento dos recursos florestais do Município; Implantar o Plano de ações e estratégias da Biodiversidade; Monitorar e recuperar os principais rios e nascentes do Município; Apoiar programas que visem realizar ações de saneamento ambiental nas bacias hidrográficas do Município; Executar ações do projeto Cultivando Água Boa em convênio com a Itaipu Binacional; Realizar controle e fiscalização ambiental; Incentivar o armazenamento das águas das chuvas (depósitos, cisternas); Dar prosseguimento as ações do Plano de Arborização Urbana da Cidade de Toledo; Avaliar o patrimônio histórico natural de modo a verificar a possibilidade de seu tombamento; Implantar o programa de Educação Ambiental proposto no Plano de Coleta Seletiva; Desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e recuperação de áreas degradadas; Capacitação dos técnicos para gerenciamento das atividades do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					399.621,41
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.621,41
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				399.621,41	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			223.850,42		
10830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		93.850,03			
10840	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		130.000,39			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			200,00		
10850	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
10860	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			207,90		
10870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		107,90			
10880	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			100,00		
10890	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
10900	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			161.122,15		
10910	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		118.897,79			
10920	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		42.224,36			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			100,00		
10930	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.940,94		
10940	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		8.840,94			
10950	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00		
10960	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.056,20
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					65.056,20
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				65.056,20	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			65.056,20		
10970	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
10980	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
10990	10145 1006/3/99/1/2	CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2018		356,20			
11000	10231 1006/3/99/1/2	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999		64.500,00			

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0034 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0034.1-122 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE

TOTAL P/A: 300,00

OBJETIVO: Melhorias na sede da Secretaria do Meio Ambiente; Viveiro e aquário municipal; Realizar a recuperação de áreas com problemas ambientais de poluição do solo e água; Intensificar o Projeto Caminhos dos Parques; Viabilizar espaço físico para instalação da sala verde, centro de educação ambiental, museu de história natural e/ou outras estruturas, preferencialmente junto a alguma Unidade de Conservação do município, com o intuito de potencializar vivências com a natureza.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			200,00		
11010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
11020	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100,00		
11030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0034 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0034.2-123 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE — TOTAL P/A: 52.182,16

OBJETIVO: Realizar a manutenção do viveiro; Conservar a fauna e flora existentes nos parques; Despesas relativas às análises clínicas à fauna; Realizar o manejo animal e manutenção das atividades dos Parques e Aquário Municipal; Criar setores especiais de área verde para bosques nativos de relevante interesse; Implantar o Programa de Aprendizagem para Viveirista; Realizar a recuperação de áreas com problemas ambientais de poluição do solo e água, na iminência da perda da flora, fauna, etc.; Pagamento de água, energia elétrica, telefone e outras despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades, bem como, contratação de serviços terceirizados; Recuperar áreas de nascentes, sangas, leitos dos rios, matas e áreas degradadas; Manter o programa de recuperação e preservação de nascentes; Manter a preservação da mata ciliar; Abastecer o Programa de Arborização e Recuperação de Matas Ciliares; Implementar o Plano Diretor de Áreas Urbanas (PDAU); Implementar ações de manejo de sistemas agroflorestais, entre outros; Elaboração e implementação do Plano Municipal de Drenagem Urbana.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.782,16
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.782,16
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		200,00		
11040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11050	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.582,16	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.717,33		
11060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.617,33			
11070	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		14.523,85		
11080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11090	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	14.423,85			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.340,98		
11100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11110	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	29.240,98			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		200,00		
11120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11130	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
11140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11150	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0033 ATERROS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.0033.1-124 INFRAESTRUTURA DE ATERRO E INSTALAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS — TOTAL P/A: 90.300,00

OBJETIVO: Implantação de aterro para destinação de resíduos da construção civil; Implantação do novo aterro sanitário; Realizar ampliações e outras melhorias no aterro existente tais como: construção de nova célula, implantação de um sistema de monitoramento e vigilância, construção de sistema de drenagem do chorume e gases, cerca, aquisição de geomembrana, drenagem de águas pluviais e percolados, entre outros; bem como outras melhorias que se fizerem necessárias para implementação das atividades do aterro sanitário; Apoio na implantação das microgrid (unidades de microgeração de energias a partir dos dejetos); Proceder adequações nas edificações de propriedade do Município conforme necessidade.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.300,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.300,00		
11160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11170	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	90.000,00			
11180	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
11190	10231 1006/3/99/1/2	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00			

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0033 ATERROS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.0033.2-125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDERSOP TOTAL P/A: 150.300,00

OBJETIVO: Participar do Consórcio Itermunicipal para o Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Oeste do Estado do Paraná (CIDERSOP), nos termos da Lei autorizativa e conforme contrato de gestão firmado entre os entes consorciados.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					146.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.600,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				70.600,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			70.600,00		
11200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		70.500,00			
11210	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				75.600,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			75.600,00		
11220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		75.500,00			
11230	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					4.100,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				4.100,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.100,00		
11240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00			
11250	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0033 ATERROS E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.0033.2-126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ATERROS E INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO TOTAL P/A: 3.668.266,36

OBJETIVO: Destina-se à manutenção dos serviços para a operacionalização dos aterros, à gestão ambiental para a produção mais limpa, à recuperação de danos ambientais causados pelas atividades relativas aos aterros, à implementação de programas e projetos na área de competência, ao acompanhamento e à avaliação técnica da execução de projetos na área de competência, à gestão de passivos ambientais e áreas contaminadas, à manutenção da balança rodoviária do aterro, atendendo, para tanto, despesas com a manutenção das atividades, equipamentos e materiais de consumo, com energia elétrica, água, telefone, entre outros; Despesas inerentes a operação do ETE donovo aterro sanitário; Despesas para destinação de resíduos de construção civil; Elaboração e execução do Plano de Encerramento do Aterro.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.667.666,36
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.667.666,36
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.667.666,36	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.147,49		
11260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		12.947,49			
11270	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		100,00			
11280	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			300.855,31		
11290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
11300	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		89.800,00			
11310	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		210.955,31			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			200,00		
11320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
11330	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.353.463,56		
11340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.661.660,88			
11350	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		400.000,00			
11360	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		1.291.702,68			
11370	10145 1006/3/99/1/2	CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2018		100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					600,00
	4.4.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
	4.4.30.42.00.00	AUXÍLIOS			100,00		
11380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00		
11390	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

11400	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00
11410	10145	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2018	100,00
11420	10231	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00
11430	10235	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	Emenda 202128490003 - Transferência Especial	100,00

Órgão 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 18.750.463,70

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL — TOTAL UNIDADE: 10.900,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
		PROGRAMA: 0032 GESTÃO NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0032.2-127 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL — TOTAL P/A: 10.900,00				
		OBJETIVO: Realizar a análise de projetos, planos, documentos e a concessão das licenças ambientais de impacto local para as atividades de Extração Mineral, atividades agropecuárias, atividades industriais, serviços de infraestrutura, gestão de Resíduos Sólidos, comerciais e serviços, empreendimentos imobiliários, serviço médico, hospitalar, laboratorial e veterinário e atividades florestais; Realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação; Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais que serão gerados pelo empreendimento nas fases de planejamento, pesquisa, instalação, operação ou utilização de recursos ambientais; Elaborar programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando a frequência, os fatores e parâmetros a serem considerados; Dotar de estrutura administrativa para realização de suas funções; Realizar capacitação dos técnicos sobre Licenciamento Ambiental; Pagamento de taxas de licenciamento IAT.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				10.700,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.700,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			10.700,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
11440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11450	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
11460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11470	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00		
11480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11490	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.100,00		
11500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
11510	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				200,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				200,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
11520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11530	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			

Órgão 12 **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** — TOTAL ÓRGÃO: 18.750.463,70

Unidade 004 **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL** — TOTAL UNIDADE: 8.821.108,22

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
		PROGRAMA: 0035 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E RURAIS - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0035.1-128 INFRAESTRUTURA PARA UNIDADES DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS — TOTAL P/A: 200,00				
		OBJETIVO: Implantação e adequação das unidades para recebimento e destinação de resíduos sólidos (ECOPONTOS), entre outros.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				200,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				200,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00		
11540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11550	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL				
		PROGRAMA: 0035 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E RURAIS - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.0035.2-129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE RESÍDUOS E COLETA SELETIVA - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS — TOTAL P/A: 8.820.908,22				
		OBJETIVO: Realizar a manutenção das atividades da gestão de resíduos e coleta seletiva, do depósito de resíduos, atendendo despesas como: serviços de limpeza e higiene, serviços de abastecimento de água, energia elétrica e telefonia fixa, aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, entre outros; Dar continuidade a parceria com a Associação de Catadores e Cooperativa de Catadores e a operacionalização da coleta; Desenvolver a gestão dos resíduos para a produção mais limpa; Acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos na área de competência; Operacionalizar as atividades dos ECOPONTOS, Itinerantes e/ou Centrais de Reciclagem; Apoiar e implantar os processos de Logística Reversa de Resíduos; Realizar a logística e manejo dos resíduos domésticos, resíduos da saúde, entre outros; Instituir parceria intermunicipal para destinação de resíduos sólidos urbanos; Manter os barracões do Programa TOO Reciclando; Gestionar uma educação ambiental direcionada para a coleta seletiva; Dotar de estrutura física e administrativa as unidades que processam a gestão de resíduos e a coleta seletiva; Coletar 100% do lixo doméstico produzido; Modernizar o sistema de coleta de lixo; Gestão do Programa TOO Reciclando; Contrapartida para convênio da Itaipu Binacional.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				8.820.408,22
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.820.408,22
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		200,00		
11560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11570	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			8.820.208,22	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
11580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11590	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300,00		
11600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11610	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100,00			
11620	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		200,00		
11630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11640	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
11650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11660	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.819.308,22		
11670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11680	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	8.819.108,22			
11690	10231	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				500,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				500,00
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		4.4.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		200,00		

11700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
11710	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00		
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			300,00
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	
11720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
11730	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00		
11740	10231	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00		

Órgão 12 **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** — TOTAL ÓRGÃO: 18.750.463,70

Unidade 005 **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE** — TOTAL UNIDADE: 1.766.713,68

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
		PROGRAMA: 0032 GESTÃO NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0032.2-130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — TOTAL P/A: 1.766.413,68				
		OBJETIVO: Manter as atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente; Realizar programas e projetos de Educação Ambiental como o Mato na Beira do Rio; Educação ambiental nas unidades de conservação, coleta seletiva, entre outros; Pesquisa e desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento institucional, bem como a promoção de eventos como fóruns, conferências e seminários; Manter as áreas de preservação do Meio Ambiente.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.526.656,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.526.656,00
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			649.526,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		649.526,00		
11750	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00			
11760	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	649.426,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			877.130,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
11770	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
11780	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
11790	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
11800	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
11810	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		876.530,00		
11820	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	876.530,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
11830	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				239.757,68
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				239.757,68
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			111.200,00	
		4.4.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		111.200,00		
11840	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	36.200,00			
11850	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00			
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			128.557,68	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.557,68		
11860	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	128.457,68			
11870	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
		PROGRAMA: 0034 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0034.1-131 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE — TOTAL P/A: 300,00				
		OBJETIVO: Objetiva este projeto a implantação, revitalização e reformas de áreas de preservação do meio ambiente, utilizando recursos do Fundo do Meio Ambiente.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				300,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				300,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00		
11880	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00			
11890	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00		
11900	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			

Órgão 13 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS** — TOTAL ÓRGÃO: 81.859.682,36

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS** — TOTAL UNIDADE: 7.203.874,08

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-132 GESTÃO DAS POLITICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS PÚBLICOS — TOTAL P/A: 7.203.874,08				
		OBJETIVO: Coordenar, juntamente com o chefe do Poder Executivo, as políticas de infraestrutura urbana e rural do Município de Toledo; Promover, administrar e fiscalizar obras de habitação popular, urbanização, edificações, pavimentações e iluminação pública; Fiscalização de obras e posturas; Realizar a descentralização de maquinários e equipamentos para interior do município; Dotar o Gabinete da Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos de estrutura física, administrativa e de recursos humanos para a realização de suas funções; Atender com a previdência social servidores não efetivos da Secretaria; Executar e apoiar as ações relativas à defesa civil.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				7.203.874,08
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.729.616,79
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			6.052.246,20	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.661.438,09		
11910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.661.438,09			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		382.201,55		
11920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	382.201,55			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.606,56		
11930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.606,56			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			677.370,59	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		677.370,59		
11940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	677.370,59			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.257,29
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			474.257,29	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
11950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
11960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.514,34		
11970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	72.514,34			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.142,95		
11980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	18.142,95			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		381.600,00		
11990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	381.600,00			

Órgão 13 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS** — TOTAL ÓRGÃO: 81.859.682,36

Unidade 002 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** — TOTAL UNIDADE: 1.129.189,59

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-133 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA — TOTAL P/A: 1.129.189,59

OBJETIVO: Coordenar a execução dos serviços de varrição de ruas e logradouros públicos na sede e distritos, adequação, pavimentação, patrolamento e cascalhamento de vias urbanas e rurais, construção e manutenção de pontes e bueiros, limpeza pública, transporte de entulhos, limpeza de lixões clandestinos; Realizar a manutenção elétrica e hidráulica dos prédios públicos; Administração dos cemitérios municipais; Apoiar a EMDUR através do aumento e/ou integração de capital; Firmar parceria público/privada com intuito de incentivar a utilização de entulhos da construção civil para fabricação de paver, lajotas e semelhantes; Dotar de estrutura física e administrativa para execução de suas atribuições; Realizar ações de apoio institucional aos proprietários rurais nas questões ambientais; Executar serviços em propriedades de terceiros relativos à indenização por prejuízos causados a eles por ações de responsabilidade do Município.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.128.989,59
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.128.989,59
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.128.989,59	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		301.460,19		
12000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	301.460,19			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		159.251,40		
12010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	159.251,40			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		211.495,03		
12020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	211.495,03			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
12030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		150.282,22		
12040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.282,22			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233.825,86		
12050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	233.825,86			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.706,60		
12060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.706,60			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70.368,29		
12070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.368,29			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
12080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
		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		
12090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				100,00
		4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		100,00		
12100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 13 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS — TOTAL ÓRGÃO: 81.859.682,36

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL — TOTAL UNIDADE: 14.793.714,96

NATUREZA / CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:		17	SANEAMENTO				
SUBFUNÇÃO:		511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
PROGRAMA:		0037	RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		17.511.0037.1-134	CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO — TOTAL P/A: 200,00				
OBJETIVO:			Construção de abastecedouros comunitários em parceria com as comunidades, para abastecimento de pulverizadores conforme se fizer necessário; Construção abastecedor de água comunitário na comunidade de Ouro Preto: Construção abastecedor de água comunitário na comunidade de São Luiz do Oeste: Construção abastecedor de água comunitário na comunidade de Bom Princípio do Oeste: Construção abastecedor de água comunitário na comunidade de Linha Florida; Construir sistema de abastecimento de água potável, em parceria com a SANEPAR e as comunidades, conforme necessidade.				
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				200,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				200,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00		
12110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12120	10231	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00			
FUNÇÃO:		17	SANEAMENTO				
SUBFUNÇÃO:		511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
PROGRAMA:		0037	RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL				
PROJETO/ATIVIDADE:		17.511.0037.2-135	MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO — TOTAL P/A: 300,00				
OBJETIVO:			Realizar a manutenção dos abastecedouros comunitários e sistemas de água em parceria com os produtores rurais; Reforma da malha de distribuição de água potável e substituição da caixa d'água do Distrito de São Miguel; Atendimento as comunidades rurais com elaboração de projetos em parcerias sobre saneamento básico.				
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
12130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
12140	000	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		
12150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
PROGRAMA:		0031	PROGRAMA DE AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL				
PROJETO/ATIVIDADE:		20.608.0031.2-136	FOMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRODUTIVAS RURAIS - INFRAESTRUTURA — TOTAL P/A: 1.000.350,60				
OBJETIVO:			Executar serviços de terraplanagem nas propriedades rurais; Executar escavações para silo trincheira; Adequar o pátio e os acessos das propriedades rurais com pedra brita e cascalho; Apoiar o desenvolvimento do agronegócio, através do auxílio à implantação de chiqueiros, aviários, estábulos, esterqueiras, açudes, etc., com equipamentos como trator, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora e retroescavadeira, etc.				
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.000.350,60
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.350,60
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.350,60	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
12160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000.050,60		
12170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.050,60			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
12180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
12190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0036 INFRAESTRUTURA RURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0036.1-137 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA RURAL — TOTAL P/A: 11.308.433,67

