MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

LEI Nº 2.847, de 27 de novembro de 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Toledo, para o exercício de 2025.

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 2025.

Art. 2º - O Orçamento-Programa do Município de Toledo, para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R$ 1.183.422.683,68 (um bilhão cento e oitenta e três milhões quatrocentos e vinte e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito 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	**929.428.821,09**
RECEITAS CORRENTES	908.942.343,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291.070.589,53
Contribuições	35.874.688,46
Receita Patrimonial	29.388.464,60
Receita de Serviços	4.913.988,45
Transferências Correntes	542.418.074,21
Outras Receitas Correntes	5.276.538,74
RECEITAS DE CAPITAL	20.486.477,10
Operações de Crédito	17.904.735,80
Alienação de Bens	2.481.541,30
Transferências de Capital	100.200,00
II - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	**22.355.733,54**
RECEITAS CORRENTES	16.234.595,20
Contribuições	15.124.595,20
Receita Patrimonial	1.100.000,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	6.121.138,34
III - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS ESPECIAIS	**231.638.129,05**
a) COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	
RECEITAS CORRENTES	104.919.432,36
Contribuições	36.519.432,36
Receita Patrimonial	63.000.000,00
Outras Receitas correntes	5.400.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	109.506.608,70
Contribuição patronal para o RPPS	52.117.979,55
Aportes periódicos para amort. atuarial	57.388.629,15

b) FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

RECEITAS CORRENTES	17.125.315,37
Receita Patrimonial	823.215,37
Outras Receitas correntes	16.302.100,00

c) FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

RECEITAS CORRENTES	86.772,62
Receita Patrimonial	86.772,62

IV - TOTAL DA RECEITA	**1.183.422.683,68**

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

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**928.496.339,90**
LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.363.360,00
GABINETE DO PREFEITO	7.551.004,29
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	32.825.778,47
SECRETARIA DA FAZENDA	135.538.878,71
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO	12.723.837,27
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	8.938.888,53
SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENTUDE, MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO	7.521.312,17
SECRETARIA DA CULTURA	8.434.421,12
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	227.127.889,46
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	17.008.460,44
SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.071.726,99
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	20.576.078,01
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.474.415,55
SECRETARIA DA SAÚDE	268.182.934,96
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	31.335.235,34
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.991.032,35
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	6.131.086,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL	**264.011,50**
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TOLEDO - FUNTEC	264.011,50
III - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	**22.355.733,54**
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	22.355.733,54
IV - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS ESPECIAIS	**232.306.598,73**
COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	214.526.041,06
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM	655.242,30
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.125.315,37
V - TOTAL DA DESPESA	**1.183.422.683,68**

Art. 5º - A reserva de contingência para o exercício financeiro de 2025 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$ 181.626.595,98 (cento e oitenta e um milhões seiscentos e vinte e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos);

II - no orçamento do Fundo Municipal de Trânsito: R$ 3.425.063,07 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil sessenta e três reais e sete centavos);

III - no orçamento da Coordenação de Previdência (TOLEDOPREV): R$ 42.905.208,21 (quarenta e dois milhões novecentos e cinco mil duzentos e oito reais e vinte e um centavos);

IV - no orçamento da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (CAST): R$ 4.471.146,67 (quatro milhões quatrocentos e setenta e um mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos);

V - no orçamento do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM): R$ 131.048,46 (cento e trinta e um mil quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos); e

VI - no orçamento da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, Científico e Tecnológico de Toledo (FUNTEC): R$ 52.802,30 (cinquenta e dois mil oitocentos e dois reais e trinta 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 2025.

§ 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 2.805, de 28 de agosto de 2024.

§ 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$ 4.072.672,00 (quatro milhões setenta e dois mil seiscentos e setenta e dois 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 2025.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 27 de novembro de 2024.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

JADYR CLÁUDIO DONIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Publicação: ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO, nº 4.163, de 27/11/2024

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 2392/2022 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 e alterações;

- 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.

MUNICIPIO DE TOLEDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
2025

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

R$

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	FUNDO DE TRÂNSITO	CAST	FUNTEC	FUNREBOM	FAPES	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I)	**998.829.677,99**	**17.125.315,37**	**16.234.595,20**	**0,00**	**86.772,62**	**104.919.432,36**	**1.137.195.793,54**
Receita Tributária	**291.070.589,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.070.589,53**
IPTU	92.372.775,33						**92.372.775,33**
ISS	94.824.815,92						**94.824.815,92**
ITBI	31.372.603,44						**31.372.603,44**
IRRF	43.947.245,76						**43.947.245,76**
Outras Receitas Tributárias	28.553.149,08						**28.553.149,08**
Receita de Contribuições	**35.874.688,46**	**0,00**	**15.124.595,20**	**0,00**	**0,00**	**36.519.432,36**	**87.518.716,02**
Receita Patrimonial	**29.388.464,60**	**823.215,37**	**1.100.000,00**	**0,00**	**86.772,62**	**63.000.000,00**	**94.398.452,59**
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.008.890,16	792.214,50	1.100.000,00		86.772,62	63.000.000,00	**91.987.877,28**
Outras Receitas Patrimoniais	2.379.574,44	31.000,87	0,00				**2.410.575,31**
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	**4.913.988,45**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.913.988,45**
Transferências Correntes	**632.305.408,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.305.408,21**
Cota-Parte do FPM	168.322.132,00						**168.322.132,00**
Cota-Parte do ICMS	233.700.000,00						**233.700.000,00**
Cota-Parte do IPVA	58.000.000,00						**58.000.000,00**
Cota-Parte do ITR	843.150,00						**843.150,00**
Transferências da LC 61/1989	3.058.520,00						**3.058.520,00**
Transferências do FUNDEB	109.500.609,84						**109.500.609,84**
Outras Transferências Correntes	58.880.996,37						**58.880.996,37**
Outras Receitas Correntes	**5.276.538,74**	**16.302.100,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	**26.988.638,74**
DEDUÇÕES (II)	**89.887.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.519.432,36**	**194.406.766,36**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.519.432,36**	**36.519.432,36**
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						**63.000.000,00**	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**89.887.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.887.334,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**908.942.343,99**	**17.125.315,37**	**16.234.595,20**	**0,00**	**86.772,62**	**400.000,00**	**942.789.027,18**
(-) 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)	**908.942.343,99**	**17.125.315,37**	**16.234.595,20**	**0,00**	**86.772,62**	**400.000,00**	**942.789.027,18**
(-) 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)	8.404.135,50						**8.404.135,50**
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	**900.538.208,49**	**17.125.315,37**	**16.234.595,20**	**0,00**	**86.772,62**	**400.000,00**	**934.384.891,68**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2025

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)	**457.426.016,13**	**100,00**	**0,00**	**205.000,01**	**180.000,00**	**133.404.041,06**	**591.215.157,20**
Pessoal Ativo	**432.407.057,80**	**0,00**	**0,00**	**205.000,01**	**0,00**	**0,00**	**432.612.057,81**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	**366.688.775,86**	**0,00**	**0,00**	**171.444,64**	**0,00**	**0,00**	**366.860.220,50**
Contribuições - 3.1.50.41	*12.548.021,80*						*12.548.021,80*
Rateio pela participação em Consórcio Público - 3.1.71.70	*16.224.097,85*						*16.224.097,85*
Contratação por tempo determinado - 3.1.90.04	*15.272.103,91*						*15.272.103,91*
Vencimentos Pessoal Civil - 3.1.90.11	*310.314.933,97*			*158.840,19*			*310.473.774,16*
Outras Despesas Variáveis - 3.1.90.16	*8.272.008,19*						*8.272.008,19*
Sentenças Judiciais - 3.1.90.91	*100.000,00*						*100.000,00*
Despesas de Exercícios Anteriores - 3.1.90.92	*1.000,00*						*1.000,00*
Indenizações e Restituições Trabalhistas - 3.1.90.94	*3.836.610,14*			*12.604,45*			*3.849.214,59*
Ressarcimento de Pessoal Requisitado - 3.1.90.96	*120.000,00*						*120.000,00*
Contribuições Patronais	**65.718.281,94**	**0,00**	**0,00**	**33.555,37**	**0,00**	**0,00**	**65.751.837,31**
Contribuições Patronais - 3.1.90.13	*8.705.155,84*			*33.356,32*			*8.738.512,16*
Contribuições Patronais - 3.1.91.13	*57.013.126,10*			*199,05*			*57.013.325,15*
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.404.041,06**	**133.404.041,06**
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						*123.304.041,06*	123.304.041,06
Pensões do RPPS e do Militar						*10.100.000,00*	10.100.000,00
Outros Benefícios Previdenciários							0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	25.018.958,33	100,00			*180.000,00*		25.199.058,33
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**12.777.745,64**	**0,00**	**0,00**	**12.604,45**	**0,00**	**133.404.041,06**	**145.758.391,15**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	**3.836.610,14**	**0,00**	**0,00**	**12.604,45**	**0,00**	**0,00**	**3.849.214,59**
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						*133.404.041,06*	133.404.041,06
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	**8.404.135,50**						8.404.135,50
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	**436.000,00**						
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	**0,00**						
Pensionistas							
IRRF							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	444.648.270,49	100,00	0,00	192.395,56	180.000,00	0,00	445.456.766,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	908.942.343,99	49,01%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198,	8.404.135,50	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	900.538.208,49	49,47%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**445.456.766,05**	**49,47%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	486.290.632,58	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	461.976.100,96	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	437.661.569,33	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$ 28.746.340,76
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00	JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R$ 265.503,91
Inscrição	2.2.2.2.1.03.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 4.659.486,49
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 2.022.467,61
Saldo Atual			R$ 31.648.863,55

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$ 1.748.185,05
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 126.272,11
Saldo Atual			R$ 1.621.912,94

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$ 16.862.614,76
Inscrição	2.2.2.2.1.03.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 2.736.075,12
Inscrição	2.1.2.6.1.01.98.00.00.00.00	JUROS OUTROS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	R$ 595.609,10
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 2.460.202,32
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	R$ 932.296,61
Saldo Atual			R$ 18.666.393,27

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$ 966.775,68
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL	R$ 52.259,95
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 108.183,91
Saldo Atual			R$ 910.851,72

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$ 2.255.243,17
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL	R$ 122.462,25
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 229.925,03
Saldo Atual			R$ 2.147.780,39

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$ 3.650.788,81
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL	R$ 199.411,21
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 324.752,32
Saldo Atual			R$ 3.525.447,70

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$ 1.991.219,71
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL	R$ 123.101,69
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 802.112,50
Saldo Atual			R$ 1.312.208,90

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$ 7.996.260,91
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL	R$ 778.464,48
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 1.777.997,04
Saldo Atual			R$ 6.996.728,35

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$ 5.159.293,03
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL	R$ 386.178,34
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 902.107,62
Saldo Atual			R$ 4.643.363,75

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

Saldo Anterior			R$ 2.296.236,60
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 352.895,97
Saldo Atual			R$ 1.943.340,63

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

Saldo Anterior			R$ 20.000.000,00
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL	R$ 2.067.586,07
Inscrição	2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	R$ 10.000.000,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 2.290.645,84
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	R$ 223.059,77
Saldo Atual			R$ 30.000.000,00

Num/Ano: 3/2023 PASEP - PARCELAMETNO REFERENTE 2019 A 2022
Origem: Interna — Natureza: Contratual
Grupo: Parcelamento — Tipo Dívida: PASEP

Saldo Anterior			R$ 4.882.667,31
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	-R$ 711.677,44
Saldo Atual			R$ 4.170.989,87

Total Entidade

Saldo Inicial	R$ 96.555.625,79
Inscrição	R$ 21.986.138,61
Baixa	-R$ 12.109.239,71
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 1.155.356,38
Saldo Atual	R$ 107.587.881,07