OBJETIVO: Executar pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, alargamentos, acostamentos, trevos, pontes e bueiros, ciclovias e galerias de águas pluviais nas estradas rurais e vicinais; Pavimentação Asfáltica em Novo Sobradinho a Linha São Paulo; Construção de um trevo no acesso ao Hospital Veterinário e ao Centro de Agronomia da PUC, na OT - 06 no sentido Toledo a Concordia do Oeste; Alargamento da OT-06, entre o município de Toledo ao Distrito de Concordia do Oeste; Recapeamento asfáltico na OT-478 (Dez de Maio a Linha 14 de Dezembro); Alargamento asfáltico da Estrada de Bom Princípio do Oeste; Execução de pontes em concreto armado nas localidades Arroio Marreco - Linha Santa Terezinha, Rio Toledo - Linha Comin, Arroio Guaçu - Linha Buê-Caé, Rio Lopeí - Toledo x Cascavel, Santa Quitéria - Toledo x São Pedro, Rio Marreco Linha União; Alargamento de ponte Fazenda Branca - Toledo X Nova Santa Rosa; Execução de ciclovia e acostamento na estrada que liga Toledo a Dez de Maio; Execução de emissário de galerias de águas pluviais em propriedades rurais; Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias em estradas rurais no interior do Município conforme necessidades.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.308.433,67
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.308.433,67
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.308.433,67	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.308.433,67		
12200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12210	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.189.992,00			
12220	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00			
12230	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
12240	10231	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00			
12250	10241	1007 / 3 / 99 / 1 / 3	CONVÊNIO 01-2021 PONTE ENTRE TOLEDO E SÃO PEDRO DO IGUAÇU	117.941,67			
12260	10253	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Conv SEDU 661-20 - Ciclovia de Toledo à Novo Sobradinho OT 007	100,00			
12270	10275	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA - FINISA	10.000.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0036 INFRAESTRUTURA RURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0036.2-138 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA INFRAESTRUTURA RURAL — TOTAL P/A: 2.484.430,69

OBJETIVO: Manutenção e conservação de estradas rurais pela colocação de cascalho, pedra brita, tapa-buraco e serviços de patrola em diversos locais no interior do Município; Manutenção e conservação de pontes e bueiros, entre outros.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.484.430,69
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.484.430,69
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.484.430,69	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		490.201,88		
12280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	490.201,88			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
12290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.994.128,81		
12300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.716.428,81			
12310	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	277.700,00			

Órgão 13 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS — TOTAL ÓRGÃO: 81.859.682,36

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA — TOTAL UNIDADE: 45.263.511,55

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.1-139 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA — TOTAL P/A: 11.190.832,00

OBJETIVO: Executar urbanização, revitalização, pavimentação, recape, extensão, passeio, ciclovias, meio-fio, rotatórias, duplicação e alargamento de pista, construção de pontes e trevos, adequação de calçadas, pontos de ônibus, logradouros públicos, galerias de esgoto e água em ruas e avenidas da cidade e das sedes dos distritos; Ampliação da capacidade de captação da água pluvial dos bueiros e melhorias nas tubulações das Ruas Avenida Parigot de Souza, Miraldo Pedro Zibetti, Augusto Formigheri e Guanabara, no Jardim Santa Maria; Ampliação da capacidade de captação da água pluvial dos bueiros na Avenida Ministro Cirne Lima proximidades da Avitol Telas, no Jardim Coopagro; Ampliação da capacidade de captação da água pluvial dos bueiros na Avenida Ministro Cirne Lima proximidades do Posto Transyara, no Jardim Santa Maria; Ampliação da capacidade de captação da água pluvial dos bueiros na Avenida Senador Attilio Fontana, nas proximidades do Posto Senador até a Panificadora Favo de Mel, no Centro; Ampliação da capacidade de captação da água pluvial dos bueiros na Avenida Egydio Geronymo Munaretto, nas proximidades do Gazolla Restaurante, no Jardim Panorama; Reurbanização das Ruas Carlos Sbaraini, General Canabarro, Ari Barroso, Alemanha (Deck Parque das águas), Erechim (trecho entre a Avenida J.J. Muraro e a Rua Nossa Senhora de Fátima), Avenida Parigot de Souza (Rua Santos Dumont até Rua Barão do Rio Branco), Amélio Tomé, Eugênio Comin, Costa e Silva, Ângela Fornari, Presidente Deodoro da Fonseca, Antônio Bressan, Tomaz Gonzaga, entre outras; Ações de Urbanização no Distrito de Ouro Preto; Reurbanização nos distritos de Concórdia do Oeste e São Luiz do Oeste; Pavimentação das Ruas Estéfano Secchi, Angelo Cornelli, Foz do Iguaçu, no Distrito de Novo Sobradinho, diversas ruas do Bairro Tocantins - Loteamento Jardim Tropical (Nelson Dalla Vechia, Giustina Genari, Julci Strieder e Francisco Rigo), Lothario Aloisio Anschau, Waldemar Grahl, Dionizio Falbota, entre outras; Ligação da Rua Coroa do Norte a Av. Maripá; Recapeamento Asfáltico das Ruas de Boa Vista; Abertura de Binário no Cezar Park, Rua Cezar Pedrini; Reurbanização da Rua Amélio Tomé, no bairro São Francisco; Recapeamento Asfáltico das Ruas Osvaldo Aranha, Rua Honório Lemos, no Jardim Panorama e Recapeamento Asfáltico da Rua Augusto Formighieri, no Jardim Santa Maria; Construção de galeria de água no final da Rua da Princesa Izabel (Dois Irmãos); Execução de ponte de concreto no Rio Marreco - Jardim Coopagro; Realizar parcerias com os Governos Federal e Estadual para a realização das ações; Construir novas praças parques; Realizar revitalização, reforma e remodelação nas praças, parques e áreas verdes existentes; Conclusão da Pavimentação Asfáltica da Rua Henrique Mass, no Jardim Panorama; Construção de pistas de skate no Parque Ecológico Diva Paim Barth, no Parque do Povo Luiz Cláudio Hoffmann e no Parque dos Pioneiros; Revitalização das Praças Getúlio Vargas - Ginásio Alcides Pan (Vila Industrial), Nona Rossoni (Ruas 25 de Julho e Padre Aloys Mann - Centro), Edwino Willy Frank (Praça Copel) - Rua Santo Ângelo com Rua Erico Veríssimo - Vila Industrial, Praça das Bandeiras, Praça do Trabalhador (Bonifácio Nascimento da Silva), Praga do Expedicionário; 2° Etapa do Lago Municipal Diva Paim Barth; Construção de Praça no Jardim Anápolis; Construir Praça e Concha Acústica no Parque João Paulo II, no Jardim Europa; Construir Parque Urbano e calçamento nas ruas Gustavo Barroso e Willy Barth, no Jardim Panorama; Construir Parque Urbano e calçamento na rua Willy Tesch, Carlos Sbaraini, no Jardim Panorama II; Construção do Lago e de Jardim Botânico na Usina, Jardim Panorama; Cercamento da mata da área em torno do Parque João Paulo II, no Jardim Europa; Realizar pagamento de indenizações provenientes de desapropriações de áreas para melhorias e ampliações de vias públicas; Urbanizar e Revitalizar a Rua General Canrobert Pereira da Costa, das Ruas São João até Almirante Barroso, incluindo alargamento de rua, ciclovia e iluminação; Urbanizar e Revitalizar, com implantação canteiro central na Rua Alcides Etchegoyen, da Rua Pedro dos Santos Ramos até a Avenida União; Urbanizar e Revitalizar a Rua XV de Novembro, da Rua Garibaldi até a Rua Santos Dumont; Abertura da Rua Santo Ângelo até a Avenida Ministro Cirne Lima; Abertura e urbanização da Rua Victor Hugo no trecho entre a Rua São Francisco e a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Porto Alegre; Urbanizar e Revitalizar a Avenida Maripá, da Dom Pedro II até a Avenida São João; Urbanizar e Revitalizar a Rua México, das Ruas Gisela Merlin Leduc até a Caetano Severino Perin; criar parque ambiental no Jardim Porto Alegre; Implantação de rotatória na interseção da Avenida J.J Muraro com a rua Rio Grande do Sul, no Jardim Porto Alegre; Construção de praça com academia da terceira idade, no Jardim Piccinin; Implantação de rotatória na interseção da Rua Carlos Barbosa com a Rua Estéfano Sechi, no Jardim Tocantins; Reurbanização da rua Barão do Rio Branco; reurbanização da rua Santa Catarina, no Jardim Porto Alegre.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.190.832,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.190.832,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.190.832,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.190.532,00		
12320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12330	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.000.000,00			
12340	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
12350	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	190.232,00			
12360	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
12370	10275	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA - FINISA	10.000.000,00			
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300,00		
12380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12390	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	100,00			
12400	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.1-140 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA — TOTAL P/A: 18.527.884,00

OBJETIVO: Prosseguir no processo de modernização e ampliação da iluminação pública, aumentando a segurança e o conforto da população; Realizar extensões de rede da iluminação pública considerando a utilização de materiais com eficiência energética, nos pontos escuros do Município; Projeto de Concessão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Toledo/PR - Parceria Público Privada PPP.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.527.884,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
12410 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00				
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					18.527.784,00
4.5.67.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP				18.527.684,00	
4.5.67.82.00.00	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO DECORRENTE DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		17.150.000,00			
12420 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	17.150.000,00				
4.5.67.83.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		1.377.684,00			
12430 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.377.684,00				
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	
4.5.90.84.00.00	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS, ORGANISMOS OU ENTIDADES ASSEMELHADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS		100,00			
12440 507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00				

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.1-141 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELAS MORTUÁRIAS — TOTAL P/A: 200,00

OBJETIVO: Construir e ampliar Capelas Mortuárias e Cemitérios; Execução de ossários e carneiras; Ampliação do Cemitério Jardim da Saudade; Construção de Capelas Mortuárias no Jardim Porto Alegre e na Boa Esperança; Construção de Capelas Mortuárias no Jardim das Orquídeas, Vila Industrial, Vila Becker, Loteamento da Mata, Panorama II, Loteamento das Hortênsias; Melhorias na sede administrativa do Cemitério Cristo Rei; Apoiar as comunidades do interior para melhorias nos cemitérios.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
12450 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100,00		
12460 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.2-142 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA INFRAESTRUTURA URBANA — TOTAL P/A: 4.427.882,14

OBJETIVO: Realizar a conservação e a manutenção da malha viária, através da execução de tapa-buracos e limpeza de galerias de águas pluviais, calçadas e meio fio; Realizar a ornamentação, revitalização e reforma das estruturas físicas dos parques ecológicos, parques lineares, pragas, espaços verdes e áreas protegidas, bem como equipar estes locais com trilhas, canteiros, cercas, placas, lixeiras, parques infantis, academias da terceira idade, bancos, etc., visando melhorias na infraestrutura para oferecer mais segurança e conforto aos usuários; Ampliar os serviços de paisagismo e jardinagem; Realizar a aquisição e consertos de equipamentos, máquinas, utensílios, ferramentas, insumos, materiais de limpeza, sementes e mudas de plantas, árvores, flores, grama, placas, sistema de irrigação, inseticidas, tela, postes, sacos plásticos, materiais de construção, madeira, equipamento de proteção e segurança individual, entre outros; Instalação de academia ao ar livre, entre as ruas Princesa Isabel, Carlos Barbosa e Adoniran Barbosa; Construir Parque Infantil e Academia de Terceira Idade, em Bom Princípio; Construir Parque Infantil no Náutico Esporte Clube; Construir Parque Infantil na Associação Toledana de Imprensa (ATI); Construir Parque Infantil na Associação da Usina, proximidades da capela Nossa Senhora do Rosário; Cercamento da mata da área que foi recebida em doação e autorizada pela Lei n° 2.408, de 11 de abril de 2022, nas Ruas Honório Lemos, Doutor Cid Marcondes de Albuquerque, Gustavo Barroso e Willy Barth, situadas no entorno, no Jardim Panorama; Construção de Parque infantil no Jardim Planalto; Construção de parque infantil na praça da Igreja Menino Deus, no Jardim Porto Alegre; Construção de parque infantil, no Jardim Piccinin; Instalação de parque infantil na comunidade de Vila Flórida; Instalação de parque infantil na comunidade de Ouro Preto.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.427.782,14
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.427.782,14
3.3.32.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
3.3.32.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
12470 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.427.682,14	

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		884.587,37			
12480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	764.543,79				
12490	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.143,58				
12500	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	99.900,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00			
12510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.542.994,77			
12520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.251.025,79				
12530	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.143,58				
12540	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	271.725,40				
12550	10212 2/1/7/0/0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	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			
12560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.2-143 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA — TOTAL P/A: 9.189.251,64

OBJETIVO: Realizar a manutenção das redes de iluminação pública da sede do Município e da área urbana dos Distritos; Projeto de Concessão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Toledo/PR - Parceria Público Privada PPP.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.189.251,64
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.189.251,64
	3.3.67.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP				2.582.416,00	
	3.3.67.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			100,00		
12570	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00				
	3.3.67.83.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		2.582.316,00			
12580	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.582.316,00				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.606.835,64	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
12590	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			100,00		
12600	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.606.535,64			
12610	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	6.606.535,64				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			100,00		
12620	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00				

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.2-144 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELAS MORTUÁRIAS — TOTAL P/A: 1.927.461,77

OBJETIVO: Realizar a manutenção da estrutura física e serviços dos Cemitérios Municipais, bem como manter as capelas mortuárias.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.927.361,77
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.927.361,77
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.927.361,77	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.992,09			
12630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.992,09				
12640	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		880.276,82			
12650	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	680.276,82				
12660	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	200.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.031.092,86			
12670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	631.092,86				
12680	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	400.000,00				
	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		
12690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

Órgão 13 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS** — TOTAL ÓRGÃO: 81.859.682,36

Unidade 005 **DEPARTAMENTO DE OFICINA E MÁQUINAS** — TOTAL UNIDADE: 1.870.829,26

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 0007 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.782.0007.1-145 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PÁTIO DE MÁQUINAS — TOTAL P/A: 100,00				
		OBJETIVO: Executar ampliações e melhorias do setor de oficina; Construção de Refeitório no Pátio de Máquinas; Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conforme necessidade.				
		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	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		
12700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 0007 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.782.0007.2-146 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA — TOTAL P/A: 1.870.729,26				
		OBJETIVO: Manter o setor de oficina para a realização de serviços de manutenção das máquinas, veículos e equipamentos utilizados na manutenção e melhorias do sistema viário; Melhorias nos serviços de reforma de motores, chapeação e pintura; Controle de estoque de materiais e peças de oficina; Adquirir equipamentos, máquinas e veículos para realização de obras no Município; Apoiar a EMDUR através da cessão de uso de veículos e equipamentos; Manter a estrutura física do setor de oficina.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.608.414,31
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.608.414,31
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.608.414,31	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.028.260,81		
12710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.028.260,81			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.153,50		
12720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	580.153,50			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				262.314,95
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				262.314,95
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			262.314,95	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.314,95		
12730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12740	10255	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 CONV MAPA Nº 923044-2021 AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA	262.214,95			

Órgão 13 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS — TOTAL ÓRGÃO: 81.859.682,36

Unidade 006 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA — TOTAL UNIDADE: 11.598.562,92

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
			SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
			PROGRAMA: 0039 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA				
			PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0039.2-147 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - PLANO MUN RES SÓLIDOS — TOTAL P/A: 11.598.562,92				
			OBJETIVO: Executar serviços de varrição e corte de grama em vias públicas, ruas, avenidas, praças, parques, entre outros; Limpeza de sarjetas e bocas-de-lobo; Instalar lixeiras em todas as esquinas da área central da cidade; Realizar a manutenção e a conservação de praças, parques, áreas verdes, jardins, fundos de vale, beira de estradas, ruas e avenidas, realizando serviços de poda e corte de árvores, ajardinamento e paisagismo.				
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.598.462,92
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.598.462,92
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.598.462,92	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.160,00		
12750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.160,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.350.864,83		
12760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.050.864,83			
12770	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	300.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.225.438,09		
12780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.303.052,33			
12790	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.022.385,76			
12800	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	900.000,00			
		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		
12810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 14 **SECRETARIA DA SAÚDE** TOTAL ÓRGÃO: 229.396.060,57

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE** TOTAL UNIDADE: 726.486,10

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0002.2-148 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAÚDE			TOTAL P/A:	726.486,10
		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, visando a elaboração, coordenação, monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento do setor da saúde; Instituir em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação o Programa Agente Mirim, com o objetivo de promover a conscientização, prevenção e combate aos vetores da Chikungunya, Dengue, Febre Amarela e Zika.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				726.486,10
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.144,43
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			552.640,92	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.527,71		
12820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	552.527,71			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		113,21		
12830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			103.503,51	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		103.503,51		
12840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	103.503,51			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.341,67
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			70.341,67	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
12850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		69.941,67		
12860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	69.941,67			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
12870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
12880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
12890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 14 **SECRETARIA DA SAÚDE** TOTAL ÓRGÃO: 229.396.060,57

Unidade 002 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** TOTAL UNIDADE: 228.667.389,47

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0002.2-149 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL P/A: 60.150,62				
		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, aquisição de materiais de consumo e equipamentos, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				60.050,62
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.050,62
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			60.050,62	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
12900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		376,40		
12910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	376,40			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
12920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.587,92		
12930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.587,92			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.286,30		
12940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.286,30			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
12950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00		
12960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	600,00			
		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		
12970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0002.2-150 APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E À GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE — TOTAL P/A: 562.861,76				
		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, materiais de consumo diversos, despesas de telefonia, reprografia, serviços de filmagens, revelações e fotos, produção de vídeos e textos, conserto de equipamentos de uso administrativo, aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes; Manter, ampliar e implementar a rede de informações para a gestão do SUS e atenção integral à saúde; Manter e implementar Ouvidoria Municipal do SUS.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				562.661,76
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				562.661,76
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			562.661,76	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.932,89		
12980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12990	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.832,89			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		
13000	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		220.082,05		
13010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	120.082,05			
13020	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		276.295,85		
13030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	176.295,85			
13040	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00		

13050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13060	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		300,00		
13070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13080	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.314,48		
13090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.801,15			
13100	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.513,33			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.636,49		
13110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	836,49			
13120	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	800,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
13130	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
13140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13150	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.1-151 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UBS E SEDES ADMIN DE SAÚDE — TOTAL P/A: 9.101.700,00

OBJETIVO: Construção, ampliação, reformas e melhorias de unidades de saúde, na cidade e no interior, conforme necessidade e avaliação técnica; Reforma da Unidade Básica de Saúde de São Luiz do Oeste; Instalação de cobertura externa em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS); Reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Vila Nova.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.101.700,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.101.700,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.101.700,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.101.700,00		
13160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13170	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
13180	10117	1008 / 3 / 2 / 2 / 12	Convênio BRFOODS/Justiça do Trabalho - APLER	500,00			
13190	10260	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA REFORMA DA UBS SÃO LUIZ DO OESTE RES 932/2021	1.000,00			
13200	10283	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS SANTA CLARA IV	500.000,00			
13210	10284	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS INTERIOR LESTE	500.000,00			
13220	10285	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS VILA PIONEIRA	1.800.000,00			
13230	10286	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS CEZAR PARQUE/BRESSAN	1.200.000,00			
13240	10287	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ANÁPOLIS	1.200.000,00			
13250	10288	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO HORTÊNCIA	1.200.000,00			
13260	10289	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ORQUÍDEA	1.200.000,00			
13270	10290	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS UBS SÃO FRANCISCO	500.000,00			
13280	10291	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS CONCÓRDIA DO OESTE	500.000,00			
13290	10292	518 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS BOA VISTA	500.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CME — TOTAL P/A: 2.130.033,08

OBJETIVO: Destinação ao atendimento de despesas da CME - Central de Materiais e Esterilização, com folha de pagamento que atuam no local, incluindo gastos com auxílio-alimentação, bem como a manutenção em material de consumo e serviços de pessoa física e jurídica.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.130.033,08
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.940.913,08
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.583.772,77	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.383.280,40		
13300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13310	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.383.180,40			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		283,02		
13320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13330	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	183,02			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.209,35		
13340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

13350	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.109,35		
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			357.140,31
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		357.140,31	
13360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	74.379,08		
13370	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	282.761,23		
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.120,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			189.120,00
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
13380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
13390	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00		
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
13400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
13410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
13420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
13430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00		
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		108.120,00	
13440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	108.120,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-153 PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS PROGRAMAS TOTAL P/A: 265.800,00
OBJETIVO: Desenvolver o Programa "Mais Médicos" e demais programas a serem aderidos e/ou desenvolvidos pela Secretaria de Saúde.

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			265.800,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.800,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			265.800,00
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		72.600,00	
13450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	72.600,00		
	3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		193.200,00	
13460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	193.200,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-154 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE TOTAL P/A: 17.149.857,55
OBJETIVO: Implementar e aumentar a cobertura da Rede de Atenção Primária de Saúde; Proporcionar toda estrutura física e administrativa para execução dos programas e serviços da atenção Primária, bem como a distribuição de medicamentos, encaminhamentos para exames e consultas especializadas; Intensificar campanhas de prevenção ao câncer de mama, Prestar atendimento gratuito de micropigmentação de aréola do seios as mulheres mastectomizadas; colo de útero, próstata, de boca, hipertensão, diabetes, AIDS, drogas, tuberculose, hanseníase, obesidade, saúde da criança e adolescente, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da população idosa, prevenção do tabagismo; 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; Melhorar a qualidade do acesso e atendimento nas unidades básicas de saúde através da implantação do acolhimento e estruturação do protocolo de atendimento das UBSs; Ampliar ações voltadas ao calendário vacinal; Implantar e implementar Política Nacional de Práticas Integrativas no SUS, na rede de Atenção à Saúde municipal; Implantar o Encaminhamento Social, a fim de atender as demandas do usuário dos serviços de saúde, identificadas pelo Serviço Social, realizando o melhor direcionamento para o local mais apropriado para seu tratamento; Promover e implantar as Academias da Saúde; Implementar a Rede de Atenção Materno-Infantil; Incentivar ações voltadas ao aleitamento materno, apoiar e fortalecer vínculos com Banco de Leite Humano; Fortalecer o Programa Mãe Dedicada - Pré-Natal 100%; Implementar e ampliar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia Saúde da Família, com ênfase a programas voltados a saúde bucal de gestantes, bebês, crianças, acamados e odontologia geriátrica, a fim de promover saúde bucal a população, aumento da sua cobertura, Implantar equipes multiprofissionais para apoio às equipes de Atenção Primária em Saúde (ESF e EAP); Ampliar e implementar as equipes da Estratégia Saúde da Família, fortalecendo a atenção Primária, com equipes multiprofissional em saúde da família, incluindo a destinação de equipe de Estratégia de Saúde da Família para atendimento na unidade de saúde da localidade de Ouro Preto; Implantar Programa de Residência em Saúde; Integração do sistema do Consorcio Intermunicipal (CISCOPAR) com o sistema de informação da saúde municipal; Implementação do ambulatório materno infantil e puericultura do município de Toledo; Ampliar a área de cobertura dos ACS; Combate ao sedentarismo; Controle da obesidade; Implantar programas para alivio da dor; Cadastrar e manter atualizadas as informações de toda a população idosa, visando acompanhamento, prevenção e a manutenção da saúde dos idosos; Realizar atividades coletivas, com formação de grupo de gestantes e acompanhantes; Garantir todas as consultas de pré-natal para maior controle dos riscos e realização de exames complementares; Implementar a Rede de Assistência Farmacêutica; Garantir o atendimento a população com todos os medicamentos conforme REMUME; Elaborar protocolos pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, para medicamentos fora da REMUME que sejam uma necessidade da população; Revisão do protocolo para distribuição de alimentação enteral; Revisão dos protocolos de distribuição de fórmulas lácteas; Melhorar o sistema de distribuição de medicamentos, centralizando controle da demanda na Central de Abastecimento Farmacêutico; Fortalecer o Programa de Atendimento aos Pacientes de Medicação de Uso Contínuo, integrando às ações da Atenção Primária; Ampliar e garantir a alimentação especial aos pacientes; Realizar a conservação e a manutenção de todas as edificações utilizadas para os Serviços de

Saúde, assim como os equipamentos; Manter convênio firmado com o Consórcio Intergestores Paraná Saúde; Aquisição de equipamentos para as UBS.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.095.034,01
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.450,27
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			40.450,27	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		40.450,27		
13470	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.450,27			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.054.583,74
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			11.864,69	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.864,69		
13480	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.864,69			
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.200.000,00	
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.200.000,00		
13490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	525.000,00			
13500	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.675.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.842.719,05	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		355.680,00		
13510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
13520	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.680,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.804.114,11		
13530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	309.916,77			
13540	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
13550	341 1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	10,00			
13560	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.279.137,74			
13570	10093 1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF	4.449,60			
13580	10192 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	150.000,00			
13590	10197 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSFERÊNCIA SESA INCENTIVO CUSTEIO NASF	500,00			
13600	10213 1008 / 3 / 2 / 2 / 12	TRANF VOLUNTÁRIA - MPT 9ª REGIÃO	35.000,00			
13610	10214 494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	10.000,00			
13620	10218 1017 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Incremento PAB	15.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		62.740,00		
13630	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	62.740,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.500,00		
13640	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
13650	10271 518 / 9 / 2 / 5 / 20	INCENT FINAN REPRO. MATERIAIS GRÁFICOS/CUSTEIO - RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023	500,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.434.651,18		
13660	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00			
13670	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	734.651,18			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
13680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00			
13690	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		814.811,66		
13700	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	414.811,66			
13710	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
13720	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	349.900,00			
13730	10192 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.650.356,32		
13740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.121.933,20			
13750	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.533.845,73			
13760	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.725.533,32			
13770	10192 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	215.044,07			
13780	10214 494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	10.000,00			
13790	10218 1017 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Incremento PAB	30.000,00			
13800	10269 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA INCREMENTO TEMPORÁRIO MCA RES Nº 775/2022	14.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.702.865,78		
13810	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	557.165,78			
13820	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	600.000,00			
13830	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	545.700,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
13840	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
13850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			

13860	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.054.823,54
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.054.823,54
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			813,54	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		813,54		
13870	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	813,54			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.054.010,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.054.010,00		
13880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13890	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
13900	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	22.248,00			
13910	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.462,00			
13920	10224	518 / 9 / 2 / 5 / 20	INCENT FINAN PARA EQUIP PARA UBS RES 986/2020	100,00			
13930	10246	518 / 9 / 2 / 5 / 20 931/2021	TRANSF SESA INCENTIVO FINAN P INVEST - AT PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO	1.000,00			
13940	10259	518 / 9 / 2 / 5 / 20 RES 1071/2021	TRANSF SESA TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.000,00			
13950	10265	518 / 9 / 2 / 5 / 20 773/2019	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES	20.000,00			
13960	10293	518 / 9 / 2 / 5 / 20 389/2023.	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES	2.000.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-155 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS TOTAL P/A: 2.561.292,98

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, entre outros.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.830.436,78
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.436,78
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.436,78	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.496.836,78		
13970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	296.836,78			
13980	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00			
13990	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00		
14000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00			
14010	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00			
14020	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23.000,00		
14030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00			
14040	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00		
14050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
14060	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				730.856,20
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				730.856,20
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.856,20	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		730.856,20		
14070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14080	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14090	304	304 / 4 / 2 / 0 / 0	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	556,20			
14100	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00			
14110	10258	518 / 9 / 2 / 5 / 20 933/2021	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO RES	5.000,00			
14120	10264	518 / 9 / 2 / 5 / 20 769/2019	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO RES	5.000,00			
14130	10293	518 / 9 / 2 / 5 / 20 389/2023.	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES	720.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-156 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUN SAÚDE TOTAL P/A: 61.823.550,25

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, auxílio-alimentação, aquisição de materiais de consumo, entre outros.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.823.550,25
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.723.124,31
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.236.072,98	
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		289.530,73		
14140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14150	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	289.430,73			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.331.674,57		
14160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14170	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	47.331.574,57			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		146.289,23		
14180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14190	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	146.189,23			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.105.874,91		
14200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14210	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.105.774,91			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.362.703,54		
14220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14230	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.362.603,54			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			8.487.051,33	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.487.051,33		
14240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	348.601,44			
14250	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.138.449,89			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.100.425,94
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.100.425,94	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.200,00		
14260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14270	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14280	10192	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	10.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
14290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14300	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.100,00		
14310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14320	10192	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	10.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		228.313,09		
14330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	128.313,09			
14340	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		2.176,88		
14350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	676,88			
14360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		155,97		
14370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	155,97			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.849.280,00		
14380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.849.280,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-157 RECURSOS HUMANOS - PROGRAMA PREVINE BRASIL TOTAL P/A: 15.019.391,12

OBJETIVO: Objetiva este programa estruturar as equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), pelos critérios de repasse instituído pela Portaria nº 2.979/2019, por meio da capitação ponderada, por desempenho e incentivo das ações estratégicas; Visa aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária, além de manter um vínculo entre equipes e população; Destina-se a custear despesas com o quadro de recursos humanos, encargos e auxílio-alimentação.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.019.391,12
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.497.771,12
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.367.305,83	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.360.506,79		
14390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.040.130,45			
14400	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14410	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.320.276,34			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.799,04		
14420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.772,56			
14430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14440	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.926,48			

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			2.130.465,29	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.130.465,29		
14450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.239.684,79			
14460	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14470	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	890.680,50			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.620,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			521.620,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
14480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		521.520,00		
14490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	521.520,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-158 RECURSOS HUMANOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE — TOTAL P/A: 11.231.876,99

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho à destinação de recursos para o pagamento dos servidores que atuam como Agentes Comunitários de Saúde, incluindo gastos com auxílio-alimentação.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.231.876,99
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.290.596,99
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.059.743,71	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.649.241,34		
14500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.134.950,04			
14510	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14520	1051 1051/9/2/6/20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	3.514.191,30			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.410.275,95		
14530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.302.854,27			
14540	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14550	1051 1051/9/2/6/20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	1.107.321,68			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		226,42		
14560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	22,40			
14570	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14580	1051 1051/9/2/6/20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	104,02			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			230.853,28	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		230.853,28		
14590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	230.853,28			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				941.280,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			941.280,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		941.280,00		
14600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	941.280,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.6-159 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES — TOTAL P/A: 7.568.822,62

OBJETIVO: Atender e promover o acesso adequado a crianças e adolescentes; Proporcionar atendimento na área de saúde mental quando necessário; Realizar a distribuição de medicamentos, agendamento de exames, cirurgias, consultas especializadas; Realizar palestras educativas para promoção da saúde de crianças e adolescentes abordando: alimentação saudável X obesidade, educação ambiental, saúde bucal, educação no transito, prevenção de DSTs/AIDS, saúde ocular, atividade física, participação e controle social, violência e uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, prevenção de gravidez na adolescência, entre outros; Proporcionar atendimento inclusive em outra cidade ou estado quando não houver serviço disponível no município conforme necessidade da criança e do adolescente; Atender de forma intersetorial e promover o acesso a saúde as crianças abrigadas; Acompanhar crianças e adolescentes que fazem uso abusivo de drogas, por meio do acompanhamento no CAPS AD; Garantir parcerias com outras secretarias e autarquias públicas assim como com entidades para realização de programas de promoção e prevenção à saúde da criança e do adolescente; Atender e promover o acesso adequado a crianças e adolescentes com deficiência; Desenvolver e monitorar as ações previstas no Plano Operativo Municipal - POM, Plano Sócio Educativo e Plano Decenal; Implementar o Programa Municipal de Residência Médica de Toledo; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos, os programas de atendimento a crianças e adolescentes, incluindo pagamento de auxílio-alimentação aos servidores.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.568.822,62
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.042.956,24
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.980.837,57	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.766.161,97		
14610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14620	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.766.061,97			