Total Geral

Saldo Inicial	R$ 96.555.625,79
Inscrição	R$ 21.986.138,61
Baixa	-R$ 12.109.239,71
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 1.155.356,38
Saldo Atual	R$ 107.587.881,07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.303,67	18.579.773,46	16.769.285,44	2.829.791,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	512.676,37	18.579.773,46	16.768.885,44	2.323.564,39
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 - 7764 - 0 MARLIZE NESKE	0,00	4.518,40	3.953,60	564,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 8489 - 1 DIUSLENE RODRIGUES DA SILVA	0,00	15.249,60	15.249,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 12289 - 1 ROSELI ROSA DA SILVA MOTA	0,00	5.648,00	4.942,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 12388 - 9 LIDIA NATALIA PEREIRA	0,00	11.296,00	9.884,00	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 12484 - 2 ALECSANDRA APARECIDA PADILHA DE LIMA	0,00	15.414,84	13.434,44	1.980,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 13456 - 2 JOSEANA CUSTODIA DE SOUZA	0,00	6.777,60	5.930,40	847,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 104489 - 3 ANGELINA JOSE CAVALCANTE LOPES	0,00	7.267,04	6.358,66	908,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10703157 - 0 DJULI MAYARA PAZZINATTO	0,00	3.953,60	3.459,40	494,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10707059 - 1 JOSE AIRTON DE OLIVEIRA	0,00	10.754,16	9.500,17	1.253,99
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10712108 - 1 DENISE MARIA COTOMAN	0,00	2.965,20	2.541,60	423,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10719329 - 4 TELMA FABIOLA GIARETTA SCHUH	0,00	6.777,60	5.930,40	847,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10722867 - 5 MARILZA JLEBOVICH DE OLIVEIRA	0,00	5.824,50	4.659,60	1.164,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10723478 - 1 JAQUELINE RODRIGUES	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10724674 - 6 MICHELE FULINE ANELI	0,00	5.648,00	4.942,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10747285 - 1 IZA CECILIA NESELLO	0,00	4.837,50	4.837,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10772474 - 5 JOAO MALANCHEN	0,00	2.541,60	2.118,00	423,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10772634 - 9 SOLANGE SALETE DIETRICH	0,00	5.873,92	5.139,68	734,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10774292 - 1 VANDERLEIA GIMENES	0,00	4.518,40	3.953,60	564,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10780067 - 1 RAFAEL SOARES MARTINS	0,00	7.907,20	6.918,80	988,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10787176 - 4 GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI	0,00	45.184,00	39.536,00	5.648,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10790402 - 6 FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	4.631,36	4.052,44	578,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10791234 - 7 VERA GLADIS RUHOFF	0,00	4.518,40	3.953,60	564,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10791257 - 6 CARLA RODRIGUES BAHIENSE	0,00	11.538,87	10.091,12	1.447,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10791469 - 2 MARCIA REGINA DEMARCHI VILLALBA	0,00	45.184,00	39.536,00	5.648,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10825189 - 1 GILMARA SUSANA ZANDONAI	0,00	5.648,00	4.942,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10856783 - 0 GRAZIELE VECCHI BERMINI	0,00	4.250,91	3.757,09	493,82
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10872817 - 5 SANDRA CRISTIANE DA CRUZ	0,00	4.518,40	3.953,60	564,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10873842 - 1 FRANCIELE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	4.348,96	3.805,34	543,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10875172 - 0 SIMONE FISCHER	0,00	4.518,40	3.953,60	564,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10885395 - 6 DJEIMY JOSANI RUTKE	0,00	3.388,80	2.824,00	564,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10886401 - 0 SUSAMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	4.066,56	3.558,24	508,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 10887314 - 1 JHESY FERNANDA PINTO MARTINS	0,00	7.060,00	5.648,00	1.412,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11041344 - 1 THALYSSAN GYOVANKA DA SILVA	0,00	6.649,13	5.817,75	831,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11051287 - 2 MICHELANGELO DE OLIVEIRA GARCI	0,00	4.679,92	4.094,93	584,99
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	6.796,28	5.944,98	851,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11257349 - 6 RENATA LUDVIG DA SILVA	0,00	5.648,00	4.942,00	706,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11286583 - 7 EUNICE DE FATIMA FAGUNDES	0,00	4.780,18	4.173,60	606,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11347561 - 7 AUGUSTO CESAR CATUZZO	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11348047 - 5 EDUARDO BRENNER DE SOUZA	0,00	16.473,44	14.414,26	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	16.473,44	14.414,26	2.059,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11349058 - 6 JULIA PUDELL DE OLIVEIRA	0,00	3.253,28	2.846,62	406,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11352956 - 3 REBECA HELENA CUNHA OLIVEIRA E SILVA ALVES DOS ANJOS	0,00	6.976,76	3.488,38	3.488,38
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11365856 - 8 MARCO EMANUEL KUPFER	0,00	4.892,45	4.392,45	500,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11552690 - 1 TATIANE DE OLIVEIRA ROSLANIEC SUDATI	0,00	30.826,30	27.172,77	3.653,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11605462 - 1 GRACE CLEMENTINO MAIA	0,00	3.607,98	2.968,23	639,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11610964 - 6 ELIANE ALVES VALENCIO	0,00	9.578,56	8.233,61	1.344,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11616913 - 4 ALINE DE OLIVEIRA CALENDREAU	0,00	3.797,64	3.279,96	517,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 11623417 - 3 ADRIANA APARECIDA FEROLDI	0,00	2.118,00	1.694,40	423,60
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	0,00	318.436,48	276.190,41	42.246,07
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	745.642,52	651.009,80	94.632,72
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	37.502,72	35.412,96	2.089,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 557 - 6 BANCO DO BRASIL SA	0,00	462.854,29	462.854,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 8356 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	491.989,62	4.443.076,45	4.323.330,69	611.735,38
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	6.258.961,34	5.506.490,90	752.470,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 11999 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB	0,00	5.218.572,31	4.543.263,63	675.308,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10753120 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	205.467,77	179.168,59	26.299,18
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	38.015,15	31.590,88	6.424,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10795707 - 3 BANCO BMG S/A	0,00	161.117,27	140.997,16	20.120,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 10891663 - 0 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA	0,00	701,32	525,99	175,33
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	155.339,06	136.403,60	18.935,46
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	2.159,00	19.055,68	20.080,94	1.133,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	67.165,13	67.165,13	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	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11999 - 7 COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDION	0,00	8.853,47	8.853,47	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 - 10741059 - 7 MAUSIR JOSE LANG	0,00	5.600,00	4.900,00	700,00
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	7.134,82	7.134,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10881621 - 0 JACQUELINE NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10908286 - 4 POMERANA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	1.072,63	1.072,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 10976170 - 2 ANDERSON PEZZARINE	0,00	2.620,82	2.620,82	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	400,00	400,00	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	2.400,00	2.100,00	300,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11592931 - 3 ARTHUR VIZZOTTO ZOLIN	0,00	1.435,09	1.435,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - 11641597 - 6 SANTA MARIA IMOVEIS LTDA	0,00	785,96	785,96	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	506.627,30	0,00	400,00	506.227,30
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	7.172,55	0,00	0,00	7.172,55

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	488,71	0,00	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	7.906,36	0,00	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 - 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 - 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 - 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 - 10752582 - 3 CARLOS ALBERTO DULABA	400,00	0,00	400,00	0,00
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	148.615,68	0,00	0,00	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 - 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	923,20	0,00	0,00	923,20
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	716,61	0,00	0,00	716,61
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
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	26.487.434,09	23.210.585,40	3.276.848,69
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	26.487.434,09	23.210.585,40	3.276.848,69
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	19.583.188,69	17.077.824,31	2.505.364,38
2.1.8.8.2.01.09.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	872.056,60	872.056,60	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA - 8966 - 4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	0,00	6.032.188,80	5.260.704,49	771.484,31
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	763.498,42	24.465.769,72	24.721.878,15	507.389,99
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	763.498,42	24.465.769,72	24.721.878,15	507.389,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 7665 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	763.498,42	4.773.238,17	5.029.346,60	507.389,99
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	19.692.531,55	19.692.531,55	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.649.001,70	1.458.878,08	190.123,62
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.649.001,70	1.458.878,08	190.123,62
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 9611 - 3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	1.649.001,70	1.458.878,08	190.123,62
	Despesa Orçamentária	48.714.177,04	577.805.154,16	546.714.780,29	79.804.550,91
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	589.677.504,13	514.364.261,40	75.313.242,73
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	48.714.177,04	(11.872.349,97)	32.350.518,89	4.491.308,18
	Total da Dívida Flutuante	50.496.979,13	648.987.133,13	612.875.407,36	86.608.704,90

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Fazenda – Departamento de Receita

ORÇAMENTO FISCAL EXERCÍCIO 2025

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 2025, 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 2025.

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;

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

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 Toledo-é+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

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

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 exercício de 2025

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	3.861.646,88	0,3687%	1,3267%	5,1866%
TOTAL	3.861.646,88	0,3687%	1,3267%	5,1866%

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

Receita Orçamentária Fiscal 2025:	Receitas Correntes	1.047.308.459,54
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	291.070.589,53
	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territoria Urbana - Principal	74.454.468,65

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

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

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 2025

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	146.921,78	0,0140%	0,0505%	0,4999%
TOTAL	146.921,78	0,0140%	0,0505%	0,4999%

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

Receita Orçamentária Fiscal 2025:	Receitas Correntes		1.047.308.459,54
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	291.070.589,53	
	Imposto Sobre a Transmissão "inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - principal	29.393.041,04	

A Tabela 3 prevê a estimativa dos Efeitos sobre a Receita decorrentes da renúncia do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

(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 2025

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	389.185,50	0,0372%	0,1337%	0,4407%
TOTAL	389.185,50	0,0372%	0,1337%	0,4407%

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

Receita Orçamentária Fiscal 2025:	Receitas Correntes	1.047.308.459,54
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	291.070.589,53
	Imposto Sobre Serrviço de Qualquer Natureza - Principal	88.305.840,86

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

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;

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

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 2025

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	242.948,16	0,0232%	0,0835%	1,4471%
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
RENUNCIA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	61.016,13	0,0058%	0,0210%	0,3634%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.271,44	0,0001%	0,0004%	0,0076%
RENÚNCIA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	149.148,74	0,0142%	0,0512%	0,8884%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	28.770,84	0,0027%	0,0099%	0,1714%
RENUNCIA DA TAXA DE HABITE-SE	11.389,94	0,0011%	0,0039%	0,0678%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	16.949,28	0,0016%	0,0058%	0,1010%
TOTAL	511.494,53	0,0488%	0,1757%	3,0466%

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

Receita Orçamentária Fiscal 2025:	Receitas Correntes		1.047.308.459,54
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	291.070.589,53	
	Taxas pela prestação de serviços, inspeção, controle e fiscalização	16.789.151,87	

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",

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

"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 2025

BENEFICIOS	VALOR EM R$	% PROPORÇÃO		
		RECEITAS CORRENTES	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL ISENÇÃO/DESCONTO	189.825,09	0,0181%	0,0652%	4,2183%
TOTAL	189.825,09	0,0181%	0,0652%	4,2183%

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

Receita Orçamentária Fiscal 2025:	**Receitas Correntes**		**1.047.308.459,54**
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		**291.070.589,53**
	Contribuição de Melhoria - Principal	**4.500.000,00**	

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 2025

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	3.861.646,88	0,3687%	1,3267%	1,8092%
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL				
RENÚNCIA	146.921,78	0,0140%	0,0505%	0,0688%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
RENÚNCIA	389.185,50	0,0372%	0,1337%	0,1823%
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
RENUNCIA DA TAXA DE COLETA DE LIXO	242.948,16	0,0232%	0,0835%	0,1138%
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -PRINCIPAL				
RENUNCIA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	61.016,13	0,0058%	0,0210%	0,0286%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.271,44	0,0001%	0,0004%	0,0006%
RENÚNCIA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	149.148,74	0,0142%	0,0512%	0,0699%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	28.770,84	0,0027%	0,0099%	0,0135%
RENUNCIA DA TAXA DE HABITE-SE	11.389,94	0,0011%	0,0039%	0,0053%
RENÚNCIA DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	16.949,28	0,0016%	0,0058%	0,0079%
TOTAL	4.909.248,59	0,4687%	1,6866%	2,3000%

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

Receita Orçamentária Fiscal 2025:	**Receitas Correntes**		**1.047.308.459,54**
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		**291.070.589,53**
	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria abrangidos pelos benefícios fiscais	**213.442.502,42**	
	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	74.454.468,55	
	Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - Principal	29.393.041,04	
	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Principal	88.305.840,86	
	Taxas pela prestação de serviços, inspeção, controle e fiscalização	16.789.151,87	
	Contribuição de Melhoria	4.500.000,00	

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

Conforme exposto na Tabela 6, o valor total previsto para a renúncia de tributos para o exercício de 2025 perfaz o montante de R$ 4.909.278,69 (Quatro milhões, novecentos e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) equivalentes 0,4687 das Receitas Correntes, 1,6866% das Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria) e 2,30% das Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria abrangidos pelos referidos benefícios fiscais).

Toledo, 20 de setembro de 2024

JALDIR ANHOLETO
Diretor do Departamento de Receita
Resp. pela Secretaria da Fazenda Portaria 519/2024

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

Assinaturas

equiplano

Processo: 17264/2024 Data: 20/09/2024 16:53:45
Requerente: SECRETARIA DA FAZENDA
Contato: SECRETARIA DA FAZENDA
Assunto: Ofício - Pedido de Providências
Descrição: DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E AS DESPESAS, DECORRENTES DE

Assinatura avançada realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42.

Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136 com
o código 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

Inserido por JALDIR ANHOLETO em: 20/09/2024 17:27:42. Assinatura(s) Avançada(s) realizada por: JALDIR ANHOLETO em 20/09/2024 17:27:42. Documento assinado nos termos do Decreto Nº 1013/2020. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/136, com o código: 5cd263c2-ff77-44ae-b422-df6693cb5021

MUNICÍPIO DE TOLEDO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA APLICADAS EM EDUCAÇÃO

2025

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	262.517.440,44
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	92.372.775,32
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	31.372.603,44
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	94.824.815,92
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	43.947.245,76
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	463.923.802,00
2.1 - Cota-parte FPM	168.322.132,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	153.835.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	14.487.132,00
2.2 - Cota-parte ICMS	233.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.058.520,00
2.4 - Cota-parte ITR	843.150,00
2.5 - Cota-parte IPVA	58.000.000,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**726.441.242,44**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB -	89.887.334,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	**91.722.976,61**

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	110.185.848,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	107.460.064,80
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.725.783,44
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**16.887.492,40**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**15.551.562,43**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	13.353.368,67
31.1.1 - Salário-Educação	7.872.084,00
31.1.2 - PDDE	2.162,46
31.1.3 - PNAE	2.984.050,83
31.1.4 - PNATE	318.137,21
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.176.934,17
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.034,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.159.159,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**110.185.848,24**
10.1.1 - Educação Infantil	61.060.732,62
10.1.2 - Ensino Fundamental	48.693.017,05
10.1.4 - Educação Especial	432.098,57

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**102.950.638,55**
20.1 - Educação Infantil	26.787.895,41
20.2 - Ensino Fundamental	60.613.907,99
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	492.964,06
20.4 - Educação Especial	1.223.500,00
20.5 - Administração Geral	8.820.315,07
20.7 - Outras	5.012.056,02

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**227.127.889,46**
33.1 - Despesas Correntes	226.060.155,68
33.2 - Despesas de Capital	1.067.733,78

MUNICÍPIO DE TOLEDO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA APLICADAS EM SAÚDE

2025

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS	**262.517.440,44**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	92.372.775,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.372.603,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	94.824.815,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	43.947.245,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**449.436.670,00**
Cota-Parte FPM	153.835.000,00
Cota-Parte ITR	843.150,00
Cota-Parte IPVA	58.000.000,00
Cota-Parte ICMS	233.700.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.058.520,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**711.954.110,44**
TOTAL MÍNIMO A SER APLICADO EM SAÚDE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**106.793.116,57**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL
ATENÇÃO BÁSICA	117.938.061,6
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.155.832,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	70.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.835.132,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.724.878,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	400,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.592.124,88
TOTAL	**212.316.429,2**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	38.590.800,79
Proveniente da União	31.366.548,17
Proveniente dos Estados	1.536.966,81
Proveniente de outros Municípios	5.687.265,81
OUTRAS RECEITAS	4.481.747,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**43.072.548,61**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
ATENÇÃO BÁSICA	138.177.397,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.649.201,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	86.600,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.928.816,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.732.294,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.500,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.592.124,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	268.182.934,96

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA 2021	2022	2023	RECEITA PREVISTA 2024	2025
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.445.688,08	188.882.344,25	213.598.137,51	245.860.029,79	291.070.589,53
CONTRIBUIÇÕES	22.002.084,77	22.935.078,72	25.434.738,81	28.614.821,40	35.874.688,46
RECEITA PATRIMONIAL	860.713,88	29.574.861,59	47.321.457,96	23.151.819,97	29.388.464,60
RECEITA DE SERVIÇOS	2.298.892,81	4.354.377,09	6.753.479,16	5.710.164,86	4.913.988,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.948.113,66	410.470.277,18	481.860.320,46	475.444.087,84	542.418.074,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.071.823,80	6.418.567,61	6.269.283,76	8.455.287,15	5.276.538,74
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**204.627.317,00**	**662.635.506,44**	**781.237.417,66**	**787.236.211,01**	**908.942.343,99**
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	17.904.735,80
ALIENAÇÃO DE BENS	466.170,09	1.139.584,65	4.474.239,55	1.883.502,00	2.481.541,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.711.920,57	11.061.174,70	13.876.456,62	100.200,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**466.170,09**	**5.851.505,22**	**35.535.414,25**	**45.759.958,62**	**20.486.477,10**
TOTAL GERAL	**205.093.487,09**	**668.487.011,66**	**816.772.831,91**	**832.996.169,63**	**929.428.821,09**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024	DESPESA AUTORIZADA 2025
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.617.275,05	410.842.349,46	443.888.417,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.184.078,42	6.587.223,46	7.543.721,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.714.966,99	330.031.701,51	424.252.651,71
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**681.516.320,46**	**747.461.274,43**	**875.684.790,64**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	53.528.694,82	52.977.412,97	35.121.249,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	871.134,66	18.527.884,00	3.500.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.265.313,26	9.629.000,00	10.490.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**64.665.142,74**	**81.134.296,97**	**49.111.549,26**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.500.000,00	3.700.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.700.000,00**
TOTAL GERAL	**746.181.463,20**	**832.095.571,40**	**928.496.339,90**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Município de Toledo

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.070.589,53	
CONTRIBUIÇÕES	35.874.688,46	
RECEITA PATRIMONIAL	29.388.464,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.913.988,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	542.418.074,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.276.538,74	**908.942.343,99**
	TOTAL	908.942.343,99
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		33.257.553,35

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.888.417,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.543.721,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.252.651,71	**875.684.790,64**
	SUPERÁVIT	33.257.553,35
	TOTAL	908.942.343,99

RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.904.735,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.481.541,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.200,00	**20.486.477,10**

DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	35.121.249,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.300,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.490.000,00	**49.111.549,26**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**3.700.000,00**
	TOTAL	53.744.030,45

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	908.942.343,99		DESPESAS CORRENTES	875.684.790,64
RECEITAS DE CAPITAL	20.486.477,10		DESPESAS DE CAPITAL	49.111.549,26
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00
			SUPERÁVIT	932.481,19
	TOTAL	929.428.821,09	**TOTAL**	929.428.821,09

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Toledo

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			908.942.343,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		291.070.589,53	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	262.517.440,45		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	123.745.378,77		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	92.372.775,33		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	74.424.468,65		
	000	Renúncia	(3.861.646,88)		
		Receita Líquida	70.562.821,77		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	108.820,84		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	18.407.811,43		
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	3.293.321,29		
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	31.372.603,44		
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	29.393.041,04		
	000	Renúncia	(146.921,78)		
		Receita Líquida	29.246.119,26		
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	10.268,38		
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	2.056.400,00		
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	59.815,80		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	43.947.245,76		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	43.947.245,76		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	42.738.845,76		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	42.738.845,76		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	40.866.845,76		
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	13.695.868,80		
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	23.282.976,96		
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	3.888.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	1.872.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.208.400,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.208.400,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	1.208.400,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.208.400,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	94.824.815,92		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	94.824.815,92		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	94.824.815,92		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	88.305.840,86		
	000	Renúncia	(389.185,50)		
		Receita Líquida	87.916.655,36		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	700.062,16		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.038.005,60		
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	3.170.092,80		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	23.425.537,30		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.666.675,76		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.802.764,50		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.181.010,27		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	9.444,97		
	510	Renúncia	(1.271,44)		
		Receita Líquida	8.173,53		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	3.214.196,37		
	510	Renúncia	(149.148,74)		
		Receita Líquida	3.065.047,63		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	1.162,46		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	668.122,74		
	510	Renúncia	(28.770,84)		
		Receita Líquida	639.351,90		