	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214.675,60		
14630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14640	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	214.575,60			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.062.118,67	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.062.118,67		
14650	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.790,80			
14660	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.054.327,87			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.866,38
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.866,38	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		286.852,98		
14670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	63.903,38			
14680	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	80.000,00			
14690	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
14700	10062 1011/9/2/5/18	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	2.449,60			
14710	10086 1011/9/2/5/18	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	500,00			
14720	10195 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	40.000,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		33.924,69		
14730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	18.953,79			
14740	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.470,90			
14750	10271 518/9/2/5/20	INCENT FINAN REPRO. MATERIAIS GRÁFICOS/CUSTEIO - RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023	500,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.150,00		
14760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
14770	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
14780	10062 1011/9/2/5/18	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	1.600,00			
14790	10086 1011/9/2/5/18	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	50,00			
14800	10195 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.648,71		
14810	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.981,33			
14820	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
14830	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
14840	10062 1011/9/2/5/18	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	200,00			
14850	10086 1011/9/2/5/18	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	400,00			
14860	10195 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	7.067,38			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		184.440,00		
14870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	184.440,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750,00		
14880	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
14890	10062 1011/9/2/5/18	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	200,00			
14900	10086 1011/9/2/5/18	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	50,00			
14910	10195 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	1.000,00			
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100,00		
14920	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.1-160 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE — TOTAL P/A: 1.600.200,00

OBJETIVO: OBJETIVO: Implementar estrutura física para a rede de atendimento à saúde de média e alta complexidade; Realizar ampliação, reformas e melhorias nas estruturas físicas do Ambulatório de Saúde Mental, CAPS I, UPA, PAM, Central de Especialidades, entre outros; Construir a sede própria do CAPS/AD; Construir nova sede para Centro de Atenção Psicossocial II; Viabilizar com o Governo Estadual e Federal o funcionamento do Hospital Regional de Toledo; Apoio Financeiro para a Construção do Hospital Uopeccan; Implementação da Central de Esterilização de Materiais; Implantação de Centro de Equoterapia; Criar o Centro de Atendimento a especialidades.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.600.200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.600.200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.200,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00		
14930	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
14940	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			

		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.600.000,00	
14950	10293	518 / 9 / 2 / 5 / 20 389/2023.	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES	1.600.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD — TOTAL P/A: 2.524.785,87

OBJETIVO: Destinação ao atendimento de despesas do EMAD - Equipe Multiprofissional de atendimento Domiciliar, com folha de pagamento que atuam no local, incluindo gastos com auxílio-alimentação, bem como a manutenção em material de consumo e serviços de pessoa física e jurídica.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.524.785,87
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.448.165,87
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.684,64	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.917.764,32		
14960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.481.435,37			
14970	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
14980	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	436.228,95			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		283,02		
14990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	118,64			
15000	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15010	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64,38			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.637,30		
15020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	32.838,70			
15030	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15040	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.698,60			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			487.481,23	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		487.481,23		
15050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	395.773,15			
15060	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15070	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.608,08			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.620,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.620,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
15080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
15090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
15100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		76.320,00		
15110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	76.320,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-162 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSAMU — TOTAL P/A: 10.501.497,99

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				10.409.387,59
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.177.261,68
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			8.177.261,68	
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.177.261,68		
15120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.463.389,60			
15130	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.311.561,59			
15140	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	265.634,78			
15150	10233	1011 / 9 / 5 / 6 / 18	Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Federal	2.164.419,76			
15160	10234	1011 / 9 / 5 / 6 / 18	Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Estadual	1.805.701,83			
15170	10281	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	166.554,12			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.232.125,91
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.232.125,91	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.232.125,91		
15180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
15190	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	434.909,61			
15200	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.061,62			

15210	10233	1011 / 9 / 5 / 6 / 18	Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Federal	619.757,96			
15220	10234	1011 / 9 / 5 / 6 / 18	Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Estadual	101.396,72			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.110,40
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				92.110,40
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			92.110,40	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		92.110,40		
15230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	62.110,40			
15240	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-163 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISCOPAR — TOTAL P/A: 9.984.753,42

OBJETIVO: Participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (CISCOPAR), nos termos da Lei autorizativa e conforme contrato de gestão firmado entre os entes consorciados.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.935.065,55
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.074.887,03
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.074.887,03	
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.074.887,03		
15250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15260	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.375.540,60			
15270	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	436.090,06			
15280	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	173.208,69			
15290	10281	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	89.947,68			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.860.178,52
		3.3.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO			1.427.566,95	
		3.3.41.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.427.566,95		
15300	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.025.748,76			
15310	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	401.818,19			
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.070.853,91	
		3.3.71.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		459,54		
15320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50,00			
15330	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50,00			
15340	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	258,04			
15350	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	101,50			
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.070.394,37		
15360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
15370	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	476.027,60			
15380	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	139.495,15			
15390	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	54.871,62			
		3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.361.757,66	
		3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		303.977,02		
15400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	153.977,02			
15410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	150.000,00			
		3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.057.780,64		
15420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.256.680,64			
15440	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.800.000,00			
15450	10269	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA INCREMENTO TEMPORÁRIO MCA RES N° 775/2022	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.687,87
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				49.687,87
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			49.687,87	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		49.687,87		
15460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
15470	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	24.687,87			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL — TOTAL P/A: 7.831.397,86

OBJETIVO: Dotar de recursos humanos, físico e materiais os serviços de atendimento à Saúde Mental; Ampliar ações de matriciamento junto a atenção básica; Ampliar e reestruturar os serviços de Saúde Mental, disponibilizando atendimento em psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, enfermagem, serviço social e terapia ocupacional; Fortalecer as ações do Ambulatório de Saúde

Mental, CAPS i, CAPS II e CAPS AD; Implementar os programas de prevenção às drogas para os adolescentes, em parceria com outras secretarias, entidades e Conselho Municipal Antidrogas (COMAD); Ampliar e desenvolver ações de prevenção junto a atenção básica e outras políticas; Desenvolver e implementar ações intersetoriais em saúde mental, visando fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial; Ampliar e melhorar a estrutura física da saúde mental, priorizando a contratação de novos profissionais para a Rede de Saúde Mental.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.831.197,86
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.533.260,89
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.499.428,54	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.445.568,84			
15480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.508.459,71				
15490	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
15500	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	937.009,13				
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		43.032,54			
15510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.528,01				
15520	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
15530	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.404,53				
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.827,16			
15540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.864,15				
15550	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
15560	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.863,01				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				1.033.832,35	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.033.832,35			
15570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	868.569,02				
15580	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
15590	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.163,33				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.297.936,97
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				86.136,31	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		86.136,31			
15600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	46.136,31				
15610	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.211.800,66	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
15620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
15630	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.274,35			
15640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	14.274,35				
15650	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		633,78			
15660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	283,78				
15670	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	350,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		229.170,77			
15680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	129.000,00				
15690	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.170,77				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		370.125,24			
15700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00				
15710	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	170.125,24				
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		133.401,44			
15720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00				
15730	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	53.401,44				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.669,32			
15740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	62.669,32				
15750	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.505,76			
15760	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.505,76				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		330.720,00			
15770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	330.720,00				
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			
15780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00			
15790	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

15800	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-165 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE — TOTAL P/A: 7.218.249,77

OBJETIVO: Realizar o atendimento dos serviços de saúde especializados à população, de acordo com a necessidade; Manter e ampliar os programas de odontologia especializada através do CEO - Centro de Especialidades de Odontologia; Proceder a manutenção das estruturas físicas das unidades de saúde de responsabilidade do município que realizam serviços de média e alta complexidade; Equipar com estrutura física, humana e material os serviços de especialidades de responsabilidade do Município; Manter a estrutura física da Central de Especialidades e Ambulatório de Consultas Acadêmicas em parceria com a UFPR; Implementar o Centro de Fisioterapia, Reabilitação e Práticas Complementares e a Central de Materiais Esterelizáveis; Fortalecer e apoiar parcerias para a realização dos procedimentos cirúrgicos e exames de média e alta complexidade no Município de Toledo, através de credenciamento de clínicas e hospitais locais.

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.188.549,77
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.295.010,13
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.650.398,14	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.596.877,93		
15810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.596.777,93			
15820	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		53.520,21		
15830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	53.420,21			
15840	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			644.611,99	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		644.611,99		
15850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	644.511,99			
15860	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.893.539,64
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.893.539,64	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00		
15870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.200,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.715,83		
15880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.715,83			
15890	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
15900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		180.809,65		
15910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.809,65			
15920	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	90.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.944,43		
15930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	76.944,43			
	3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		74.887,38		
15940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	34.887,38			
15950	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.315.782,35		
15960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.990.752,57			
15970	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	325.029,78			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00		
15980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	268,00			
15990	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	232,00			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		222.600,00		
16000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	222.600,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				29.700,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				29.700,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			29.700,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.700,00		
16010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
16020	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
16030	10117	1008 / 3 / 2 / 2 / 12	Convênio BRFOODS/Justiça do Trabalho - APLER	29.500,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-166 MANUTENÇÃO UNID. PRONTO ATENDIMENTO TOTAL P/A: 26.754.575,08

OBJETIVO: Realizar atendimentos médicos, de enfermagem e laboratoriais de média e alta complexidade na Unidade de Pronto Atendimento, necessitando para tanto efetuar despesas: pagamento de salários, encargos patronais e auxílio-alimentação a servidores, adquirir material farmacológico, hospitalar e laboratorial, efetuar gastos com água, energia elétrica, internet e telefone; Executar serviços de radiologia; Adquirir, manter e consertar equipamentos e materiais permanentes; Adquirir gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene; Realizar reparos e manutenções na estrutura física, efetuar serviços de limpeza e higiene, fornecimento de alimentação, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.194.375,08
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.578.640,91
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.885.387,69	
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.885.387,69		
16040	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.052.000,00			
16050	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.500.000,00			
16060	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00			
16070	10281 1064 / 9 / 2 / 6 / 20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	833.387,69			
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.951.525,03	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.951.525,03		
16080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
16090	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00			
16100	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	600.000,00			
16110	10281 1064 / 9 / 2 / 6 / 20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	151.525,03			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.337.679,54	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.513.431,97		
16120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.513.331,97			
16130	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		824.247,57		
16140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	824.147,57			
16150	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			404.048,65	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		404.048,65		
16160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	403.948,65			
16170	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.615.734,17
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.203.500,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.203.500,00		
16180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.553.500,00			
16190	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500.000,00			
16200	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			630.700,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		630.700,00		
16210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
16220	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	280.700,00			
16230	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.781.534,17	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		612.713,22		
16240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	306.306,49			
16250	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	306.406,73			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		803.439,23		
16260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	403.439,23			
16270	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	250.000,00			
16280	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
16290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
16300	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		234.041,08		
16310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	134.041,08			
16320	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00			
16330	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.960.969,72		

16340	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	898.692,55			
16350	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	962.277,17			
16360	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		17.530,92		
16370	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.578,80			
16380	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	7.952,12			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		152.640,00		
16390	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	152.640,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.560.200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.560.200,00
		4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.550.000,00	
		4.4.50.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00		
16400	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	750.000,00			
16410	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750.000,00			
		4.4.50.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
16420	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
16430	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00			
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			10.000,00	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00		
16440	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
16450	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
16460	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
16470	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-167 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL — TOTAL P/A: 21.931.098,36

OBJETIVO: Realizar atendimentos médicos, de enfermagem e laboratoriais de média e alta complexidade no Pronto Atendimento Municipal 24 horas Dr Jorge Milton Nunes e das equipes do EMAD e EMAP, necessitando para tanto efetuar despesas: pagamento de salários, encargos patronais e auxílio-alimentação a servidores, adquirir material farmacológico, hospitalar, laboratorial, efetuar gastos com água, energia elétrica, internet e telefone, contratação de estagiários; Executar serviços de radiologia; Adquirir, manter e consertar equipamentos e materiais permanentes; Adquirir gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene; Instalação de Sistema de Segurança e Monitoramento; Realizar reparos e manutenções na estrutura física, efetuar serviços de limpeza e higiene, fornecimento de alimentação, entre outros.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.930.898,36
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.014.180,93
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.100.813,23	
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00		
16480	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
16490	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.082.655,09		
16500	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.550.751,35			
16510	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
16520	369	369/9/2/6/20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	531.703,74			
16530	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		283,02		
16540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	71,52			
16550	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
16560	369	369/9/2/6/20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	11,50			
16570	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.017.675,12		
16580	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.935.473,00			
16590	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
16600	369	369/9/2/6/20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	82.002,12			
16610	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.913.367,70	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.913.367,70		
16620	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.836.885,06			
16630	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
16640	369	369/9/2/6/20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	76.282,64			
16650	494	494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.916.717,43
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.916.717,43	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			697.324,33		
16660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		245.114,57			
16670	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		452.209,76			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			981.491,61		
16680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		581.491,61			
16690	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		400.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
16700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			289.436,22		
16710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		189.436,22			
16720	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			2.154.493,15		
16730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.069.000,00			
16740	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		900.493,95			
16750	369 369/9/2/6/20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs		183.999,20			
16760	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			17.952,12		
16770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
16780	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		7.952,12			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			775.920,00		
16790	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		775.920,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00		
16800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
16810	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-168 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL — TOTAL P/A: 500,00

OBJETIVO: Implantar e implementar o Hospital Regional de Toledo, realizando atendimentos Hospitalares de média e alta complexidade à população, de acordo com a necessidade.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				300,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			300,00		
16820	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
16830	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00			
16840	369 369/9/2/6/20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs		100,00			
	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	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				200,00	
	4.4.50.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00		
16850	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
16860	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0040.2-169 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA — TOTAL P/A: 76.804,43

OBJETIVO: Estimular a produção de plantas medicinais, insumos de origem vegetal e fitoterápicos; Fortalecer laboratórios públicos ou parcerias público-privadas, visando a produção de fitoterápicos; Implantar e implementar projetos que garantam a produção e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS; Realizar ações voltadas para divulgação, distribuição e suprimento de produtos farmacêuticos fitoterápicos em geral; Implementar o uso dos tratamentos através das plantas medicinais e fitoterápicas com orientação profissional; Implementar protocolos de atendimentos com medicamentos fitoterápicos; Contratar serviços de capacitação e consultoria para o desenvolvimento do programa; Ampliar e melhorar o Programa de Fitoterápicos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.604,43
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.604,43
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.604,43	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			65.604,43		

16870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	28.024,43			
16880	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	32.580,00			
16890	10110	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/CUSTEIO	5.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
16900	10110	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/CUSTEIO	2.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
16910	10110	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/CUSTEIO	3.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.200,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.200,00		
16920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
16930	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
16940	500	500 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM de 2007	1.000,00			
16950	10164	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA INCENT ORG ASSIST FARMACÊUTICA / INVESTIMENTOS	5.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0043.2-170 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA — TOTAL P/A: 3.740.685,07

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho 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, implementação, em parceria com universidades, iniciativa privada e órgãos governamentais, ações de zoonoses (especificamente cães), vigilância e cobrança efetiva das indústrias poluentes de Toledo, fiscalização de empresa de dejetos industriais, implementação de ações de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador; Desenvolver o VigiÁGUA, VigiAR e o VigiSOLO; Implementar os projetos DANT's, necessitando, para tanto, realizar despesas de pagamento de servidores efetivos e não efetivos, encargos patronais, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, passagens e outras despesas de locomoção, peças, acessórios, combustíveis, lubrificantes automotivos, uniformes, tecidos e aviamentos, gêneros alimentícios, material 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, 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, entre outros.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.740.485,07
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.312.756,48
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.792.995,66	
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.305,36		
16960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	62.305,36			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.683.252,37		
16970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	605.456,89			
16980	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
16990	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.077.695,48			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.977,20		
17000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.959,67			
17010	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30,00			
17020	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.987,53			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.460,73		
17030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.208,73			
17040	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
17050	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.152,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			519.760,82	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		519.760,82		
17060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	417.402,43			
17070	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
17080	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	102.258,39			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.728,59
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			427.728,59	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00		
17090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
17100	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500,00			