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"	282.012,31		
	510	Renúncia	(11.389,94)		
		Receita Líquida	270.622,37		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	5.812,29		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	207.789,37		
	510	Renúncia	(16.949,28)		
		Receita Líquida	190.840,09		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	26.571,23		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	107,64		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	23.249,16		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	107,64		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	313,87		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"	360,36		
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	107,64		
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	2.324,92		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.364.144,47		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.162,46		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	1.174.082,58		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	581,23		
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	8.137,21		
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"	15.111,95		
1.1.2.1.01.0.3.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	25.574,08		
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	139.494,96		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	231.038,53		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	232,49		
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR	209.242,44		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	510	TAXA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	139,50		
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS	464,98		
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA DE "HABITE-SE"	2.011,05		
1.1.2.1.01.0.4.06.00.00.00.00	510	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	929,97		
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE	18.018,10		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130.195,29		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	23.249,16		
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)	23.249,16		
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	90.671,72		
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)	90.671,72		
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.274,41		
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)	16.274,41		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.733.715,99		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.253.724,16		
	510	Renúncia	(61.016,13)		
		Receita Líquida	1.192.708,03		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	9.764,65		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	464.983,20		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	66.260,11		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.758.861,52		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.758.861,52		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	12.608.141,60		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.394.949,60		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	11.455.940,16		
	511	Renúncia	(242.948,16)		
		Receita Líquida	11.212.992,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	26.846,54		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	12.787,04		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	13.949,50		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	100,00		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	10,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.702.714,85		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	395.235,72		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	2.127.298,14		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	145.307,25		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	34.873,74		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	421.158,53		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS	29.061,45		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00.00	511	TAXA DE COLETA DE LIXO	348.737,40		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	34.873,74		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO	8.485,94		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.127.611,78		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.127.611,78		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.127.611,78		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	4.500.000,00		
	1045	Descontos Concedidos	(189.825,09)		
		Receita Líquida	4.310.174,91		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	17.436,87		
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	700.000,00		
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	100.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES			35.874.688,46
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.874.688,46		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.874.688,46		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.874.688,46		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	35.673.002,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU	673.002,00		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	581,23		
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU	581,23		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	174.368,70		
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANCA NO CARNÊ DO IPTU	174.368,70		
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	26.736,53		
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊ DO IPTU	26.736,53		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			29.388.464,60
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	345.139,50		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	345.139,50		
1.3.1.1.01.0.0 00.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	171.584,52		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	171.584,52		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	171.584,52		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	1045	ALUGUEL DE ESPAÇOS CULTURAIS	20.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00.00	1045	ALUGUEL DE ESPAÇOS DE EVENTOS	151.119,54		
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00.00	509	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO FMT FONTE 509	464,98		
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	173.554,98		
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	145.307,25		
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	144.144,79		
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00	1045	PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO DO AEROPORTO - DECRETO 447 - 2018	1.162,46		
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	581,23		
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	581,23		
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	25.574,08		
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	25.574,08		
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	2.092,42		
1.3.1.1.02.0.4.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS PERMISSÃO DIREITOS DE USO DE BENS IMÓVEIS	2.092,42		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	27.009.290,16		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	27.009.290,16	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.009.290,16	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.009.290,16	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	2.811.038,51	
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	685.238,40	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00	103	RENDA FIXA - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB - FONTE 103	550.638,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00.00	104	RENDA FIXA - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA - FONTE 104	734.184,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00	107	RENDA FIXA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	734.184,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00	193	RENDA FIXA - TRANSF SEED TRANSPORTE ESCOLAR	16.274,41	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00	1041	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA MEC/FNDE PDDE	1.162,46	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00	1042	RENDA FIXA - PNAE	40.686,03	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00	1043	RENDA FIXA - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	8.137,21	
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	
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00	10298	RENDA FIXA - TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00	10318	RENDA FIXA - TERMO COMPROMISSO FNDE Nº 958966/2024 - CRECHE TIPO 2 - JARDIM GISELA - NOVO PAC	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1.401.905,92	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	303	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15%	734.184,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	304	RENDA FIXA - ALIENACAO DE ATIVOS DA SAUDE/INDENIZACAO DE SINISTROS	611,82	
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	369	RENDA FIXA - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	9.789,12	
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	195.782,40	
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	495	RENDA FIXA - PAB FIXO	24.472,80	
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00.00	500	RENDA FIXA - BLOCO ASSIST FARMAC. PLANTAS MEDICIN. E FITOTER. - FONTE 500	1.100,00	
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	6.118,20	
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00.00.00	10062	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	4.894,56	
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	1.100,00	
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	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.16.00.00.00	10164	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/ INVESTIMENTOS	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.17.00.00.00	10192	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	22.025,52	
1.3.2.1.01.0.1.02.18.00.00.00	10195	RENDA FIXA - TRANS. SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	10.000,00	
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	5.500,00	
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	35.000,00	
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	38.500,00	
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	
1.3.2.1.01.0.1.02.40.00.00.00	10259	RENDA FIXA - TRANSF SESA TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RES 1071/2021	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.43.00.00.00	10264	RENDA FIXA - TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO RES 254/2022	5.500,00	
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	22.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.45.00.00.00	10267	RENDA FIXA - TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 808-22	5.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.46.00.00.00	10269	RENDA FIXA - TRANSF SESA INCREMENTO TEMPORÁRIO MCA RES Nº 775/2022	16.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.47.00.00.00	1051	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E DOS ACE	137.127,50	
1.3.2.1.01.0.1.02.50.00.00.00	10271	INCENT FINAN REPRO. MATERIAIS GRÁFICOS/CUSTEIO - RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023	1.100,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.55.00.00.00	10299	RENDA FIXA - TRANSF SESA RES. 1413/2023 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.56.00.00.00	10284	RENDA FIXA - TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS INTERIOR LESTE	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.57.00.00.00	10293	RENDA FIXA - TRANSF SESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.58.00.00.00	10311	RENDA FIXA - TRANSF. SESA RES. 285/2024 - APOIO FINANC. DENGUE	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS SECRETARIAS	22.796.345,73	
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00	000	RENDA FIXA - PREFEITURA	15.192.397,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00	077	RENDA FIXA - FUNDO PROCON	623.150,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00	078	RENDA FIXA - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	18.354,60	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00	501	RENDA FIXA - ALIENAÇÕES	306.010,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00.00	504	RENDA FIXA - REC DE ROYALT/COMP.FINANC.NAO.PREVID	232.491,60	
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00.00	507	RENDA FIXA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.935.923,90	
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00.00	509	RENDA FIXA - ARRECADAÇÃO ESTAR	37.889,05	
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00.00.00	510	RENDA FIXA - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - FONTE 510	104.621,22	
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00.00	511	RENDA FIXA - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE 511	267.365,34	
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00	512	RENDA FIXA - COTA PARTE CIDE	11.624,58	
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00.00.00	556	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	3.487,37	
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00.00.00	880	RENDA FIXA - FUNDO CRIANÇA	98.808,93	
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00.00.00	900	RENDA FIXA - FUNDO IDOSO	8.137,21	
1.3.2.1.01.0.1.03.14.00.00.00	10029	RENDA FIXA - TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.550,18	
1.3.2.1.01.0.1.03.15.00.00.00	10039	RENDA FIXA - REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO	2.557,41	
1.3.2.1.01.0.1.03.16.00.00.00	10043	RENDA FIXA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO SANEPAR	1.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00.00.00	10071	RENDA FIXA - DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.19.00.00.00	10095	RENDA FIXA - BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	34.873,74	
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	2.324,92	
1.3.2.1.01.0.1.03.21.00.00.00	10101	RENDA FIXA - BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS / IGD	1.162,46	
1.3.2.1.01.0.1.03.23.00.00.00	10112	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIA FEAS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO	2.131,44	
1.3.2.1.01.0.1.03.24.00.00.00	10141	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PRIVADAS - OBRAS AEROPORTO	538,18	
1.3.2.1.01.0.1.03.25.00.00.00	10146	RENDA FIXA - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA	46.498,32	
1.3.2.1.01.0.1.03.26.00.00.00	10145	RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2018	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.37.00.00.00	10212	RENDA FIXA - DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.45.00.00.00	10231	RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500060999	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.47.00.00.00	10235	EMENDA 202128490003 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.48.00.00.00	10236	EMENDA 202130410004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	23.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.50.00.00.00	10238	EMENDA 202138090010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	33.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.68.00.00.00	10245	RENDA FIXA - CONV SEAB Nº 554-2021 IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE ALIMENTOS	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.72.00.00.00	10262	RENDA FIXA - TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021	187,20	
1.3.2.1.01.0.1.03.78.00.00.00	10268	RENDA FIXA - CONV SEAB 393-22 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COZINHA SOCIAL	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.84.00.00.00	10273	RENDA FIXA - EMENDA 202218760003 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.85.00.00.00	10274	RENDA FIXA - EMENDA 202228490003 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.93.00.00.00	10280	RENDA FIXA - SIGTV 412770020230001 - GND3 - CUSTEIO	511,20	
1.3.2.1.01.0.1.03.96.00.00.00	10300	RENDA FIXA - EMENDA 202338360004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - DEP PAULO	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.97.00.00.00	10304	RENDA FIXA - TRANSF CEAS/PR - INCENT RESIDÊNCIA INCLUSIVA - DELIB. 65/2023	213,60	
1.3.2.1.01.0.1.03.98.00.00.00	10305	RENDA FIXA - TRANSF CEAS/PR - INCENT BENEFICIOS E SERVIÇOS DA PSB - DELIB. 50/2023	2.192,76	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.00.00.00		RENDA FIXA - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS SECRETARIAS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	201.443,52	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.01.00.00	1063	RENDA FIXA - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14399/2022	400,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.06.00.00	10044	RENDA FIXA - RECEITA DE CONCESSÃO SANEPAR - FUNDO DO SANEAMENTO BÁSICO	162.744,12	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.07.00.00	10303	RENDA FIXA - CONVÊNIO ITAIPU/CAIXA Nº 41277000/2023 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	16.300,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.08.00.00	10301	RENDA FIXA - EMENDA 202318760005 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.09.00.00	10302	RENDA FIXA - EMENDA 202339150001 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.20.00.00	10313	RENDA FIXA - SIGTV 412770020230002 GND4 - CAPITAL	1.499,40	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.23.00.00	10277	RENDA FIXA - CONVÊNIO SEICID 165/2023 - COBERTURA DA PISTA DE SKATE	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.24.00.00	10320	RENDA FIXA - TRANSF CEDCA/PR - INCENTIVO HIGIENE ÍNTIMA - DEL 78/2022	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.27.00.00	10321	RENDA FIXA - EMENDA 09032024-072152 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.99.28.00.00	10253	CONV SEDU 661-20 - CICLOVIA DE TOLEDO À NOVO SOBRADINHO OT 007	100,00	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	2.034.034,94	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.034.034,94	
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.034.034,94	
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2.034.034,94	
1.3.3.9.99.0.1.03.00.00.00.00	10044	RECEITA DE CONCESSÃO SANEPAR - FUNDO DO SANEAMENTO BÁSICO	2.034.034,94	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		4.913.988,45
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.472.582,54	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.472.582,54	
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	2.110.937,96	
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	2.106.596,72	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.520,67	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	28.143,72	
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	3.719,87	
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	54.635,53	
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00.00.00	1045	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES	2.000.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.624,58	
1.6.1.1.01.0.1.07.00.00.00.00	509	FORNECIMENTO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO FONTE 509	3.487,37	
1.6.1.1.01.0.1.08.00.00.00.00	509	SEGUNDA VIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FONTE 509	232,49	
1.6.1.1.01.0.1.09.00.00.00.00	509	FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FONTE 509	232,49	
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	140,00	
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10,00	
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	100,00	
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS REF LIVROS MEDICAMENTOS CONTROLADOS	10,00	
1.6.1.1.01.0.2.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	10,00	
1.6.1.1.01.0.2.08.00.00.00.00	509	SEGUNDA VIA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FONTE 509	10,00	
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	3.971,24	
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200,00	
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE REGISTROS DE PROFISSIONAIS	3.000,00	
1.6.1.1.01.0.3.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	271,24	
1.6.1.1.01.0.3.06.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00	
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	230,00	
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	510	ANUENCIA PRÉVIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20,00	
1.6.1.1.01.0.4.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO ADMINISTRATIVO SEM CARÁTER TRIBUTÁRIO	200,00	
1.6.1.1.01.0.4.06.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	350.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	1045	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	350.000,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.644,58	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	11.624,58	
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00.00.00	509	VISTORIA VEICULAR FONTE 509	11.624,58	
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	20,00	
1.6.1.1.03.0.3.01.00.00.00.00	509	VISTORIA VEICULAR FONTE 509	20,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	200.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	200.000,00	
1.6.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	150.000,00	
1.6.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA	150.000,00	
1.6.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA - PRINCIPAL	150.000,00	
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS	50.000,00	
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00		TARIFA AEROPORTUÁRIA	50.000,00	
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	1045	TARIFA AEROPORTUÁRIA - PRINCIPAL	50.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.380.125,91	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.380.125,91	
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.380.125,91	
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	369	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	1.380.125,91	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	861.280,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	861.280,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	861.280,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	857.500,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	1045	TARIFAS DE EXPEDIENTE	50.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	1045	EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	6.500,00	
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	509	ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS - DECRETO 880-2020	500.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	509	ESTAR - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO	300.000,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	210,00	
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	1045	TARIFAS DE EXPEDIENTE	200,00	
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	10,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.460,00	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	1045	TARIFAS DE EXPEDIENTE	2.160,00	
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	300,00	
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	110,00	
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	10,00	
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00.00.00	1045	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS	100,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		542.418.074,21
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	188.059.227,67	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	138.229.652,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	137.555.132,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	123.068.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	153.835.000,00	
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(30.767.000,00)	
		Receita Líquida	123.068.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	14.487.132,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	14.487.132,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	674.520,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	843.150,00	
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(168.630,00)	
		Receita Líquida	674.520,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.731.776,30	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	406.860,30	
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	406.860,30	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.324.916,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.324.916,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.324.916,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	31.366.548,17	
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	31.366.548,17	
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	17.968.033,33	
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	17.968.033,33	
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	
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00.00	1051	PAB VARIÁVEL ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMUNIT DE SAÚDE	5.354.304,00	
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	1.028.931,00	
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - INCENTIVO DA ATIVIDADE FÍSICA	132.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO - PLANEJAMENTO PROGRAMA SUS DIGITAL	58.467,85	
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	895.296,48	
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	9.769.362,00	
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SEVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	150.672,00	
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	543.000,00	
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	9.415.186,92	
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	9.415.186,92	
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	2.100.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - EMAD	780.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - EMAP	93.600,00	
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00.00.00	494	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192	1.436.120,40	
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00.00.00	494	BLOCO MC E AC AMBULAT - CAPS-I	490.080,00	
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	507.026,52	
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	3.422.327,92	
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	3.422.327,92	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	494	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	114.999,96	

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
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	300.939,96		
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00	1051	VIGILÂNCIA EPIDEM./ ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	2.812.704,00		
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00	1051	INCENT ADICIONAL / ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE	100.000,00		
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	561.000,00		
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	561.000,00		
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	545.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.392.264,80		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.137.900,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.137.900,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	1.000,00		
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	1.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.943.364,80		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	2.943.364,80		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.000,00		
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	310.000,00		
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	2.725.783,44		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	2.725.783,44		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	2.725.783,44		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.490.785,40		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.490.785,40		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.490.785,40		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	10095	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	365.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	10095	BLOCO FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SCFV PETI / PRO JOVEM	199.520,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	10101	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS - IGD	45.000,00		
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)	270.708,84		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	10146	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - DEFICIENTE	138.836,56		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	10146	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - CREAS	210.120,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	10146	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (SUAS)	151.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	10146	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II (SUAS)	110.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.122.417,56		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.121.917,56		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	1045	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.121.917,56		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	1053	LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 5º - AUDIOVISUAL	300,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	1054	LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 8º - DEMAIS SETORES	200,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	240.000.256,01		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	235.995.924,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	186.960.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	233.700.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(46.740.000,00)		
		Receita Líquida	186.960.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	46.400.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	58.000.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(11.600.000,00)		
		Receita Líquida	46.400.000,00		
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		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
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	138.000,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	138.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	138.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.436.986,81		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.436.986,81		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	1.436.986,81		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	10192	TRANSFERÊNCIASESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	433.696,81		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	10195	TRANS. SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	50.490,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	10193	TRANSF. SESA CAPS AD III REGIONAL	630.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00.00.00	10312	REPASSE FINANCEIRO PARA CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - RES. 1713/2023	322.800,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.429.345,20		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.429.345,20		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.429.345,20		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	193	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	2.159.159,76		
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	10306	TRANSF CEAS/PR - PISO ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEL. 59/2023	270.185,44		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.687.265,81		
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.687.265,81		
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.687.265,81		
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	5.687.265,81		
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00	10233	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIO DE CASCAVEL RECURSOS SUS / CONSAMU FEDERAL	2.737.079,81		
1.7.3.1.50.0.1.02.00.00.00.00	10234	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIO DE CASCAVEL RECURSOS SUS / CONSAMU ESTADUAL	2.950.186,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.498,32		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.498,32		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.498,32		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	46.498,32		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	880	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO DA CRIANÇA - PESSOA JURÍDICA	46.498,32		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	106.774.826,40		
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	106.774.826,40		
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	106.774.826,40		
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	106.774.826,40		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.850.000,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.850.000,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.850.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.850.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	880	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO CRIANÇA - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00.00.00	900	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNDO IDOSO - PESSOA FÍSICA	850.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.276.538,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	526.205,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	526.205,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	358.924,42		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	88.652,78		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	40.686,03		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	38.361,11		
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	3.487,37		
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	1045	MULTA DE INFRAÇÃO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIM/POA) - LEI R N 1.807-97	6.118,27		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	3.587,37		
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	100,00		
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	3.487,37		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	228.385,61		
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	23.249,16		
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	174.368,70		
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	11.624,58		
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	6.974,75		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.1.1.01.0.3.05.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS PARCELAMENTO DO SOLO	12.168,42		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38.298,66		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	510	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.324,92		
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS INFRAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS	34.873,74		
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00.00.00	510	MULTAS PUNITIVAS CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	1.000,00		
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	100,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	154.839,41		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	154.839,41		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	23.249,16		
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.162,46		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	127.870,38		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00	078	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.557,41		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00	1045	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	10.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.441,17		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	1045	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.162,46		
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	1045	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1.162,46		
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	1045	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	116,25		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.379.032,37		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.150.924,90		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	178.817,66		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	174.368,70		
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS	2.324,92		
1.9.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA	2.024,04		
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	135.589,96		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00	000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	135.589,96		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	836.517,28		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	836.517,28		
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00.00.00	1045	INDENIZAÇÃO REF. DESMEMBRAMENTO ÁREA LEI 2.365/2021	836.517,28		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	228.107,47		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	228.107,47		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	184.658,29		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	184.658,29		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - UTILIZAÇÃO DO TELEFONE	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES ENERGIA ELÉTRICA/COPEL E OUTROS	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES DE REPASSE PARA ENTIDADES	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INSS/SOLIDARIEDADE	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO DE PAGTO DESPESAS DE POSTAIS	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO - SERVIDORES CEDIDOS	100,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - SERVIDORES - MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO BOLSA DE ESTUDOS DE SERVIDORES	2.358,29		
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - CADEIA PRODUTIVA AQUICULTURA FAMILIAR LEI R 12/2013	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL - LEI G 1898/2005	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.11.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.12.00.00.00	303	RESTITUIÇÃO REPASSE ENTIDADES - VINCULADO SAÚDE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	42.449,18		
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DÍVIDA ATIVA	42.449,18		
1.9.2.2.99.0.3.99.10.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL - LEI G 1898/2005	42.449,18		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.4.99.10.00.00.00	1045	RESTITUIÇÕES - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL - LEI G 1898/2005	1.000,00		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	33.561,84		
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	33.561,84		
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	33.561,84		
1.9.4.2.01.0.1.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - PRINCIPAL	33.561,84		
1.9.4.2.01.0.1.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDO DE HABITAÇÃO	23.249,16		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.4.2.01.0.1.05.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LOTEAMENTO INDUSTRIAL JOÃO BORTOLOTTO LEI 105/2019	5.808,52		
1.9.4.2.01.0.1.06.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEL TOLEDOÉ+NEGOCIO LEI R 106/2021	4.504,16		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.337.739,53		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.337.739,53		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	350.000,00		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	350.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	350.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	2.987.739,53		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.987.739,53		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.868.436,59		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	4.649,83		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	406.860,30		
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00	1045	RECEITAS DIVERSAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	1045	RECEITA VENDA LIVROS CULTURA	100,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	100.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS ECT - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIO	50.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00	1045	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.09.00.00.00.00	511	TARIFAS DE CEMITÉRIO - DECRETO 470/2010	100,00		
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	2.324,92		
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00.00.00	1045	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS / OUTRAS MULTAS - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MUNICIPAIS	1.162,46		
1.9.9.9.99.2.1.12.00.00.00.00	1045	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DEC 326-18	302.239,08		
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	12.262,46		
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	1.162,46		
1.9.9.9.99.2.2.03.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.06.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	10.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	100,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	709.179,84		
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	34.873,74		
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.03.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	523.106,10		
1.9.9.9.99.2.3.06.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	150.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	100,00		
1.9.9.9.99.2.3.13.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE ROÇADA	100,00		
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	397.860,64		
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00.00.00	1045	RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO	2.324,92		
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PERMISSIONÁRIO	100,00		
1.9.9.9.99.2.4.03.00.00.00.00	077	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	348.737,40		
1.9.9.9.99.2.4.06.00.00.00.00	1045	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA PARA CONSTRUIR	46.498,32		
1.9.9.9.99.2.4.10.00.00.00.00	1045	ANUÊNCIA PRÉVIA PARA FINS DE LOTEAMENTO	100,00		
1.9.9.9.99.2.4.13.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE ROÇADA	100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			20.486.477,10
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.904.735,80	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	17.904.735,80		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	17.904.735,80		
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	10.000.000,00		
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	10.000.000,00		
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	7.904.735,80		
2.1.1.2.56.0.1.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	7.904.735,80		
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	6.572.266,75		
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	1.332.469,05		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		2.481.541,30	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	225.721,05		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	225.721,05		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	225.721,05	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	225.721,05	
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	225.721,05	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.255.820,25	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.255.820,25	
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.255.820,25	
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.652.870,00	
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDO DE HABITAÇÃO	100.000,00	
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	1.552.870,00	
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	602.950,25	
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDO DE HABITAÇÃO	76.808,55	
2.2.2.1.01.0.3.05.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LOTEAMENTO INDUSTRIAL JOÃO BORTOLOTTO LEI 105/2019	461.030,51	
2.2.2.1.01.0.3.06.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE IMÓVEL TOLEDOÉ+NEGOCIO LEI R 106/2021 - DIVIDA ATIVA	65.111,19	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	100,00	
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00.00.00	10317	CONVÊNIO MAPA Nº 957231/2024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	100,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.100,00	
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	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00	10283	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS SANTA CLARA IV	5.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00	10285	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS VILA PIONEIRA	25.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.12.00.00.00.00	10286	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO CEZAR PARQUE/BRESSAN	15.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00	10287	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ANÁPOLIS	15.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.14.00.00.00.00	10288	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO HORTÊNCIA	15.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00.00	10289	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ORQUÍDEA	15.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.16.00.00.00.00	10290	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS SÃO FRANCISCO	5.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.18.00.00.00.00	10292	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS BOA VISTA	5.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	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	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	100,00	
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	

TOTAL GERAL **929.428.821,09**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.070.589,53
CONTRIBUIÇÕES	35.874.688,46
RECEITA PATRIMONIAL	29.388.464,60
RECEITA DE SERVIÇOS	4.913.988,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	542.418.074,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.276.538,74
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	908.942.343,99
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.904.735,80
ALIENAÇÃO DE BENS	2.481.541,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.200,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	20.486.477,10
TOTAL GERAL	929.428.821,09

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			875.684.790,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.888.417,80
3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.548.021,80	
3.1.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	12.548.021,80		
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		16.224.097,85	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.224.097,85		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		357.040.672,05	
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.272.103,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.199.933,97		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.357.015,84		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.273.008,19		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.837.610,14		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		58.075.626,10	
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.955.626,10		
3.1.91.96.00.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.543.721,13
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.543.721,13	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.543.721,13		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.252.651,71
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.100,00	
3.3.30.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.30.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.32.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		775.953,20	
3.3.32.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	775.953,20		
3.3.41.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		1.429.334,68	
3.3.41.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	1.429.334,68		
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.066.920,16	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	7.066.420,16		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		400,00	
3.3.60.45.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	400,00		
3.3.67.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		3.500.100,00	
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	3.500.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.808.082,47	
3.3.71.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.800,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.804.282,47		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.505.766,60	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.400.000,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.105.766,60		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		311.164.521,17	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.048,08		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.226.200,00		
3.3.90.18.00.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.391.415,33		
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	46.527.058,66		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	518.225,04		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.761.778,64		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.200.231,45		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.365.158,33		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.533,33		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.720.397,17		
3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.300.799,42		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.730.856,28		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.660.377,44		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.817.870,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.084.426,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.031.346,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.500.100,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.137.700,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		87.000.473,43	
3.3.91.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.165.760,00		

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.91.97.00.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	66.834.713,43		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			49.111.549,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			35.121.249,26
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		718.766,02	
4.4.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	668.566,02		
4.4.50.42.00.00		AUXÍLIOS	200,00		
4.4.50.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		153.346,30	
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	153.346,30		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		34.249.036,94	
4.4.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	29.651.337,24		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.486.499,70		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111.100,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			3.500.300,00
4.5.67.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		3.500.100,00	
4.5.67.82.00.00		APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO	100,00		
4.5.67.83.00.00		DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO	3.500.000,00		
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			10.490.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.490.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.490.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.888.417,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.543.721,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.252.651,71
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	875.684.790,64
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	35.121.249,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.490.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	49.111.549,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00
TOTAL GERAL	928.496.339,90

Município de Toledo - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Exclusivo

Orgão	Orçada	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.363.360,00	2,19%
02 - GABINETE DO PREFEITO	7.551.004,29	0,81%
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	32.825.778,47	3,54%
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	135.538.878,71	14,60%
05 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO	12.723.837,27	1,37%
06 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	8.938.888,53	0,96%
07 - SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMA	7.521.312,17	0,81%
08 - SECRETARIA DA CULTURA	8.434.421,12	0,91%
09 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	227.127.889,46	24,46%
10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	17.008.460,44	1,83%
11 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.071.726,99	1,62%
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	20.576.078,01	2,22%
13 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.474.415,55	6,62%
14 - SECRETARIA DA SAÚDE	268.182.934,96	28,88%
15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	31.335.235,34	3,37%
16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.991.032,35	4,74%
17 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	6.131.086,24	0,66%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	0,40%
Total:	**928.496.339,90**	

Município de Toledo - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Exercício

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**20.363.360,00**	**2,19%**
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.363.360,00	2,19%
02 - GABINETE DO PREFEITO	**7.551.004,29**	**0,81%**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	6.056.572,58	0,65%
02.02 - CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.494.431,71	0,16%
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	**32.825.778,47**	**3,54%**
03.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	12.728.706,86	1,37%
03.02 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	3.038.571,47	0,33%
03.03 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	10.670.314,82	1,15%
03.04 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.388.185,32	0,69%
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	**135.538.878,71**	**14,60%**
04.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	631.543,88	0,07%
04.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO	127.684.429,33	13,75%
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECEITA	6.373.981,96	0,69%
04.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	848.923,54	0,09%
05 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO	**12.723.837,27**	**1,37%**
05.01 - GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO	388.043,58	0,04%
05.02 - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS	250.694,47	0,03%
05.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	3.688.639,71	0,40%
05.05 - FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	8.396.459,51	0,90%
06 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	**8.938.888,53**	**0,96%**
06.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	182.549,34	0,02%
06.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.716.328,26	0,29%
06.03 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL	6.040.010,93	0,65%
07 - SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMA	**7.521.312,17**	**0,81%**
07.01 - GABINETE DA SECRETARIA POLÍT. P/ INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DE	2.229.335,22	0,24%
07.02 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE	2.782.728,85	0,30%
07.03 - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	504.503,64	0,05%
07.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.145.907,25	0,12%
07.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	858.837,21	0,09%
08 - SECRETARIA DA CULTURA	**8.434.421,12**	**0,91%**
08.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA	199.073,56	0,02%
08.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.233.447,56	0,89%
08.03 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	1.900,00	0,00%
09 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	**227.127.889,46**	**24,46%**
09.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.961.414,33	0,21%
09.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	89.348.164,53	9,62%
09.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.302.473,48	2,40%
09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	3.329.988,88	0,36%
09.05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB	110.185.848,24	11,87%
10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**17.008.460,44**	**1,83%**
10.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	17.008.460,44	1,83%
11 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	**15.071.726,99**	**1,62%**
11.01 - GABINETE DA SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENV. EC	4.112.798,93	0,44%
11.02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ABASTECIMENTO	1.453.750,30	0,16%
11.03 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	9.192.542,40	0,99%
11.04 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	312.635,36	0,03%
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	**20.576.078,01**	**2,22%**
12.01 - GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.013.751,88	0,32%
12.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	5.842.677,13	0,63%
12.03 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL	17.500,00	0,00%
12.04 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL	9.987.338,23	1,08%
12.05 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	127.942,19	0,01%
12.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	1.586.868,58	0,17%