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.653,03			
17110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.653,03				
17120	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00				
17130	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00			
17140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
17150	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		85.450,61			
17160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.417,33				
17170	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00				
17180	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.033,28				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00			
17190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
17200	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00				
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		40.291,88			
17210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.291,88				
17220	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	13.000,00				
17230	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.100,00			
17240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
17250	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00				
17260	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.613,07			
17270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00				
17280	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.613,07				
17290	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		171.720,00			
17300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	171.720,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00			
17310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
17320	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0043.2-171 RECURSOS HUMANOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS TOTAL P/A: 7.034.374,68

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho à destinação de recursos para o pagamento dos servidores que atuam como Agentes de Combate às Endemias, incluindo gastos com auxílio-alimentação.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.034.374,68
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.646.414,68
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.497.349,42	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		131.129,85			
17330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	89.574,86				
17340	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
17350	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	41.454,99				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.808.094,56			
17360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.287.978,38				
17370	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
17380	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	1.520.016,18				
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.556.349,61			
17390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.064.230,05				
17400	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
17410	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	492.019,56				
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.775,40			
17420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.114,13				
17430	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
17440	1051 1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	561,27				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				149.065,26	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		149.065,26			
17450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	149.065,26				

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.960,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.960,00	
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		387.960,00		
17460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	387.960,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0043.2-172 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIAS TOTAL P/A: 1.984.429,97

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a execução das atividades da área de vigilância epidemiológica, tais como: realizar as investigações de doenças de notificação obrigatória (doenças transmissíveis e que podem causar epidemia e doenças do trabalho), doenças não transmissíveis, violências, acidentes e surtos, realização do controle dos óbitos e suas causas, realização do monitoramento de nascimentos, realização de orientações e assessorias às UBS para vacinas de rotina de acordo com o Programa Nacional de Imunização, estruturar as campanhas de vacinação e bloqueios; Manter o registro de ações e informações atualizados, através dos sistemas de informação; Realizar o controle de vetores para evitar as seguintes doenças endêmicas: Malária, Leishmaniose, Febre Amarela, Dengue, ZiKa Vírus, Chikungunya, doença de chagas, Influenzas, COVID 19, entre outras; Intensificar as ações através de campanhas e palestras aos profissionais de saúde como forma de orientação e prevenção; Manter os serviços de rotina com visitas de investigação epidemiológica para tratamento e eliminação/controle de possíveis criadouros e hospedeiros de vetores; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a área de vigilância epidemiológica, necessitando, para tanto, realizar despesas de pagamento de servidores efetivos e não efetivos, encargos patronais, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, contratação de agentes de combate de endemias, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, peças, acessórios, combustíveis, lubrificantes automotivos, uniformes, tecidos e aviamentos, gêneros alimentícios, material 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, 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, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.982.529,97
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.458.100,72
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.241.417,22	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.218.582,99		
17470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.218.482,99			
17480	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		21.124,21		
17490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	21.024,21			
17500	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.710,02		
17510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.610,02			
17520	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			216.683,50	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		216.683,50		
17530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	216.583,50			
17540	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.429,25
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.429,25	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.100,00		
17550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
17560	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00			
17570	10247 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	1.000,00			
17580	10267 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.026,96		
17590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.526,96			
17600	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00			
17610	10199 494/9/2/5/20	TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CUSTEIO	1.500,00			
17620	10217 494/9/2/5/20 345/2020	INCENT FINAN PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE RES SESA Nº	4.000,00			
17630	10247 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	2.000,00			
17640	10267 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	1.000,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
17650	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.600,00		
17660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
17670	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
17680	10247 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	500,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.100,00		
17690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
17700	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
17710	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00			

17720	10247	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	500,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.162,29	
17730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.162,29		
17740	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
17750	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00		
17760	10199	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CUSTEIO	500,00		
17770	10217	494 / 9 / 2 / 5 / 20 345/2020	INCENT FINAN PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE RES SESA Nº	1.000,00		
17780	10247	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	500,00		
17790	10267	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	1.000,00		
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.200,00	
17800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
17810	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00		
17820	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00		
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		89.040,00	
17830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	89.040,00		
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200,00	
17840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
17850	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00		
17860	10247	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	500,00		
17870	10267	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	500,00		
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.900,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.900,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.900,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00	
17880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
17890	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00		
17900	10033	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF ESTADO PROGR VIGIASUS - INVESTIMENTOS	100,00		
17910	10200	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CAPITAL	100,00		
17920	10267	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	1.500,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 0041 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.306.0041.2-173 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL TOTAL P/A: 8.700,00

OBJETIVO: Implementar ações de educação permanente em saúde para os servidores; Incentivar ações voltadas ao aleitamento materno, apoiar e fortalecer vínculos com banco de leite humano; Desenvolver ações de promoção da saúde, estimulando a adoção de hábitos e comportamentos saudáveis, voltados a qualidade de vida, visando a prevenção de agravos crônicos não transmissíveis e sua manutenção; Incentivo às práticas corporais e de atividades físicas, e ações voltadas para oferta de cuidados para assegurar a melhoria do estado nutricional da população em geral; Promover hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis para a população em geral, e em particular crianças, gestantes, lactantes, doentes crônicos; Reforçar o quadro institucional de servidor nutricionista para garantir a equidade no acesso aos serviços de nutrição à população; Reforçar o sistema de vigilância nutricional e a sua integração no Sistema Nacional de Informação Sanitária e de Segurança Alimentar.

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.700,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.700,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.700,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.100,00	
17930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
17940	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00		
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00	
17950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
17960	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00		
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00	
17970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
17980	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600,00	
17990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
18000	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00		
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	
18010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
18020	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00		

Órgão 14 **SECRETARIA DA SAÚDE** TOTAL ÓRGÃO: 229.396.060,57

Unidade 003 **FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS** TOTAL UNIDADE: 2.185,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
		PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-174 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			TOTAL P/A:	2.185,00
		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, equipamentos e material permanente e outras.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.085,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.085,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.085,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		285,00		
18030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	285,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
18040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
18050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200,00		
18060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.200,00			
		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		
18070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 15 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA TOTAL ÓRGÃO: 20.472.552,27

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA TOTAL UNIDADE: 711.966,83

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-175 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA — TOTAL P/A: 211.966,83				
		OBJETIVO: Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Gabinete da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana para realização de suas atribuições, atendendo despesas como: pagamento de salários, encargos patronais, diárias, materiais de consumo, 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, entre outros; Elaborar e coordenar, em conjunto com o Prefeito Municipal, as políticas de segurança pública municipal e gestão de trânsito; Elaborar projetos de modernização da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana em parceria com a Senasp, Pronasci e o Fundo Nacional de Segurança Pública; Estruturar a Defesa Civil do Município, por meio da Coordenadoria da Defesa Civil; Elaborar e aprovar o plano de cargos e carreira e remuneração (PCCR) para os Supervisores, Guardas Municipais e Agentes de Trânsito, Criar o Centro de Formação e Especialização de Supervisores, Guardas Municipais e Agentes de Trânsito; Promover a Conferência Municipal de Segurança Pública.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				211.866,83
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.627,37
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			195.517,13	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.600,19		
18080	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	159.600,19			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.803,73		
18090	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	35.803,73			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
18100	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			110,24	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		110,24		
18110	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	110,24			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.239,46
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			16.239,46	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
18120	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
18130	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
18140	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.961,11		
18150	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	14.961,11			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		878,35		
18160	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	878,35			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
18170	000	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		
18180	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 06.122.0002.1-176 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO — TOTAL P/A: 500.000,00				
		OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias na sede da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana; Realizar a construção do estande de tiro; Realizar a construção da Mini Cidade do Trânsito; Construir o canil municipal; Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conforme necessidade.				
		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	

		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
18190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	

Órgão 15 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA** TOTAL ÓRGÃO: 20.472.552,27

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL** TOTAL UNIDADE: 10.670.037,52

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA				
		SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO				
		PROGRAMA: 0044 PROTEÇÃO À POPULAÇÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 06.181.0044.2-177 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL			TOTAL P/A:	10.670.037,52

OBJETIVO: Exercer a vigilância e a proteção de bens públicos, ampliar e aprimorar o sistema de monitoramento eletrônico e vídeo monitoramento do município, por meio de alarmes e câmeras; Promover a criação da "Guarda Mirim" e a "Cultura da Paz nas Escolas", com a participação da Guarda Municipal; Assegurar, ampliar e melhorar as atividades da Patrulha Maria da Penha; Manter as ações operacionais da Guarda Municipal, atuando em rondas ostensivas e preventivas nos próprios municipais e logradouros, promovendo a proteção do patrimônio e a segurança pública; Implantar o Grupamento Tático Operacional e o Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Toledo, com guardas aptos à porte de arma de fogo; Implantar o Centro Integrado de Segurança Pública; Realizar estudos e levantamentos estatísticos para mitigação e combate a atos de vandalismo; Auxiliar a Secretaria de Saúde atuando como agente de segurança, na condução de pacientes atendidos na Saúde Mental; Auxiliar a Secretaria da Assistência Social no atendimento à população vulnerável; Implantar Unidades Móveis de Segurança Pública da Guarda Municipal de Toledo; Garantir os serviços de responsabilidade do Município e sua ação fiscalizadora no desempenho de atividade de polícia administrativa; Dotar de equipamentos e materiais necessários para o Canil da Guarda Municipal; Ofertar cursos para os guardas municipais, visando à formação continuada, capacitação e especialização; Preparar os servidores da Guarda Municipal para uso de arma de fogo, conforme requisitos exigidos pela Polícia Federal; Analisar e readequar o regimento interno disciplinar dos servidores da Guarda Municipal; Instituir o grupo oficial da Guarda Municipal, para participação em eventos oficiais do município; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Departamento de Segurança Municipal para realização de suas atribuições; Dotar de uniformes, acessórios, veículos, equipamentos e materiais letais e não letais e demais instrumentos de trabalho para a Guarda Municipal de Toledo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.669.937,52
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.993.151,03
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.821.168,16	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.554.074,44		
18200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.554.074,44			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		267.093,72		
18210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	267.093,72			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.171.982,87	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.171.982,87		
18220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.171.982,87			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.676.786,49
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.676.786,49	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		437.480,88		
18230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	437.480,88			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
18240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		25.429,70		
18250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.429,70			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
18260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		251.533,45		
18270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	251.533,45			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.378.102,05		
18280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.378.102,05			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		578.760,00		
18290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	578.760,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.280,41		
18300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.280,41			
	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		
18310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 15 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA — TOTAL ÓRGÃO: 20.472.552,27

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO — TOTAL UNIDADE: 8.844.644,76

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.122.0045.2-178 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO — TOTAL P/A: 4.341.705,12				
		OBJETIVO: Coordenar as atividades que serão realizadas através do Fundo Municipal de Trânsito; Controlar o sistema de transporte coletivo; Liberar o uso do transporte coletivo aos idosos, a partir dos 60 anos de idade, e aos deficientes, conforme legislação; Executar outras atividades correlatas; Implementar as atividades do EstaR - Estacionamento Regulamentado; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Departamento de Trânsito e Rodoviário, para realização de suas atribuições com o pagamento de salários, encargos, diárias, material de consumo, passagens, realização de cursos e treinamentos, contratação de projetos de sinalização, aquisição de material para a sinalização do trânsito, auxílio-alimentação e equipamentos de controle de tráfego, entre outros, implantação do sistema binário de trânsito nas Ruas São João e Almirante Tamandaré, no Centro.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				4.311.805,12
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.862.899,74
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.286.695,06	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.203.608,38		
18320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.689.862,30			
18330	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	513.746,08			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		113,20		
18340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	95,05			
18350	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	18,15			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		82.973,48		
18360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	69.667,45			
18370	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	13.306,03			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			576.204,68	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		576.204,68		
18380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	483.801,72			
18390	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	92.402,96			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.905,38
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			448.905,38	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.685,50		
18400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.685,50			
18410	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	10.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
18420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18430	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.319,12		
18440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	112.319,12			
18450	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	10.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.580,76		
18460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.580,76			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		299.020,00		
18470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	298.920,00			
18480	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	100,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
18490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				29.900,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				29.900,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			29.900,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00		
18500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18510	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	29.800,00			
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.122.0045.2-179 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E PONTOS DE ÔNIBUS — TOTAL P/A: 2.639,64				

OBJETIVO: Executar serviços de manutenção nos terminais rodoviários intermunicipal e urbano e pontos de ônibus; Readequar o sistema de transporte coletivo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.539,64
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.539,64
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.539,64	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			300,00		
18520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
18530	10039 1008/3/99/2/12	REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO		200,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.239,64		
18540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		92,36			
18550	10039 1008/3/99/2/12	REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO		2.147,28			
	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		
18560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO

PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0045.1-180 CONSTR, AMPL, REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS E PONTOS DE ÔNIBUS — TOTAL P/A: 200,00

OBJETIVO: Construção, reformas, ampliações e melhorias em terminais rodoviários intermunicipal e urbano; Construção e melhorias de pontos de ônibus não compreendidos no contrato com a Concessionária do transporte coletivo; Proceder adequações nas edificações de propriedade do município conforme demanda.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			200,00		
18570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
18580	10039 1008/3/99/2/12	REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO		100,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO

PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0045.2-181 IMPL PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB — TOTAL P/A: 4.500.100,00

OBJETIVO: Proporcionar a população, em especial a de menor poder aquisitivo, maior acesso ao transporte coletivo através da diminuição do seu custo ou isenção do mesmo; Ampliar as oportunidades de lazer através de facilidade de locomoção proporcionada pela diminuição dos custos com o transporte coletivo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.500.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.500.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
18590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.500.000,00		
18600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		4.500.000,00			

Órgão 15 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA** TOTAL ÓRGÃO: 20.472.552,27

Unidade 004 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** TOTAL UNIDADE: 245.903,16

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-182 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA			TOTAL P/A:	245.903,16

OBJETIVO: Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades do Departamento; Coordenar as atividades administrativas relacionadas à secretaria; Planejar e acompanhar as atividades da Coordenação de Defesa Civil; Executar e supervisionar os processos de licitação, compras e contratos da secretaria; Planejar e acompanhar a execução dos cursos de capacitação dos Guardas Municipais de Segurança e Trânsito, para atender a Lei Federal nº 13.022/2014; Dotar de estrutura física e administrativa para execução de suas atribuições.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.903,16
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.683,16
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.358,24	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.109,33		
18610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	191.109,33			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		19.125,51		
18620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.125,51			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		123,40		
18630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	123,40			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			22.324,92	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		22.324,92		
18640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.324,92			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.220,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.220,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
18650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
18660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
18670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
18680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
18690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.720,00		
18700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.720,00			

Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 34.111.883,55

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 1.115.788,45

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0046.2-183 MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS - GAB SEC ASSISTÊNCIA — TOTAL P/A: 1.115.788,45				
		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, auxílio-alimentação, 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				1.115.688,45
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.751,51
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			903.711,58	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		903.485,16		
18710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	903.485,16			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		113,21		
18720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
18730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			139.039,93	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		139.039,93		
18740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	139.039,93			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.936,94
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			72.936,94	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
18750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
18760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
18770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.775,95		
18780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.775,95			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		900,99		
18790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	900,99			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		69.960,00		
18800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	69.960,00			
		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	
		4.4.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
18810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 34.111.883,55

Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 32.996.095,10

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0046.2-184 APOIO E INCENTIVO À ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE GARANTIA DE DIREITOS - FMAS — TOTAL P/A: 2.007,29				
		OBJETIVO: Realizar a Conferência Municipal de Assistência Social; Fomentar a capacitação de Conselheiros Municipais do CMAS; Manter as atividades realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; Pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação em eventos e reuniões para Conselheiros Municipais do CMAS e pagamento de palestrantes.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.007,29
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.007,29
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.007,29	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			100,00	
18820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
18830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00	
18840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	
18850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.607,29	
18860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.607,29			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.128.0046.2-185 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS — TOTAL P/A: 2.400,00				
		OBJETIVO: Implementar e realizar capacitações permanentes e a qualificação de trabalhadores do SUAS (servidores públicos e trabalhadores da rede socioassistencial - OSCs), promovendo Paradas Sociais, Fóruns Temáticos, Oficinas Temáticas, Seminários, Encontros Profissionais correlatos à Política de Assistência Social, arcando com todas as despesas que delas decorrerem, como pagamento de pró-labore a palestrantes, café/lanche e materiais de divulgação; Liberação e pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação para servidores da SMAS em eventos como Congressos, Conferências e Capacitações correlatas à Política de Assistência Social ofertadas por agentes externos.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.400,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			100,00	
18870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
18880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.100,00	
18890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18900	10100	940 / 9 / 6 / 6 / 25 BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	500,00			
18910	10101	936 / 9 / 6 / 6 / 8 BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS	500,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	
18920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	
18930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	800,00			
18940	10100	940 / 9 / 6 / 6 / 25 BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	100,00			
18950	10101	936 / 9 / 6 / 6 / 8 BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS	100,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
		PROGRAMA: 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0047.2-186 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO PSE MAC PARA IDOSOS — TOTAL P/A: 364.213,80				
		OBJETIVO: Garantir manutenção de recursos humanos e infraestrutura para os Serviços de PSE existentes para pessoas idosas; Implantar e implementar Serviços de PSE para Pessoas Idosas garantindo recursos humanos, estrutura física, serviços, materiais permanentes				

e de consumo; Garantir a proteção para a pessoa idosa, em situação de violência e rompimento de vínculos, em unidades de Acolhimento Institucional, observado, sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					364.213,80
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.213,80
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				364.213,80	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200,00		
18960	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
18970	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			364.013,80		
18980	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		363.913,80			
18990	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0047.2-187 COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSE MAC PARA IDOSOS - FMAS — TOTAL P/A: 579.249,56

OBJETIVO: Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias e Serviço de Acolhimento para pessoas idosas através de parcerias com a SMAS, cumprindo as diretrizes e normas legais da Política de Assistência Social, visando sempre que possível, o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários; Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Proteção Social Especial para pessoas idosas conforme diretrizes estabelecidas pela LOAS e legislações afins.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					521.144,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.144,60
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				521.144,60	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			521.144,60		
19000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		521.144,60			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.104,96
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					58.104,96
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				58.104,96	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			58.004,96		
19010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		58.004,96			
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS			100,00		
19020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0048.1-188 CONSTR E AMPL UNIDADES ATENDIMENTO PSB IDOSOS — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Reformar e realizar adequações nas unidades de atendimento para pessoas idosas que ofertam o Serviço de Proteção Social Básica.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
19030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0048.2-189 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB PARA IDOSOS — TOTAL P/A: 439.622,17

OBJETIVO: Implantar, implementar e executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários para pessoas idosas e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, bem como fortalecer o PAIF, visando o atendimento prioritário para pessoas idosas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no Serviço; Manter, reformar e realizar melhorias na estrutura física das Unidades de Atendimento para pessoa idosa, com serviços de pequena monta; Dotar de materiais permanentes e materiais de consumo para a realização das atividades.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					434.522,17
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.522,17
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				434.522,17	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			136.125,56		
19040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		135.847,14			
19050	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		278,42			

	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100,00		
19060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			137.431,79		
19070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		64.619,22			
19080	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		72.812,57			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
19090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			70.694,24		
19100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		35.347,12			
19110	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		35.347,12			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			89.870,58		
19120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		78.502,14			
19130	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		11.368,44			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			200,00		
19140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
19150	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					5.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.100,00		
19160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
19170	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		5.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 0053 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0053.1-190 CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO NOS EIXOS DE PSB E PSE MC E AC PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Construir e/ou adequar Unidade de Atendimento para execução de Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para pessoas com deficiência; Construir unidade para o Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Residência Inclusiva.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
19180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 0053 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0053.2-191 COFINANCIAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO PROGR DE PSB E PSE DE MAC PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA — TOTAL P/A: 221.187,44

OBJETIVO: Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Proteção Social Básica e Especial para Pessoas com Deficiência, com majoração dos valores expressados; Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Serviço de "Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência", com majoração dos valores expressados, "Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias", voltadas a Pessoas com Deficiência oriundas de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; com vivência de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário, com direitos violados, cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. E Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Residência Inclusive para Jovens e Adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					211.565,35
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.565,35
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				211.565,35	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			211.565,35		
19190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		85.698,79			
19200	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		125.866,56			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.622,09
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					9.622,09
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				9.622,09	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			9.522,09		
19210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		9.522,09			
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS			100,00		
19220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0053 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0053.2-192 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS EIXOS DE PSB E PSE — TOTAL P/A: 417.389,83

OBJETIVO: Atendimento às Pessoas com Deficiência, através da implantação dos seguintes Serviços:
- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: a fim de prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais; Prevenir o confinamento de pessoas com deficiência; Identificar situações de dependência; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF: realizados nos CRAS para promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços socioassistenciais, e contribuir para a inserção das pessoas com deficiência na rede de proteção social de assistência social e outras políticas setoriais.
- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: a ser realizado no CREAS I e CREAS II, a fim de promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência, cuidadores e suas famílias, com todos os tipos de deficiência, para acolher e garantir proteção integral; Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, a ser realizado pelos CREAS e Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com deficiência, Idosas e suas famílias.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				402.289,83
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.289,83
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.289,83	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		155.834,84		
19230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	155.734,84			
19240	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
19250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19260	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		134.354,14		
19270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	44.753,36			
19280	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.600,78			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.960,00		
19290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	16.320,00			
19300	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.640,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		43.921,77		
19310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	14.640,59			
19320	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.281,18			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.819,08		
19330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.657,79			
19340	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.161,29			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200,00		
19350	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19360	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.100,00		
19370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19380	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0046.6-193 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ORÇAMENTO CRIANÇA — TOTAL P/A: 9.443.063,14

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com o pagamento dos servidores municipais que atuam nos serviços socioassistenciais para crianças e adolescentes, tais como: salários, horas-extras, 13º salário, obrigações patronais, contratação de estagiários, auxílio-alimentação; Pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção em deslocamento a outros municípios em atividades inerentes às funções que exercem.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.443.063,14
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.693.293,14
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.424.734,83	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.904,34		
19390	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.904,34			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.835.340,86		
19400	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.835.340,86			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		121.050,59		
19410	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	121.050,59			

	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		417.439,04		
19420	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	417.439,04			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.268.558,31	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.268.558,31		
19430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.268.558,31			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				749.770,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			749.770,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
19440	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
19450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350,00		
19460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00		
19470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		744.120,00		
19480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	744.120,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0049 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0049.5-194 CONSTR E AMPL UNID ATEND PROG PSE MAC CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Executar reformas e melhorias nas unidades de atendimento já existentes (CREAS I e CREAS II, Casa Abrigo Menino Jesus Unidades I e II, e Casa Abrigo para Adolescentes).

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
19490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0049 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0049.6-195 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSE MAC PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS — TOTAL P/A: 2.393.049,92

OBJETIVO: Executar Serviços de Média e Alta Complexidade para crianças e adolescentes em situação de direitos violados, com rompimento de vínculos familiares e comunitários em Unidades de atendimento já existentes (CREAS I e CREAS II, Casa Abrigo Menino Jesus Unidades I e II, e Casa Abrigo para Adolescentes), bem como realizar o atendimento aos adolescentes em cumprimento de Medida socioeducativa em meio aberto nos CREAS I e II; Realizar a manutenção, reforma e melhorias, com serviços de pequena monta como troca de fechaduras, vidros, portas, forro, telhado, divisórias, pinturas, manutenção de rede lógica, elétrica, hidráulica, dedetização, limpeza de caixas dágua, aparelhos de ar condicionado, pátios, fossas, impermeabilização e vedação, entre outros, destas unidades; Aquisição de materiais permanentes e de consumo, além de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal, vestuário, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.377.849,92
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.377.849,92
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.377.849,92	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			718.392,84		
19500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	485.636,33				
19510	10112 1011/9/99/5/18	Transferência FEAS Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens	93.137,20				
19520	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	139.619,31				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00		
19530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.016.537,39		
19540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.010.002,99				
19550	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.534,40				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			73.440,00		
19560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	24.480,00				
19570	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.960,00				
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			318.499,41		
19580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	318.399,41				
19590	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			229.960,04		

19600	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	215.844,20			
19610	10112	1011/9/99/5/18	Transferência FEAS Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens	100,00			
19620	10146	941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.015,84			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.820,24		
19630	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.940,08			
19640	10146	941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.880,16			
		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100,00		
19650	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.200,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.200,00		
19660	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19670	10112	1011/9/99/5/18	Transferência FEAS Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens	100,00			
19680	10146	941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0050 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0050.5-196 CONSTR E AMPL UNIDADES PROGR PSB CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Reformar e ampliar as unidades de atendimento que ofertam Serviços de Proteção Social Básica existentes e a serem implantadas; Reestruturação do Projeto Pia Ambiental.

		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	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00		
19690	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0050 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0050.6-197 COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSB CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS — TOTAL P/A: 1.097.864,48

OBJETIVO: Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da proteção Social Básica para Criança e Adolescente, com majoração dos valores expressados, Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, com majoração dos valores expressados.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				983.948,03
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				983.948,03
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			983.948,03	
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		983.948,03		
19700	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	983.848,03			
19710	10095	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				113.916,45
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				113.916,45
		4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			109.416,45	
		4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		109.316,45		
19720	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	109.316,45			
		4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		100,00		
19730	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		
19740	10280	1018/12/99/0/0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS INDIVIDUAIS	4.500,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0050 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0050.6-198 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO PSB PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS — TOTAL P/A: 1.247.465,75

OBJETIVO: Implantar, implementar e executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com o atendimento do público prioritário; Dotar as Unidades de Atendimento com estrutura física, materiais permanentes e de consumo, produtos de limpeza, higiene e alimentos; Realizar manutenção, reformas e melhorias das unidades de atendimento com serviços de pequena monta; Manter as Unidades de Atendimento já existentes e implantar novas unidades prioritariamente em distritos do Município; Manter o repasse de bolsa auxílio para adolescentes participantes dos

serviços governamentais (Projovem e Florir Toledo).

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.247.265,75
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.247.265,75
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.247.265,75	
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			472.000,00		
19750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		472.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			224.682,05		
19760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		224.582,05			
19770	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100,00		
19780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			200,00		
19790	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
19800	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			203.097,79		
19810	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		61.399,44			
19820	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		141.698,35			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200,00		
19830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
19840	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			97.968,23		
19850	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		32.656,08			
19860	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		65.312,15			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			245.803,21		
19870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		224.630,62			
19880	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		21.172,59			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.214,47		
19890	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		3.114,47			
19900	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00		
19910	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
19920	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0046.1-199 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas, construções e melhorias em unidades de gestão da Política de Assistência Social.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
19930	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0046.2-200 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL P/A: 781.016,80

OBJETIVO: Destina-se a atendimento de despesas com as Unidades de atendimento de Gestão, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, sendo necessário para tanto, a realização de despesas com aquisição de material de consumo e equipamentos, pagamento de despesas continuadas, manutenção de veículos, aquisição de combustíveis, instalação de sistema de proteção e segurança, serviços de limpeza e outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					780.916,80
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.916,80
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				780.916,80	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			289.972,74		
19940	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		289.972,74			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00		

19950	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		97.200,77		
19960	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	97.200,77			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		144.322,21		
19970	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	144.322,21			
	3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		48.984,11		
19980	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	48.984,11			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.876,81		
19990	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	164.876,81			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		22.163,09		
20000	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	22.163,09			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.797,07		
20010	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.797,07			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
20020	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	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		
20030	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0046.2-201 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS

TOTAL P/A: 10.250.720,24

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, obrigações patronais, auxílio-alimentação, contratação de estagiários, entre outros; Pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção em deslocamentos a outros municípios em atividades inerentes às funções que exercem.

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.250.720,24
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.412.944,41
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.824.026,76	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
20040	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.697.503,57		
20050	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.697.503,57			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		28.688,26		
20060	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	28.688,26			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		97.734,93		
20070	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	97.734,93			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.588.917,65	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.588.917,65		
20080	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.588.917,65			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				837.775,83
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			837.775,83	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		
20090	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
20100	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.335,83		
20110	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	11.335,83			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
20120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		820.440,00		
20130	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	820.440,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0051 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0051.1-202 CONSTR E ADEQUAÇÃO UNIDADES DE ATEND PSE MAC PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Construir e adequar as Unidades de Atendimento para execução de Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade para indivíduos e famílias.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
20140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0051 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0051.2-203 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO PSE MAC PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS — TOTAL P/A: 1.053.434,24

OBJETIVO: Manter, executar e implementar os Serviços já existentes de Proteção Social Especial de Atendimento a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Medidas Socioeducativas, o Serviço Especializado em Abordagem Social, através das unidades CREAS I e CREAS II, o Serviço de Casa de Passagem para adultos e famílias; Implementar e executar o Programa Emancipar para jovens egressos do Serviço de Acolhimento Institucional para Adolescentes e para Mulheres em situação de violência; Ofertar benefícios eventuais (passagem interurbana e kit higiene); Dotar de recursos humanos, estrutura física, serviços, materiais permanentes, materiais de consumo as Unidades de atendimento já existentes e as unidades/serviços a serem implantadas.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.047.234,24
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.047.234,24
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.047.234,24	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			234.429,90		
20150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		234.329,90			
20160	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			127.477,33		
20170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		127.477,33			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			99.413,19		
20180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		31.220,11			
20190	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		68.193,08			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
20200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			49.814,44		
20210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		16.604,81			
20220	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		33.209,63			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			422.999,38		
20230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		355.869,85			
20240	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		67.129,53			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			200,00		
20250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
20260	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100,00			
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			112.800,00		
20270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		112.800,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.200,00		
20280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
20290	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.200,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0052 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0052.1-204 CONSTR E AMPL UNIDADES PROGR PSB INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Reforma e ampliação nas unidades de Serviços de Proteção Social Básica para Indivíduos e Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social; Executar reformas e melhorias nas unidades de CRAS para o aprimoramento dos Serviços Socioassistenciais já ofertados e implantar novos Serviços; Proceder adequações nas edificações de propriedade do Município conforme necessidade; Construir nova sede para o CRAS IV.

	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	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		
20300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0052 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0052.2-205 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS — TOTAL P/A: 4.702.710,44

OBJETIVO: Manter, executar e implementar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, em caráter continuado com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo situações de fragilização ou rompimento de vínculos; Garantir o aprimoramento do PAIF promovendo o reordenamento do Serviço por meio de consultoria externa; Contribuir para o acesso a direitos; Contribuir na melhoria da qualidade de vida através de atendimentos nas unidades dos CRAS com oferta de benefícios eventuais de segurança alimentar, auxílio-natalidade, auxílio-funeral e outros; Promover acesso a qualificação profissional e geração de renda e ao Cadastro Único para Programas Sociais; Dotar as Unidades de Atendimento da Proteção Social Básica de estrutura física, serviços, materiais permanentes e de consumo, entre outros; Garantir o atendimento do público prioritário da Política de Assistência Social; Realizar reformas e melhorias das Unidades de atendimento já existentes através de serviços de pequena monta; Manter os serviços administrativos e de conservação das unidades; Manter e dotar de infraestrutura o setor de Cadastro Único para Programas Sociais.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.590.926,53
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.590.926,53
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.590.926,53	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			83.079,63		
20310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		52.879,63			
20320	10095 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
20330	10100 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		5.000,00			
20340	10101 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		25.000,00			
20350	10262 940 / 9 / 6 / 6 / 25	TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021		100,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			6.870,98		
20360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.870,98			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			368.574,77		
20370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		122.505,32			
20380	10095 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		125.839,24			
20390	10100 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		120.130,21			
20400	10262 940 / 9 / 6 / 6 / 25	TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021		100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.258,80		
20410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.588,99			
20420	10095 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		21.169,81			
20430	10100 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		1.000,00			
20440	10101 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		500,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			164.364,16		
20450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		54.754,72			
20460	10095 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		66.419,25			
20470	10100 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		43.090,19			
20480	10262 940 / 9 / 6 / 6 / 25	TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			524.055,39		
20490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		509.661,48			
20500	10095 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		10.561,99			
20510	10100 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		1.109,76			
20520	10101 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		500,00			
20530	10102 1011 / 9 / 99 / 6 / 18	TRANSF. FNAS PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		1.112,40			
20540	10262 940 / 9 / 6 / 6 / 25	TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021		1.109,76			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			50.722,80		
20550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		16.707,60			
20560	10095 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		33.415,20			
20570	10100 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		100,00			
20580	10101 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		500,00			
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.360.000,00		
20590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.360.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.783,91
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					111.783,91
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				111.783,91	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			111.783,91		
20600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
20610	10095 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		10.176,87			
20620	10100 940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		75.994,64			
20630	10101 936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		23.512,40			
20640	10262 940 / 9 / 6 / 6 / 25	TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021		100,00			
20650	10272 940 / 9 / 6 / 6 / 25	PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD/SUAS		1.000,00			

Órgão 17 **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO** TOTAL ÓRGÃO: 5.693.659,78

Unidade 001 **GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO** TOTAL UNIDADE: 3.217.273,24

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-206 ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			TOTAL P/A:	3.217.273,24
		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, tais como: pagamento de servidores, encargos patronais e outros direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, contratação de estagiários, pagamento de custas processuais, honorários advocatícios, aquisição de equipamentos, materiais de consumo, assinatura de revistas, jornais e periódicos, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				3.217.173,24
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.072.966,15
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.844.948,22	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.413.068,49		
20660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.413.068,49			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		57.084,73		
20670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	57.084,73			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		374.795,00		
20680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	374.795,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			228.017,93	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		228.017,93		
20690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	228.017,93			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.144.207,09
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.144.207,09	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
20700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.986,00		
20710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.986,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
20720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.565,52		
20730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.565,52			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.003.595,57		
20740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.003.595,57			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		101.760,00		
20750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	101.760,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
20760	000	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		
20770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 17 **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO** TOTAL ÓRGÃO: 5.693.659,78

Unidade 002 **FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON** TOTAL UNIDADE: 2.476.386,54

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
		PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.422.0003.2-207 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON			TOTAL P/A:	2.476.386,54
		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), sendo necessário a realização de despesas como: diárias, passagens e despesas de locomoção, promoção de eventos educativos e científicos, aquisição de material de consumo, custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos, pagamentos de custas processuais e honorários de sucumbência, realização e custeio de cursos de aperfeiçoamentos, remuneração de estagiários, contratação de serviços, inclusive mão-de-obra terceirizada, aquisição de equiapamentos e material permanente, entre outros.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.276.386,54
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.061,74
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			505.201,73	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		504.975,31		
20780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	504.975,31			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		113,21		
20790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		113,21		
20800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	113,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			108.860,01	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		108.860,01		
20810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	108.860,01			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.662.324,80
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.324,80	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00		
20820	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	40.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
20830	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	300.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
20840	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	20.000,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		440.000,00		
20850	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	440.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00		
20860	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	100.000,00			
		3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100.000,00		
20870	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	100.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		512.364,80		
20880	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	512.364,80			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
20890	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	50.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		69.960,00		
20900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	69.960,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00		
20910	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	30.000,00			
		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		
20920	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	200.000,00			

Órgão 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL ÓRGÃO: 3.500.000,00

Unidade 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — TOTAL UNIDADE: 3.500.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		PROGRAMA: 0057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0057.9-208 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA — TOTAL P/A: 3.500.000,00				
		OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
		9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.500.000,00
		9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.500.000,00
		9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.500.000,00	
		9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.500.000,00		
20930	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências	3.500.000,00			

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	385.929,44	268.266,00	787.765,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.037.594,30	5.491.734,00	15.600.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**6.423.523,74**	**5.760.000,00**	**16.387.865,90**
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**6.423.523,74**	**5.760.000,00**	**16.387.865,90**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.973.186,23	5.881.387,04	14.223.834,18
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**5.973.186,23**	**5.881.387,04**	**14.223.834,18**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	642.072,23	67.442,96	2.034.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**642.072,23**	**67.442,96**	**2.034.000,00**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	25.000,00	130.031,72
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**25.000,00**	**130.031,72**
TOTAL GERAL	**6.615.258,46**	**5.973.830,00**	**16.387.865,90**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			16.387.865,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		787.765,90	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	758.100,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	758.100,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	758.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	758.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENTIDADES	758.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	758.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.01.00.00	509	RENDIMENTOS MULTAS DE TRÂNSITO	624.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.02.00.00	509	RENDIMENTOS RENAINF-MULTAS INTERESTADUAIS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.03.00.00	501	RENDIMENTOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS FUNDO DE TRÂNSITO	134.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	29.665,90		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.665,90		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.665,90		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	29.665,90		
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00.00.00	509	REMOÇÃO, GUARDA, LIBERAÇÃO, E LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS CTO 18-2018	29.665,90		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.600.100,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.600.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.600.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	15.600.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	15.600.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - FMT	15.600.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.11.01.00.00.00	509	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	15.600.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	100,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	100,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	100,00		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - FMT	100,00		
1.9.9.9.99.2.1.11.01.00.00.00	509	RENAINF-MULTAS INTERESTADUAIS	100,00		

TOTAL GERAL **16.387.865,90**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	787.765,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.600.100,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	16.387.865,90
TOTAL GERAL	16.387.865,90

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

Exercício 2024

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Fundo Municipal de Trânsito

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
RECEITA PATRIMONIAL	787.765,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.600.100,00	**16.387.865,90**
	TOTAL	16.387.865,90
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		2.164.031,72

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.223.834,18	**14.223.834,18**
	SUPERÁVIT	2.164.031,72
	TOTAL	16.387.865,90
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.034.000,00	**2.034.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**130.031,72**
	TOTAL	2.164.031,72

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.387.865,90	DESPESAS CORRENTES	14.223.834,18
		DESPESAS DE CAPITAL	2.034.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.031,72
TOTAL	16.387.865,90	**TOTAL**	16.387.865,90

Unidade gestora: Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.223.834,18
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.223.834,18
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.223.834,18	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.411.871,33		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.487.331,60		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.167.431,25		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.034.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.034.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.034.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.534.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			130.031,72
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			130.031,72
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.031,72	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.031,72		

TOTAL GERAL: 16.387.865,90

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.223.834,18
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	14.223.834,18
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.034.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	2.034.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.031,72
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.031,72
TOTAL GERAL	16.387.865,90

Fundo Municipal de Trânsito - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Equiplano

Orgão	Orçada	
01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.387.865,90	100,00%
Total:	**16.387.865,90**	

Fundo Municipal de Trânsito - 2024
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Equilíbrio

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**16.387.865,90**	**100,00%**
01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.387.865,90	100,00%
Total:	16.387.865,90	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundo Municipal de Trânsito

Órgão 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO — TOTAL ÓRGÃO: 16.387.865,90

Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO — TOTAL UNIDADE: 16.387.865,90

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0045.1-001 INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E TRÂNSITO — TOTAL P/A: 500.000,00				
		OBJETIVO: Realizar construção, ampliação e reforma de imóvel para guarda de veículos removidos; Execução de obras civis e viária para instalação de sinalização semafórica; Execução e melhoria em travessias elevadas e rampas para pedestres em vias públicas, permitindo acesso aos portadores de deficiência física; Execução e melhoria em ondulações transversais em vias públicas; Intervenções na infraestrutura viária que visem melhorias na segurança e fluidez no trânsito.				
		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	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
00010	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	500.000,00			
		FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
		SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
		PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0045.2-002 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO — TOTAL P/A: 15.757.834,18				
		OBJETIVO: Cumprir e fazer cumprir as legislações de Trânsito; Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais; Promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; Implementar a alocação de placas educativas móveis em locais com alta incidência de acidentes de trânsito; Implantar, manter e operar o sistema de sinalização de trânsito, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; Executar a sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas e rurais do município; Readequar canteiros centrais e travessias elevadas; Realizar a manutenção de pontos de ônibus, placas de sinalização de trânsito, semáforos, veículos, máquinas e equipamentos do Fundo Municipal de Trânsito; Controlar em conjunto com o Conselho Municipal de Trânsito as tarifas do transporte coletivo urbano; Melhorar o sistema de transporte público coletivo; Realizar convênios com órgãos Estaduais e Federais de trânsito para proporcionar condições de trafegabilidade das rodovias que cruzam o perímetro urbano do município; Fiscalizar e acompanhar os contratos de concessões dos serviços de transporte coletivo urbano; Exercer o controle das obras e eventos que afetem direta ou indiretamente o sistema viário municipal, aplicando as sanções cabíveis no caso de inobservância das normas e regulamentos pertinentes; Implantar os instrumentos da Política Nacional de Trânsito estabelecidas pelo CONTRAN; Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; Manter articulação junto ao Ministério das Cidades para captação de recursos e investimentos na Mobilidade Urbana do município; Manter, ampliar e operar a central de monitoramento de fluxo viário, para estudos e levantamentos de indicadores de trânsito; Promover e aprimorar a educação para o trânsito nas escolas da rede pública e particular em parceria com a Secretaria de Educação; Promover campanhas educativas para conscientização e sensibilização dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres; Promover a realização de palestras em empresas e entidades sobre segurança no trânsito; Planejar e implantar medidas para reorientação do tráfego; Realizar ações de engenharia de trânsito; Regulamentar as normas de circulação de trânsito, aplicando as penalidades e medidas administrativas aos infratores, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro; Realizar melhorias na central de processamento de infrações de trânsito; Adquirir veículos, equipamentos e materiais para a fiscalização de trânsito; Dotar de equipamentos registradores de velocidade, avanço de semáforo e demais infrações que possam ser detectadas automaticamente; Arrecadar as receitas provenientes das penalidades de trânsito, das medidas administrativas, estadia e leilões e aplicar conforme o CONTRAN; Adquirir uniformes e acessórios aos servidores; Realizar despesas com locações de máquinas, equipamentos, sistemas de tecnologia da informação, inscrições em cursos e impressos gráficos; Celebrar convênios de colaboração e de delegação de atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				14.223.834,18
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.223.834,18
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			14.223.834,18	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.411.871,33		
00020	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	2.411.871,33			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		
00030	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	10.000,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00		
00040	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	100.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
00050	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	1.000,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
00060	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
00070	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	20.000,00			
		3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00		
00080	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	100,00			

		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.487.331,60		
00090	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	8.487.331,60			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.167.431,25		
00100	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	3.167.431,25			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00		
00110	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	25.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00120	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.534.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.534.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.534.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.534.000,00		
00130	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos - Trânsito	134.000,00			
00140	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	1.400.000,00			

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0057.9-003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TRÂNSITO TOTAL P/A: 130.031,72

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

		9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				130.031,72
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				130.031,72
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			130.031,72	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		130.031,72		
00150	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	130.031,72			

TOTAL GERAL: 16.387.865,90

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2024

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.288.443,11	12.732.385,32	14.112.824,02
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.288.657,09	1.100.000,00	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	149,68	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	4.544.268,06	5.174.957,80	5.787.661,08
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**17.121.517,94**	**19.017.343,12**	**21.010.485,10**
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**17.121.517,94**	**19.017.343,12**	**21.010.485,10**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2024

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.617.620,67	18.943.163,12	20.642.837,39
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**14.617.620,67**	**18.943.163,12**	**20.642.837,39**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.990,00	14.180,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**1.990,00**	**14.180,00**	**10.000,00**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	60.000,00	357.647,71
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**60.000,00**	**357.647,71**
TOTAL GERAL	**14.619.610,67**	**19.017.343,12**	**21.010.485,10**

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2024

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
CONTRIBUIÇÕES	14.112.824,02	
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.787.661,08	**21.010.485,10**
	TOTAL	21.010.485,10
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		367.647,71

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.642.837,39	**20.642.837,39**
	SUPERÁVIT	367.647,71
	TOTAL	21.010.485,10
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.000,00	**10.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**357.647,71**
	TOTAL	367.647,71

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	15.222.824,02	DESPESAS CORRENTES	20.642.837,39
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.787.661,08	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.647,71
TOTAL	21.010.485,10	**TOTAL**	21.010.485,10

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			15.222.824,02
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		14.112.824,02	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.112.824,02		
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E SOCIAL	14.112.824,02		
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	14.112.824,02		
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	14.112.824,02		
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	14.112.824,02		
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA	5.954.170,14		
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	90.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	2.637.166,61		
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.823.222,39		
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA PREFEITURA	3.588.847,95		
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA CÂMARA	19.262,06		
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA FUNTEC	154,87		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENTIDADES	1.100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAST	1.100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.03.01.00.00	076	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.03.02.00.00	069	FUNDOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - CAST - FONTE 069	100.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.2.2.04.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00		
1.9.2.2.04.0.1.00.00.00.00.00	076	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PRINCIPAL	10.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			5.787.661,08
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		5.787.661,08	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.787.661,08		
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	5.787.661,08		
7.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	5.787.661,08		
7.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	5.787.661,08		
7.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	5.787.661,08		
7.2.1.6.03.1.1.01.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	3.969.446,76		
7.2.1.6.03.1.1.02.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - CÂMARA	60.000,00		
7.2.1.6.03.1.1.03.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - SERVIDORES INATIVOS	1.758.111,07		
7.2.1.6.03.1.1.04.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - FUNTEC	103,25		

TOTAL GERAL **21.010.485,10**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	14.112.824,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	15.222.824,02
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.787.661,08
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.787.661,08
TOTAL GERAL	21.010.485,10

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.642.837,39
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.642.837,39
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.642.837,39	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	377.400,67		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.545,35		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.400,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.543,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.730.448,37		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	235.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
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		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			357.647,71
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			357.647,71
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		357.647,71	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.647,71		



TOTAL GERAL: 21.010.485,10

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.642.837,39
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	20.642.837,39
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.647,71
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.647,71
TOTAL GERAL	21.010.485,10

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Eq.ul.plano

Orgão	Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	21.010.485,10	100,00%
Total:	**21.010.485,10**	

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Orgão / Unidade		Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO		**21.010.485,10**	**100,00%**
01.01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO		21.010.485,10	100,00%
	Total:	21.010.485,10	

Órgão 01 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO — TOTAL ÓRGÃO: 21.010.485,10

Unidade 001 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO — TOTAL UNIDADE: 21.010.485,10

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO: 11 TRABALHO				
			SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
			PROGRAMA: 0054 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
			PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0054.2-001 PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE — TOTAL P/A: 8.430,70				
			OBJETIVO: Promover assistência preventiva a saúde dos servidores da CAST como forma de promoção e reabilitação para garantir qualidade de vida; Aquisição de insumos e brindes; Contratação de profissionais habilitados para palestras educativas.				
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.430,70
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.430,70
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.430,70	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.515,35		
00010	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	1.515,35			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.400,00		
00020	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	5.400,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.515,35		
00030	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	1.515,35			
			FUNÇÃO: 11 TRABALHO				
			SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
			PROGRAMA: 0054 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
			PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0054.2-002 ATENDIMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO — TOTAL P/A: 20.110.033,12				
			OBJETIVO: Conceder assistência aos usuários da CAST nas áreas de: assistência clínica, assistência cirúrgica, assistência odontológica, apoio diagnóstico e terapêutico; Conceder auxílio-funeral aos beneficiários titulares; Transporte para atendimento fora da área de abrangência do plano; Aquisição de material gráfico para uso administrativo e seus serviços.				
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.110.033,12
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.110.033,12
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.110.033,12	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		377.400,67		
00040	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	377.400,67			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
00050	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	15.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.717.632,45		
00060	069	69 / 1 / 99 / 0 / 0	Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	5.887.661,08			
00070	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	13.829.971,37			
			FUNÇÃO: 11 TRABALHO				
			SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
			PROGRAMA: 0054 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
			PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0054.2-003 TREINAMENTO E CONHECIMENTO — TOTAL P/A: 3.143,57				
			OBJETIVO: Manter as atividades de treinamento e conhecimento de servidores, diretores e membros do Conselho Diretor em simpósios, cursos, seminários, palestras e outros eventos, bem como a contratação de palestrantes.				
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.143,57
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.143,57
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.143,57	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00		
00080	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	800,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
00090	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	1.500,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		543,00		
00100	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	543,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,57		
00110	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	300,57			
			FUNÇÃO: 11 TRABALHO				
			SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
			PROGRAMA: 0054 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
			PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0054.2-004 PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS - CAST — TOTAL P/A: 1.000,00				
			OBJETIVO: Manter as atividades de publicação dos atos oficiais da CAST, com atendimento de despesas com a publicação dos atos oficiais e materiais de divulgação das atividades da CAST.				