Município de Toledo - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Orgão / Unidade	Orçada	
13 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**61.474.415,55**	**6,62%**
13.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚ	7.485.234,44	0,81%
13.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.131.754,94	0,12%
13.03 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	8.288.713,72	0,89%
13.04 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA	30.814.270,59	3,32%
13.05 - DEPARTAMENTO DE OFICINA E MÁQUINAS	1.392.541,86	0,15%
13.06 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	12.361.900,00	1,33%
14 - SECRETARIA DA SAÚDE	**268.182.934,96**	**28,88%**
14.01 - GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE	800.786,83	0,09%
14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	267.380.898,13	28,80%
14.03 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.250,00	0,00%
15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	**31.335.235,34**	**3,37%**
15.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	219.617,02	0,02%
15.02 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	10.487.864,66	1,13%
15.03 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO	20.310.906,87	2,19%
15.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	316.846,79	0,03%
16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**43.991.032,35**	**4,74%**
16.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.222.384,06	0,13%
16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.768.648,29	4,61%
17 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	**6.131.086,24**	**0,66%**
17.01 - GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	3.922.238,90	0,42%
17.02 - FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON	2.208.847,34	0,24%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.700.000,00**	**0,40%**
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	0,40%
Total:	928.496.339,90	

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — TOTAL ÓRGÃO: 20.363.360,00

Unidade 001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES — TOTAL UNIDADE: 20.363.360,00

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: 50.000,00				
		OBJETIVO: Atender despesas com construção, ampliação, reforma e melhorias na sede do Legislativo.				
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				50.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
00010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA				
		SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
		PROGRAMA: 0001 LEGISLATURA ATUANTE				
		PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-002 ATIVIDADES LEGISLATIVAS — TOTAL P/A: 4.002.000,00				
		OBJETIVO: Manter as atividades do Legislativo Municipal, atendendo despesas correntes e de capital necessárias às suas operações, tais como subsídios dos vereadores e trabalhos das comissões, passagens 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				3.992.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.231.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.231.000,00	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.231.000,00		
00020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.231.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			761.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		300.000,00		
00030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
00040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
		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		250.000,00		
00060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
		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		120.000,00		
00080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
00090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		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: 3.575.360,00

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				3.575.360,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.595.360,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.652.860,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.651.860,00		
00130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.651.860,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
00140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			942.500,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		942.500,00		
00150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	942.500,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				980.000,00
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			980.000,00	
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		980.000,00		
00160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	980.000,00			

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: 12.726.000,00

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				12.276.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.006.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.886.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.885.000,00		
00170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.885.000,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
00180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			120.000,00	
	3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		120.000,00		
00190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.270.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.270.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00		
00200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
00210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		130.000,00		
00220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		350.000,00		
00230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		380.000,00		
00240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	380.000,00			

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00			
00250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		410.000,00			
00260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	410.000,00				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		800.000,00			
00270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					450.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				450.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00			
00280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00				

Órgão 02 **GABINETE DO PREFEITO** — TOTAL ÓRGÃO: 7.551.004,29

Unidade 001 **GABINETE DO PREFEITO** — TOTAL UNIDADE: 6.056.572,58

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
			PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL				
			PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0003.1-006 INVESTIMENTOS EM ENTIDADES SOCIAIS — TOTAL P/A: 100,00				
			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				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		
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
			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: 2.855.547,63				
			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				2.835.547,63
			3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.653.311,99
			3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.542.366,05	
			3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.317.422,63		
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.317.422,63			
			3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		224.843,42		
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	224.843,42			
			3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
			3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			110.945,94	
			3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		110.945,94		
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.945,94			
			3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.235,64
			3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			182.235,64	
			3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		
00350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.500,00			
			3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
			3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
00370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
			3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
			3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.639,25		
00390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.639,25			
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.628,39		
00400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	11.628,39			
			3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		14.448,00		
00410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	14.448,00			
			3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		73.920,00		
00420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	73.920,00			
			3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
00430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20 000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
00440	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

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: 264.090,99

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				263.990,99
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.990,99
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
00450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.990,99	
	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		261.990,99		
00470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	261.990,99			
	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		
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: 40.000,00

OBJETIVO: Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias nos Centros Comunitários/Multiuso, bem como, apoiar Associações de Moradores na melhoria de suas sedes.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
00490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			

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: 90.830,80

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				60.830,80
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.830,80
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.830,80	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.830,80		
00510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.830,80			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
00520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			

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: 2.806.003,16

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				2.726.003,16
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				726.465,40
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.961,48	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		619.004,19		
00530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	619.004,19			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		53.857,29		
00540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	53.857,29			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			53.503,92	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		53.503,92		
00560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	53.503,92			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.999.537,76
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.999.537,76	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
00570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00		
00600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	31.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.901.057,42		
00610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.901.057,42			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.680,34		
00620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.680,34			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39.600,00		
00630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	39.600,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
00640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
00650	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
00660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			

Órgão 02 **GABINETE DO PREFEITO** TOTAL ÓRGÃO: 7.551.004,29

Unidade 002 **CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO** TOTAL UNIDADE: 1.494.431,71

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0002.2-012 CONTROLE INTERNO — TOTAL P/A: 1.494.431,71				
		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.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.490.431,71
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.378.431,71
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.169.267,56	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.169.167,56		
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.169.167,56			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			209.164,15	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		209.164,15		
00690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	209.164,15			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		16.500,00		
00700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
00710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00		
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00		
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	66.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				4.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 32.825.778,47

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 12.728.706,86

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: 652.086,15				
		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				621.510,15
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586.359,92
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			545.908,12	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		467.048,13		
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	467.048,13			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		78.759,99		
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	78.759,99			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			40.451,80	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.451,80		
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.451,80			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.150,23
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			35.150,23	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		6.650,00		
00820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.650,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.300,23		
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.300,23			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.200,00		
00870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.200,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				30.576,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				30.576,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			30.576,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.576,00		
00880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.576,00			
		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: 200.200,00				
		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				200.200,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				200.200,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200.200,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.200,00		
00890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
00900	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos	200.000,00			
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: 11.876.420,71

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				11.845.220,71
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.503.369,46
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.178.918,92	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.134.088,59		
00920	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	2.134.088,59			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.154,42		
00930	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	42.154,42			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.675,91		
00940	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	2.675,91			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			324.450,54	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		324.450,54		
00950	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	324.450,54			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.341.851,25
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.341.851,25	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.685.000,00		
00960	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	2.685.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.000,00		
00970	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.515.593,29		
00980	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	3.515.593,29			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.531,89		
00990	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	37.531,89			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.468.376,07		
01000	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	1.468.376,07			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.280.000,00		
01010	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	1.280.000,00			
		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		204.600,00		
01030	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	204.600,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.200,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.200,00		
01040	000 0/1/7/0/0		Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
01050	10245 1005/3/99/1/1		CONV SEAB Nº 554-2021 IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE ALIMENTOS	15.000,00			
01060	10268 1005/3/99/1/1		CONV SEAB 393-22 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COZINHA SOCIAL	100,00			
01070	10303 1006/3/99/1/2		CONVÊNIO ITAIPU/CAIXA Nº 41277000/2023 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	16.000,00			

Órgão 03 **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO** TOTAL ÓRGÃO: 32.825.778,47

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS** TOTAL UNIDADE: 3.038.571,47

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: 3.038.571,47
		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				2.988.571,47
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.668.975,06
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.305.081,63	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.304.981,63		
01080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.304.981,63			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
01090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			363.893,43	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		363.893,43		
01100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	363.893,43			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.596,41
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			319.596,41	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
01110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		
01120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
01130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.796,41		
01140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	44.796,41			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
01150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		184.800,00		
01160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	184.800,00			
		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		
01170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 32.825.778,47

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS — TOTAL UNIDADE: 10.670.314,82

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: 300.000,00				
		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				300.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				300.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
01180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
		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: 3.682.715,10				
		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				3.640.190,10
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.131.094,09
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.834.451,57	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.786.332,56		
01190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.786.332,56			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		41.077,15		
01200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	41.077,15			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.041,86		
01210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.041,86			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			296.642,52	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		296.642,52		
01220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	296.642,52			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.509.096,01
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.509.096,01	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
01230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		47.546,00		
01240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	47.546,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
01250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		283.976,61		
01260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	283.976,61			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		936.973,40		
01270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	936.973,40			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		237.600,00		
01280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	237.600,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				42.525,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				42.525,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			42.525,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.525,00		
01290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	42.525,00			

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: 6.687.399,72

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				6.355.668,67
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.355.668,67
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.355.668,67	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.371.396,85		
01300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.371.396,85			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00		
01310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	950.000,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34.171,82		
01320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	34.171,82			
	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				331.731,05
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				331.731,05
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.731,05	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		331.731,05		
01340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
01350	501 501/4/99/0/0	Receitas de Alienações de Ativos	331.631,05			

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: 200,00

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				200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		
01360	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
01370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 32.825.778,47

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — TOTAL UNIDADE: 6.388.185,32

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: 421.861,28				
		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				421.861,28
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.861,28
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			421.861,28	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		321.221,28		
01380	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	321.221,28			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.640,00		
01390	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100.640,00			
		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: 1.630.688,23				
		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				1.630.688,23
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149.150,07
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			974.168,13	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		973.968,13		
01400	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	973.968,13			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
01410	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
01420	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			174.981,94	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		174.981,94		
01430	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	174.981,94			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.538,16
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			481.538,16	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
01440	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.573,32		
01450	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	28.573,32			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		365.164,84		
01460	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	365.164,84			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		85.800,00		
01470	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	85.800,00			

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: 1.743.020,00

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				1.618.020,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.618.020,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.618.020,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.020,00		
01480	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	18.020,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00		
01490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.600.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00		
01500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00			

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: 2.592.615,81

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				2.582.615,81
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.582.615,81
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.615,81	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
01510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		
01520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.335.000,00		
01530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.335.000,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		875.000,00		
01540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	875.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		205.463,04		
01550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	205.463,04			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		

01560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		152,77		
01570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	152,77			
	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		
01580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** TOTAL ÓRGÃO: 135.538.878,71

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA** TOTAL UNIDADE: 631.543,88

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: 631.543,88				
		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				626.543,88
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				603.743,88
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			555.368,02	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		518.662,45		
01590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	518.662,45			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.605,57		
01600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	36.605,57			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
01610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			48.375,86	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		48.375,86		
01620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	48.375,86			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.800,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			22.800,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
01630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
01640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
01650	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		
01660	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		1.000,00		
01670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16.800,00		
01680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.800,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
01690	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		
01700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** TOTAL ÓRGÃO: 135.538.878,71

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO** TOTAL UNIDADE: 127.684.429,33

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: 04.123.0010.2-026 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO TOTAL P/A: 3.362.191,22				
		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				3.361.191,22
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.734.310,82
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.479.410,31	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.439.447,61		
01710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.216.717,55			
01720	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.730,06			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		39.862,70		
01730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	33.729,98			
01740	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.132,72			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
01750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	84,62			
01760	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,38			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			254.900,51	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		254.900,51		
01770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	215.685,05			
01780	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.215,46			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.626.880,40
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.626.880,40	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
01790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
01800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
01810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.888,48		
01820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	19.888,48			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.307.191,92		
01830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.307.191,92			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		300,00		
01840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		272.400,00		
01850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	272.400,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
01860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
01870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		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: 9.673.721,13				
		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				5.403.721,13
		3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.403.721,13
		3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.403.721,13	
		3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.403.721,13		
01880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.400.000,00			
01890	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	3.003.721,13			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.270.000,00
		4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.270.000,00
		4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.270.000,00	
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.270.000,00		
01900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00			
01910	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	2.270.000,00			