	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	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00120	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	1.000,00			

FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 0054 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES
PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0054.2-005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAST TOTAL P/A: 530.230,00

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo - CAST, atendendo despesas correntes e de capital necessárias as suas operações, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, aluguel, materiais de higiene e de limpeza, material de expediente, material gráfico, elétrico, de segurança, seguros, equipamentos, programas e material de informática, manutenção de móveis e equipamentos, aquisição de móveis e outras despesas com a manutenção do órgão, bem como implementação do sistema de informatização para a realização de suas atividades.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				520.230,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.230,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.230,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.230,00		
00130	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	12.230,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
00140	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00150	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	10.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		13.000,00		
00160	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	13.000,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		235.000,00		
00170	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	235.000,00			
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		230.000,00		
00180	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	230.000,00			
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
00190	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	5.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
00200	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	10.000,00			
	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		
00210	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios	10.000,00			

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0057.9-006 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CAST TOTAL P/A: 357.647,71

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				357.647,71
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				357.647,71
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			357.647,71	
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		357.647,71		
00220	999 999/1/99/0/0	Reservas de Contingências	357.647,71			

TOTAL GERAL: 21.010.485,10

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2024

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.904.254,26	29.373.728,77	34.523.526,53
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.502.505,29	33.200.000,00	58.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.456.434,45	5.980.000,00	5.320.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	75.267.483,20	81.886.506,56	95.400.824,95
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**146.130.677,20**	**150.440.235,33**	**193.244.351,48**
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**146.130.677,20**	**150.440.235,33**	**193.244.351,48**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2024

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2022	DESPESA AUTORIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.094.446,25	93.000.000,00	115.100.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.334,56	865.000,00	889.900,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**89.604.780,81**	**93.865.000,00**	**115.989.900,00**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	56.640.235,33	77.324.351,48
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**56.640.235,33**	**77.324.351,48**
TOTAL GERAL	**89.604.780,81**	**150.510.235,33**	**193.314.351,48**

FAPES - TOLEDOPREV

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2024**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO —

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
CONTRIBUIÇÕES	34.523.526,53	
RECEITA PATRIMONIAL	58.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.320.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	95.400.824,95	**193.244.351,48**
	TOTAL	193.244.351,48
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		77.254.451,48
	DÉFICIT	70.000,00

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.900,00	**115.989.900,00**
	SUPERÁVIT	77.254.451,48
	TOTAL	193.244.351,48
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	100,00	**100,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**77.324.351,48**
	TOTAL	77.324.451,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	97.843.526,53	DESPESAS CORRENTES	115.989.900,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	95.400.824,95	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.324.351,48
DÉFICIT	70.000,00		
TOTAL	193.314.351,48	**TOTAL**	193.314.351,48

FAPES - TOLEDOPREV

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			97.843.526,53
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		34.523.526,53	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.523.526,53		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	34.523.526,53		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.523.526,53		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	33.004.242,88		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	33.004.242,88		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	32.530.834,66		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	466.666,67		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	3.333,33		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	3.333,33		
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	74,89		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	1.511.011,09		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.511.011,09		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.272,56		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.272,56		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		58.000.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	58.000.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	58.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	58.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	58.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FONTE 040	30.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00	551	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FONTE 551	16.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL - FONTE 040	5.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00.00.00	551	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -RENDA VARIÁVEL - FONTE 551	2.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -INVESTIMENTOS - FONTE 040	5.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.320.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00		
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00.00.00	040	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.220.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.220.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	5.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	5.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00.00.00	551	COMP. FINAN. ENTRE RG E RPPS- PARCELAMENTOS	5.000.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	220.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	220.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	220.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	040	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS	200.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÕES SOBRE AÇÕES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			95.400.824,95
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		49.506.364,33	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	49.506.364,33		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	49.506.364,33		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	49.506.364,33		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	49.506.364,33		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	49.506.364,33		
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	48.796.251,99		
7.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	700.000,00		
7.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - LICENCIADO	5.000,00		
7.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	5.000,00		
7.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNTEC	112,34		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		45.894.460,62	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	45.894.460,62		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS	45.894.460,62		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
		DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	45.894.460,62		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	45.894.460,62		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00	040	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	45.394.460,62		
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00	040	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	500.000,00		

TOTAL GERAL **193.244.351,48**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	34.523.526,53
RECEITA PATRIMONIAL	58.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.320.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	97.843.526,53
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	49.506.364,33
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO	45.894.460,62
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	95.400.824,95
TOTAL GERAL	193.244.351,48

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			115.989.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.100.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		115.100.000,00	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	107.000.000,00		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.100.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			889.900,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		889.900,00	
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.700,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.86.00.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	320.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00		
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		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.324.351,48
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.324.351,48
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		77.324.351,48	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.324.351,48		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.900,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	115.989.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	100,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.324.351,48
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.324.351,48
TOTAL GERAL	193.314.351,48

FAPES - TOLEDOPREV

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Equiplano

Orgão	Orçada	
01 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	193.314.351,48	100,00%
Total:	**193.314.351,48**	

FAPES - TOLEDOPREV

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Equipano

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	**193.314.351,48**	**100,00%**
01.01 - ÓRGÃO EXECUTIVO DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	77.394.351,48	40,04%
01.02 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	115.920.000,00	59,96%
Total:	193.314.351,48	

Órgão 01 COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL ÓRGÃO: 193.314.351,48

Unidade 001 ÓRGÃO EXECUTIVO DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL UNIDADE: 77.394.351,48

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
		PROGRAMA: 0056 CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
		PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0056.2-001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL P/A: 70.000,00				
		OBJETIVO: Realizar ações e serviços administrativos objetivando a implementação das atividades da entidade previdenciária; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o órgão executivo da entidade previdenciária para a realização de suas atribuições; Realizar a contratação de consultorias e prestadores de serviços especializados em previdência; Promover a capacitação dos servidores e membros dos Conselhos do RPPS.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				69.900,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.900,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			69.900,00	
		3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00020	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.700,00		
00030	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	66.700,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
00040	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.000,00			
		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		
00050	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100,00			
		FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS				
		PROGRAMA: 0057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 99.997.0057.9-002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL P/A: 77.324.351,48				
		OBJETIVO: Representar valores correspondentes ao superávit financeiro da entidade previdenciária do Regime Próprio dos Servidores Públicos Municipais de Toledo.				
		9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				77.324.351,48
		9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				77.324.351,48
		9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			77.324.351,48	
		9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		77.324.351,48		
00060	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	77.323.351,48			
00070	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0 Compensação entre Regimes Previdenciários	1.000,00			

Órgão 01 COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL ÓRGÃO: 193.314.351,48

Unidade 002 COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL UNIDADE: 115.920.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
		PROGRAMA: 0056 CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
		PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0056.2-003 EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO — TOTAL P/A: 2.120.000,00				
		OBJETIVO: Realizar o pagamento de benefícios relativos à aposentadorias e pensões dos dependentes dos servidores públicos municipais de Toledo, da compensação previdenciária entre os regimes RGPS e RPPS, e entre os RPPSs com recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo - FAPES.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.120.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.100.000,00	
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		2.000.000,00		
00080	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00			
		3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100.000,00		
00090	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
		3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		20.000,00		
00100	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0 Compensação entre Regimes Previdenciários	20.000,00			
		FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
		PROGRAMA: 0056 CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
		PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0056.2-004 EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO — TOTAL P/A: 113.800.000,00				
		OBJETIVO: Realizar o pagamento de benefícios relativos à aposentadorias e pensões dos dependentes dos servidores públicos municipais de Toledo, da compensação previdenciária entre os regimes RGPS e RPPS, indenizações e restituições decorrentes de sentenças judiciais com recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo - FAPES.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				113.800.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			113.000.000,00	
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		105.000.000,00		
00110	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	82.321.000,00			
00120	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0 Compensação entre Regimes Previdenciários	22.679.000,00			
		3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		8.000.000,00		
00130	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.000.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00	
		3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		300.000,00		
00140	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0 Compensação entre Regimes Previdenciários	300.000,00			
		3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00		
00150	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	300.000,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00		
00160	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00			

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2024

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	71.715,78	76.700,00	83.036,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**71.715,78**	**76.700,00**	**83.036,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**71.715,78**	**76.700,00**	**83.036,00**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2024

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.796,96	606.610,00	640.105,82
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**442.796,96**	**606.610,00**	**640.105,82**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	233.506,47	7.000,00	9.036,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**233.506,47**	**7.000,00**	**9.036,00**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500,00	500,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**500,00**	**500,00**
TOTAL GERAL	**676.303,43**	**614.110,00**	**649.641,82**

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2024**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo — **Página: 1**

RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL
RECEITA PATRIMONIAL	83.036,00	**83.036,00**	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.105,82	**640.105,82**
	DÉFICIT	557.069,82			
	TOTAL	640.105,82		**TOTAL**	640.105,82
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		0,00	DÉFICT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		557.069,82
			DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	9.036,00	**9.036,00**
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**500,00**
	DÉFICIT	566.605,82			
	TOTAL	9.536,00		**TOTAL**	9.536,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	83.036,00	DESPESAS CORRENTES	640.105,82	
		DESPESAS DE CAPITAL	9.036,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	
	DÉFICIT	566.605,82		
	TOTAL	649.641,82	**TOTAL**	649.641,82

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			83.036,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		83.036,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	83.036,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.036,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.036,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	83.036,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENTIDADES	83.036,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNREBOM	83.036,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.01.00.00	001	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FONTE 001	65.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.02.00.00	506	FUNDO DE INVEST RENDA FIXA - FUNREBOM / ALIENAÇÕES	1.836,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.03.00.00	515	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FUNREBOM	16.200,00		

TOTAL GERAL **83.036,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	83.036,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	83.036,00
TOTAL GERAL	83.036,00

Unidade gestora: Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			640.105,82
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640.105,82
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		640.105,82	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	192.105,82		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.100,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	180.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.700,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.036,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.036,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.036,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.836,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00		

TOTAL GERAL: 649.641,82

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.105,82
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	640.105,82
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	9.036,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	9.036,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
TOTAL GERAL	649.641,82

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Orgão	Orçada	
01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM	649.641,82	100,00%
Total:	**649.641,82**	

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Etpublano

Orgão / Unidade		Orçada	
01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		**649.641,82**	**100,00%**
01.01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		649.641,82	100,00%
	Total:	649.641,82	

Órgão 01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM — TOTAL ÓRGÃO: 649.641,82

Unidade 001 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM — TOTAL UNIDADE: 649.641,82

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA				
		SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL				
		PROGRAMA: 0055 ATENDIMENTO INTEGRAL NA DEFESA CONTRA SINISTROS E ACIDENTES PESSOAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 06.182.0055.1-001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO — TOTAL P/A: 200,00				
		OBJETIVO: Realizar construções, melhorias e ampliações na estrutura física do Corpo de Bombeiros de Toledo.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				200,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				200,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00		
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100,00			
00020	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	100,00			
		FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA				
		SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL				
		PROGRAMA: 0055 ATENDIMENTO INTEGRAL NA DEFESA CONTRA SINISTROS E ACIDENTES PESSOAIS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 06.182.0055.2-002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS — TOTAL P/A: 648.941,82				
		OBJETIVO: Manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros na área de Segurança Contra Incêndios, Prestação de Serviços de Socorros e de Defesa Civil, Prestação de Serviços de Prevenção através de análise de projetos técnicos de prevenção e combate a incêndios, vistorias, palestras, treinamentos, campanhas educativas, sempre com o intuito de atender e conscientizar a população em geral, buscando uma melhor estruturação do Corpo de Bombeiros de Toledo, visando proporcionar a segurança adequada à população no Município de Toledo; Manutenção das estruturas físicas, veículos e equipamentos do Corpo de Bombeiros de Toledo; Aquisição de veículos e equipamentos diversos para execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos; Dotar de estrutura física e administrativa para a realização de suas atividades.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				640.105,82
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.105,82
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			640.105,82	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		192.105,82		
00030	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	188.700,00			
00040	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	3.405,82			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.100,00		
00050	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00			
00060	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
00070	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100,00			
00080	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	100,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		180.000,00		
00090	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	160.000,00			
00100	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	20.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00		
00110	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	70.000,00			
00120	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	10.000,00			
		3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		70.000,00		
00130	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00			
00140	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.700,00		
00150	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	72.700,00			
00160	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	6.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		27.000,00		
00170	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	22.000,00			
00180	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	5.000,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
00190	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.500,00			
00200	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0 FUNREBOM	500,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				8.836,00

		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.836,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.836,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.836,00		
00210	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
00220	506	506 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos - FUNREBOM	1.836,00			
00230	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	2.000,00			

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0057.9-003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNREBOM TOTAL P/A: 500,00

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

		9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500,00
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500,00
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500,00	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500,00		
00240	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	500,00			

FUNTEC

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			253.492,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.992,41
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		205.780,86	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.600,19		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.515,91		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.664,76		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		211,55	
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	211,55		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.500,00
3.3 90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
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		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00		

TOTAL GERAL: 263.992,41

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.992,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	253.492,41
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
TOTAL GERAL	263.992,41

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

FUNTEC

Equilibrano

Orgão	Orçada	
01 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TO	263.992,41	100,00%
Total:	**263.992,41**	

dação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

FUNTEC

Equipiano

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TO	**263.992,41**	**100,00%**
01.01 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE	263.992,41	100,00%
Total:	263.992,41	

Órgão 01 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TOLEDO — TOTAL ÓRGÃO: 263.992,41

Unidade 001 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TOLEDO — TOTAL UNIDADE: 263.992,41

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES				
		SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
		PROGRAMA: 0004 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCATIVA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 24.131.0004.2-001 MANUTENÇÃO DA FUNTEC — TOTAL P/A: 263.492,41				
		OBJETIVO: Divulgar conhecimentos científicos e tecnológicos, metodologias educacionais e elementos culturais e turísticos; Divulgar campanhas, programas, ações, eventos e informações de interesse público e social; Promover a cidadania, além de garantir na programação a participação dos estabelecimentos de ensino superior e das Secretarias Municipais, propondo, dessa forma, uma programação educativo-cultural; Atender as atividades da FUNTEC com recursos humanos e aquisição de equipamentos e material permanente; Firmar parcerias público-privadas que viabilizem a realização de ações de interesse público e social.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				253.492,41
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.992,41
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			205.780,86	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.600,19		
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	159.600,19			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.515,91		
00020	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	33.515,91			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.664,76		
00030	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	12.664,76			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			211,55	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		211,55		
00040	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	211,55			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.500,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			47.500,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		14.500,00		
00050	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
00060	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
00070	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00080	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00090	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
00100	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00			
		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		
00110	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00			
		FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		PROGRAMA: 0057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0057.9-002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNTEC — TOTAL P/A: 500,00				
		OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
		9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500,00
		9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500,00
		9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500,00	
		9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500,00		
00120	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências	500,00			

TOTAL GERAL: 263.992,41

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2024

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.672,72	261.307,64	205.992,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.285,96	79.500,00	47.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**131.958,68**	**340.807,64**	**253.492,41**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500,00	500,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**500,00**	**500,00**
TOTAL GERAL	**131.958,68**	**391.307,64**	**263.992,41**

FUNTEC

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2024

Unidade gestora: Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC

		TOTAL			TOTAL
			DESPESAS CORRENTES		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.992,41	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00	**253.492,41**
	DÉFICIT	253.492,41			
	TOTAL	253.492,41		**TOTAL**	253.492,41
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		0,00	DÉFICT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		253.492,41
			DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	10.000,00	**10.000,00**
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**500,00**
	DÉFICIT	263.992,41			
	TOTAL	10.500,00		**TOTAL**	10.500,00

RESUMO

		DESPESAS CORRENTES	253.492,41
		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
DÉFICIT	263.992,41		
TOTAL	263.992,41	**TOTAL**	263.992,41