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: 6.360.000,00

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				2.140.000,00
		3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.140.000,00
		3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.140.000,00	
		3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.140.000,00		
01920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
01930	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	1.140.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.220.000,00
		4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.220.000,00
		4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.220.000,00	
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.220.000,00		
01940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
01950	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	3.220.000,00			

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: 2.000.000,00

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

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000.000,00
		4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000.000,00
		4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00	
		4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.000.000,00		
01960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
01970	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00			

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: 1.101.000,00

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				1.101.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.101.000,00
		3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
		3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
01980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		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		
01990	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: 8.730.803,55

OBJETIVO: Atender despesa com recolhimento de contribuição ao PASEP.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.730.803,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.730.803,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.730.803,55	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.730.803,55		
02000 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.520.803,55				
02010 504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	200.000,00				
02020 512 512/99/99/0/0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.000,00				
02030 1045 1045/1/7/0/0	Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00				

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: 65.856.713,43

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					65.856.713,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
02040 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.855.713,43
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
02050 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				65.854.713,43	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			65.854.713,43		
02060 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	65.854.713,43				

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: 30.600.000,00

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					30.600.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00		
02070 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.500.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			30.500.000,00		
02080 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	21.177.300,00				
02090 10212 2/1/7/0/0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	9.322.700,00				

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** — TOTAL ÓRGÃO: 135.538.878,71

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE RECEITA** — TOTAL UNIDADE: 6.373.981,96

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: 04.123.0010.2-034 ATIVIDADE DO DEPTO DE RECEITA — TOTAL P/A: 5.621.736,78				
		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.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				5.520.636,78
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.842.160,22
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.162.525,72	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.162.425,72		
02100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	320.186,59			
02110	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.842.239,13			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
02120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7,69			
02130	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	92,31			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			679.634,50	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		679.634,50		
02140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	52.279,57			
02150	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	627.354,93			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				678.476,56
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			678.476,56	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
02160	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00		
02170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02180	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
02190	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		28.620,00		
02200	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	28.620,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.356,56		
02210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
02220	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	350.000,00			
02230	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356,56			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.100,00		
02240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02250	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		241.300,00		
02260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02270	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	241.200,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
02280	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				101.100,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				101.100,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			101.100,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.100,00		
02290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
02300	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00			
02310	10029	1006 / 3 / 99 / 1 / 2 TERMO COOPERAÇÃO CAIXA PARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00			

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: 752.245,18

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				742.245,18
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678.245,18
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.220,88	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		577.120,88		
02320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	44.393,91			
02330	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	532.726,97			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
02340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7,69			
02350	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	92,31			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			101.024,30	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		101.024,30		
02360	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.771,10			
02370	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	93.253,20			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
02380	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		
02390	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
02400	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		1.000,00		
02410	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00		
02420	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02430	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		52.900,00		
02440	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02450	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	52.800,00			
	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		
02460	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	10.000,00			

Órgão 04 **SECRETARIA DA FAZENDA** — TOTAL ÓRGÃO: 135.538.878,71

Unidade 004 **DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO** — TOTAL UNIDADE: 848.923,54

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: 848.923,54				
		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				833.923,54
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769.623,54
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			664.310,69	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		664.210,69		
02470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	664.210,69			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
02480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			105.312,85	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		105.312,85		
02490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	105.312,85			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			64.300,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
02500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
02510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
02520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
02530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		52.800,00		
02540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	52.800,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				15.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
02550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL ÓRGÃO: 12.723.837,27

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL UNIDADE: 388.043,58

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: 388.043,58

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.

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				248.043,58
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.943,58
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			170.816,01	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.616,01		
02560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	170.616,01			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
02570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
02580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			18.127,57	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		18.127,57		
02590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	18.127,57			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			59.100,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
02600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
02610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
02620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		
02630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
02640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
02650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				140.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00		
02660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00			

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL ÓRGÃO: 12.723.837,27

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS — TOTAL UNIDADE: 250.694,47

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: 250.694,47

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				249.694,47
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.894,47
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.730,96	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.530,96		
02670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	195.530,96			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
02680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
02690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			31.163,51	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		31.163,51		
02700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	31.163,51			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.800,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.800,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
02710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
02720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.800,00		
02730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.800,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
02740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL ÓRGÃO: 12.723.837,27

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO — TOTAL UNIDADE: 3.688.639,71

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: 3.688.639,71

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				3.648.639,71
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.950.617,71
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.583.170,40	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.525.690,21		
02750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.525.690,21			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		57.380,19		
02760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	57.380,19			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
02770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			367.447,31	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		367.447,31		
02780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	367.447,31			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				698.022,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			698.022,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		
02790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		224.000,00		
02800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	224.000,00			
		3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
02810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
02820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
02830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		145.200,00		
02840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	145.200,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		36.722,00		
02850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	36.722,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				40.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
02860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO — TOTAL ÓRGÃO: 12.723.837,27

Unidade 005 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL — TOTAL UNIDADE: 8.396.459,51

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	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: 7.379.794,38				
			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				7.379.794,38
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.379.794,38
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.379.794,38	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.379.594,38		
02870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
02880	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	199.957,71			
02890	10295	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 0618522-07	5.967.275,87			
02900	10296	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 06119099-98	1.210.360,80			
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00		
02910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
02920	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	100,00			
			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: 1.016.665,13				
			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				996.665,13
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				996.665,13
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			996.665,13	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
02930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		190.000,00		
02940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.466,00		
02950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	59.466,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		737.099,13		
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
02970	10295	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 0618522-07	604.990,88			
02980	10296	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO ACESSO A MORADIA A POPULAÇÃO - PRÓ MORADIA Nº 06119099-98	122.108,25			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
02990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
03000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL ÓRGÃO: 8.938.888,53

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL UNIDADE: 182.549,34

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: 182.549,34				
		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				182.549,34
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.349,34
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			163.024,74	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		163.024,74		
03010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	163.024,74			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			16.324,60	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.324,60		
03020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.324,60			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
03040	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		
03050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL ÓRGÃO: 8.938.888,53

Unidade 002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — TOTAL UNIDADE: 2.716.328,26

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: 23.135,77				
		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				23.135,77
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.135,77
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			23.135,77	
		3.3.90.16.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		22.835,77		
03070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.835,77			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00		
03080	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: 1.619.356,54				
		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				1.619.356,54
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.553.256,54
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.305.959,54	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.305.859,54		
03090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.305.859,54			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
03100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			247.297,00	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		247.297,00		
03110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	247.297,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			66.100,00	
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
03120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		66.000,00		
03130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	66.000,00			
		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: 1.073.835,95				
		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				1.053.835,95
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.570,13
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			676.242,29	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.142,29		
03140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	676.142,29			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
03150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			116.327,84	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		116.327,84		
03160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	116.327,84			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.265,82
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.265,82	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		750,00		
03170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	750,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
03180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
03190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.601,96		
03200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	45.601,96			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
03210	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		120.513,86		
03220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	120.513,86			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		79.200,00		
03230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	79.200,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS/E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
03240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS — TOTAL ÓRGÃO: 8.938.888,53

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL — TOTAL UNIDADE: 6.040.010,93

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: 1.905.246,94				
		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				1.905.246,94
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.905.246,94
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.905.246,94	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.905.246,94		
03250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.905.246,94			
		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: 4.123.463,99				
		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				4.108.463,99
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.621.329,03
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.303.090,23	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.041.205,44		
03260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.041.205,44			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		66.791,36		
03270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	66.791,36			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
03280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.194.993,43		
03290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.194.993,43			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			318.238,80	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		318.238,80		
03300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	318.238,80			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.134,96
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			487.134,96	
		3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		11.048,08		
03310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	11.048,08			
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
03320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
03330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.000,00		
03340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
03350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
03360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.297,60		
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	126.297,60			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.854,33		
03380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	118.854,33			

	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		41.334,95		
03390	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	41.334,95			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		132.000,00		
03400	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	132.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
03410	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			

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		
03420	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: 11.200,00

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				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		1.000,00		
03430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
03440	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		
03450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	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		
03460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

Órgão 07 SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO — TOTAL ÓRGÃO: 7.521.312,17

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA POLÍT. P/ INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DES.HUMANO — TOTAL UNIDADE: 2.229.335,22

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: 16.655,30				
		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				16.655,30
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.655,30
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			16.655,30	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
03470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
03480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
03490	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		
03500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.255,30		
03510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.255,30			
		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: 973.366,42				
		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				973.266,42
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				702.741,41
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			692.726,91	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.582,72		
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	590.582,72			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		102.044,19		
03530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	102.044,19			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
03540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			10.014,50	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.014,50		
03550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.014,50			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.525,01
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			270.525,01	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
03560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		31.616,92		
03570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	31.616,92			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
03580	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		36.691,09		
03590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	36.691,09			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
03600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15.995,65		
03610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.995,65			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.441,14		
03620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	182.441,14			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.380,21		
03630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.380,21			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
03640	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		
03650	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		
03660	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: 6.400,00

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 e Delegados Eleitos em Conferências Municipais do CMDCA, COMJUTO, CMDM, CMDI, CMPCD, além de pró-labore para palestrantes.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.300,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
03670	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
03680	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
03690	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		
03700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
03710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	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		
03720	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: 1.232.813,50

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				1.232.713,50
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.014.731,08
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.266,04	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		859.488,72		
03730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	859.488,72			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		45.677,32		
03740	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	45.677,32			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
03750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			109.465,04	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		109.465,04		
03760	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	109.465,04			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.982,42
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.982,42	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
03770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
03780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
03790	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		18.691,69		
03800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	18.691,69			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.176,33		
03810	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	90.176,33			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		8.148,73		
03820	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.148,73			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.365,67		
03830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	32.365,67			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		500,00		
03840	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		52.800,00		
03850	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	52.800,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
03860	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03870	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		
03880	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: 7.521.312,17

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE** — TOTAL UNIDADE: 2.782.728,85

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: 2.678.756,02

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.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.578.756,02
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.647.154,94
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.381.059,31	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.365.733,54		
03890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.365.733,54			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.225,77		
03900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.225,77			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
03910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			266.095,63	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		266.095,63		
03920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	266.095,63			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				931.601,08
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			931.601,08	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
03930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100,00		
03940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		
03950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
03960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
03970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
03980	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		225.473,32		
03990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	225.473,32			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.389,04		
04000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	48.389,04			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		98.296,47		
04010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	98.296,47			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		341.123,05		

04020	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	341.123,05			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		519,20		
04030	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	519,20			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		125.400,00		
04040	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	125.400,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
04050	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				100.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
04060	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			

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: 103.972,83

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				83.972,83
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.972,83
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			83.972,83	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
04070	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04080	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		
04090	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		
04100	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.672,83		
04110	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	63.672,83			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
04120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

Órgão 07 SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO — TOTAL ÓRGÃO: 7.521.312,17

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO — TOTAL UNIDADE: 504.503,64

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

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM 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: 400.249,20

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.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					389.249,20
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					389.249,20
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				389.249,20	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00		
04130 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100,00		
04140 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			15.000,00		
04150 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			359.149,20		
04160 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		359.149,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					11.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.000,00		
04170 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		11.000,00			

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 GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM — TOTAL P/A: 100,00

OBJETIVO: Formular, deliberar e acompanhar a execução e avaliação das políticas públicas voltadas às mulheres, bem como as de responsabilidade do o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM; Gerenciar o FMDM; Estabelecer a articulação intersetorial das políticas de atendimento à mulher; cofinanciar iniciativas de atendimento à mulher, a partir de deliberação do CMDM.

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		
04180 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: 14.244.0019.2-059 FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES — TOTAL P/A: 34.454,44

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. Fortalecer e desenvolver atividades, cursos, oficinas e projetos de capacitação profissional e de empreendedorismo feminino através do programa "Mulher Empreendedora".

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.454,44
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.454,44
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.454,44	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
04190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
04200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	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			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
04220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.254,44		
04230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	32.254,44			

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 IMPLEMENTAÇÃO DA CENTRAL DO IMIGRANTE TOTAL P/A: 21.500,00

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. Dotar de mobiliário, equipamentos de informática, materiais permanentes, materiais de consumo para a realização das atividades da Central do Migrante. Dotar a Central do Migrante de recursos humanos, físico e administrativo; Realizar convênios/parcerias com Organizações da Sociedade Civil que realizam atividades afins no âmbito do Município de Toledo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.400,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.400,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
04240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
04250	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		100,00		
04260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		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		1.000,00		
04280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.100,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
04290	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
04300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

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: 14.422.0021.2-061 FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES E OUTROS GRUPOS VULNERABILIZADOS TOTAL P/A: 48.200,00

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. Articular e manter as atividades do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.200,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
04310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04320	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		
04330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00		
04340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00			

Órgão 07 **SECRETARIA DE POLÍT. PARA INFÂNCIA, JUVENT., MULHER, FAMÍLIA E DESENV. HUMANO** — TOTAL ÓRGÃO: 7.521.312,17

Unidade 004 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** — TOTAL UNIDADE: 1.145.907,25

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: 14.243.0016.6-062 COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMDCA — TOTAL P/A: 1.139.307,25				
		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				842.307,25
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				842.307,25
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			842.307,25	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		842.307,25		
04350	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	842.307,25			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				297.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				297.000,00
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			297.000,00	
		4.4.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		297.000,00		
04360	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	297.000,00			
		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: 14.243.0016.6-063 GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA — TOTAL P/A: 6.600,00				
		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				6.500,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			6.500,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
04370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04380	10320	1011 / 9 / 4 / 5 / 18 TRANSF CEDCA/PR - INCENTIVO HIGIENE ÍNTIMA - DEL 78/2022	100,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		
04390	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		
04400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.100,00		
04410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04420	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	6.000,00			
		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		
04430	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: 7.521.312,17

Unidade 005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO — TOTAL UNIDADE: 858.837,21

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
		PROGRAMA: 0017 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA IDOSA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.241.0017.2-064 FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA PESSOA IDOSA - FMDI — TOTAL P/A: 757.837,21				
		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				607.837,21
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.837,21
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			607.837,21	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		607.837,21		
04440	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	607.837,21			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				150.000,00
		4.4.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00	
		4.4.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		150.000,00		
04450	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	150.000,00			
		FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
		SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
		PROGRAMA: 0017 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA IDOSA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 14.241.0017.2-065 CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO E DE DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDI — TOTAL P/A: 101.000,00				
		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				50.900,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.900,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			50.900,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
04460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04470	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		
04480	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		
04490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
04500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04510	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		
04520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04530	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		50.100,00		
04540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
04550	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	50.000,00			

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.100,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.100,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00		
04560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
04570	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	50.000,00		

Órgão 08 **SECRETARIA DA CULTURA** TOTAL ÓRGÃO: 8.434.421,12

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA** TOTAL UNIDADE: 199.073,56

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 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA				TOTAL P/A: 199.073,56
		OBJETIVO: 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; Fomento e Incentivo, Gestão Administrativa-Financeira-Técnica, Gestão de Programas e Ações Culturais; Dar transparência à execução da política pública de cultura, com diálogo junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais; Gerir o Fundo Municipal da Cultura; Instituir nova Lei Municipal de Incentivo à Cultura; Executar o Plano Museológico; Firmar convênios e parcerias com o Governo Federal, o Governo Estadual e outras instituições públicas e privadas; Desenvolver convênios e parcerias com as universidades com vistas à realização de estágios, cursos, projetos de extensão, pesquisas, seminários, publicações, shows, exposições, mostras e outras atividades culturais; Firmar parcerias com grupos culturais e escolas de artes atuantes no município; Estabelecer uma Política Cultural para o Município de Toledo democrática, descentralizada e plural, com foco na valorização dos mais diversos segmentos artísticos e culturais; Articular e criar novos mecanismos de circulação dos bens culturais; Dotar o Gabinete da Secretaria da Cultura de estrutura física, administrativa e de recursos humanos adequados para a realização de suas funções; Efetuar despesas como: pagamento de salários e demais direitos aos servidores, obrigações patronais, diárias, passagens e despesas com locomoção, inscrição em cursos e seminários, auxílio-alimentação, promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, entre outros, visando implementar tais atividades				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				199.073,56
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.573,56
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			194.473,56	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.840,19		
04580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	158.840,19			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.633,37		
04590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.633,37			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			100,00	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
04600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
04610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
04620	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		
04630	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		
04640	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		
04650	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		
04660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 08 **SECRETARIA DA CULTURA** — TOTAL ÓRGÃO: 8.434.421,12

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE CULTURA** — TOTAL UNIDADE: 8.233.447,56

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: 13.122.0002.2-067 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA — TOTAL P/A: 3.180.282,34

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; Apoiar entidades culturais na realização de suas atividades; Contratar professores, palestrantes e 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; 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, instrumentos musicais, equipamentos e material permanente, promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, entre outros, visando implementar tais atividades.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.159.582,34
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.888.393,37
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.643.762,37	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.594.549,98		
04680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.594.549,98				
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			48.212,39		
04690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	48.212,39				
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
04700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00				
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				244.631,00	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			244.631,00		
04710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	244.631,00				
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.271.188,97
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.271.188,97	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
04720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00				
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			134.800,00		
04730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	134.800,00				
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.800,00		
04740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00				
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			202.441,09		
04750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	202.441,09				
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100,00		
04760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			70.600,00		
04770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.600,00				
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			700.047,88		
04780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	700.047,88				
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			7.500,00		
04790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.500,00				
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			151.800,00		
04800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	151.800,00				
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00		
04810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.700,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					20.700,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.700,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.700,00		
04820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.700,00				

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.243.0022.6-068 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES TOTAL P/A: 1.378.355,01

OBJETIVO: Realizar programas e atividades artístico-culturais (espetáculos, festivais, feiras, seminários, debates, encontros, concursos, oficinas, cursos, saraus e exposições) 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; Desenvolver parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a criação e a realização de espetáculos, festivais, encontros, concursos, oficinas, cursos e exposições nas diversas modalidades; Apoiar a produção e circulação de artistas locais; Implantar programa de bolsas incentivo e premiação por trajetória artística; Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio cultural, natural, histórico, material e imaterial voltadas para crianças e adolescentes. 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, instrumentos musicais, equipamentos e material permanente, promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, entre outros, visando implementar tais atividades.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.378.355,01
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.166.415,19
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			957.529,89	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		957.429,89		
04830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	957.429,89			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
04840	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			208.885,30	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		208.885,30		
04850	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	208.885,30			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.939,82
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.939,82	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
04860	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		25.380,00		
04870	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.380,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
04880	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
04890	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.859,82		
04900	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	33.859,82			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
04910	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		92.400,00		
04920	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	92.400,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.1-069 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS TOTAL P/A: 270.300,00

OBJETIVO: Proceder reformas e adequações nos espaços culturais.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				270.300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				270.300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.300,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		270.300,00		
04930	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00			
04940	10273 1016/12/99/0/0	Emenda 202218760003 - Transferência Especial	100,00			
04950	10274 1016/12/99/0/0	Emenda 202228490003 - Transferência Especial	100,00			
04960	10277 1005/3/99/1/1	CONV. SEICID 165/2023 - COBERTURA DA PISTA DE SKATE	100,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.2-070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 1.586.933,97

OBJETIVO: Proporcionar à população o acesso democrático à 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. 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, promover assistência à saúde dos servidores ativos através da CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de
Toledo, entre outros, visando implementar tais atividades.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.571.933,97
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974.066,08
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			802.988,20	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.888,20		
04970	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	802.888,20			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
04980	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			171.077,88	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		171.077,88		
04990	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	171.077,88			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.867,89
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.867,89	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
05000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
05010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		17.900,00		
05020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.900,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
05030	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		
05040	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		111.238,94		
05050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	111.238,94			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
05060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.358,23		
05070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	55.358,23			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.660,32		
05080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	217.660,32			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		14.410,40		
05090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	14.410,40			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		99.000,00		
05100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	99.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
05110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
05120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			

FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.2-071 ATIVIDADES CULTURAIS TOTAL P/A: 1.817.576,24

OBJETIVO: Realizar programas e atividades artístico-culturais (espetáculos, shows, festivais, feiras, seminários, debates, encontros, concursos, oficinas, cursos, saraus e exposições) ligadas às artes cênicas, circenses, 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 classe artística e iniciativa privada para viabilizar a criação e a realização de espetáculos,
shows, festivais, encontros, concursos, oficinas, cursos e exposições nas diversas modalidades; Realizar estudos para criação da Companhia de Dança e Teatro do Teatro Municipal de Toledo e do Conservatório Musical; Realizar encontro em homenagem ao Dia do Pioneiro; Ampliar os cursos de artes nos espaços culturais bem como nos bairros e distritos de Toledo; Desenvolver projetos de incentivo à leitura; Realizar Feiras de Arte e Artesanato; Implantar e implementar o Museu Virtual; Apoiar a produção e circulação de artistas locais; Apoiar as atividades de entidades locais com finalidade rtístico˜culturais; Implantar programa de bolsas incentivo e premiação por trajetória artística; Garantir a proteção, o reconhecimento e a valorização do patrimônio cultural, natural, histórico, material e imaterial

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.817.576,24
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.817.576,24
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
05130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.817.476,24	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
05140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		99.544,00		
05150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	99.544,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
05160	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		
05170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		
05180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.108,00		
05190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	126.108,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.590.524,24		
05200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.590.524,24			

Órgão 08 **SECRETARIA DA CULTURA** TOTAL ÓRGÃO: 8.434.421,12

Unidade 003 **FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA** TOTAL UNIDADE: 1.900,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0022 DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0022.2-072 ATIVIDADES CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA TOTAL P/A: 1.900,00

OBJETIVO: Estruturar um sistema de fomento e incentivo à cultura com um caráter mais democrático e que leve em consideração as especificidades de cada território do município e da diversidade e pluralidade de linguagens e manifestações artístico culturais; Arrecadar a bilheteria dos eventos do Teatro Municipal de Toledo e de outros espaços culturais; Aportar e aumentar progressivamente recursos para o Fundo
Municipal de Cultura com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de iniciativas amplas e diversificadas nos mais diversos segmentos artísticos, culturais, de proteção e promoção do patrimônio cultural; Implantar política de editais e financiar projetos culturais nos termos das Leis Municipais, Estaduais e Federais.

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.600,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			600,00	
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		200,00		
05210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05220	10071	1008 / 3 / 99 / 2 / 12	Doações ao Fundo Municipal de Cultura	100,00			
		3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		400,00		
05230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05240	1053	1053 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	100,00			
05250	1054	1054 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	100,00			
05260	1063	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14.399/2022	100,00			
		3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			400,00	
		3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		400,00		
05270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05280	1053	1053 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	100,00			
05290	1054	1054 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	100,00			
05300	1063	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14.399/2022	100,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
05310	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		
05320	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		
05330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300,00		
05340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05350	1053	1053 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	100,00			
05360	1063	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14.399/2022	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300,00
		4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
		4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		100,00		
05370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
05380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05390	1063	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	TRANSFERÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - LEI 14.399/2022	100,00			

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** TOTAL ÓRGÃO: 227.127.889,46

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** TOTAL UNIDADE: 1.961.414,33

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: 12.122.0002.6-073 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			TOTAL P/A:	1.362.414,33
		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				1.362.414,33
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.251.014,33
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.863,06	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.029.058,44		
05400	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	158.316,68			
05410	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	870.741,76			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.605,58		
05420	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.631,63			
05430	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.973,95			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
05440	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
05450	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99,52		
05460	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
05470	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			185.151,27		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		185.151,27		
05480	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	28.484,81			
05490	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	156.666,46			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.400,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			111.400,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		8.100,00		
05500	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.600,00			
05510	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300,00		
05520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05530	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
05540	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		200,00		
05550	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
05560	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		9.100,00		
05570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05580	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
05590	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.100,00		
05600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05610	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		92.400,00		
05620	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.000,00			
05630	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	61.400,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
05640	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
05650	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: 12.364.0023.2-074 TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR E PARTICULARES

TOTAL P/A: 599.000,00

OBJETIVO: Realizar o transporte de estudantes às instituições de nível superior e instituições de ensino privadas, conforme Lei Municipal "R" nº 14/2010.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				599.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			599.000,00	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		599.000,00		
05660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	599.000,00			

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 227.127.889,46

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR** — TOTAL UNIDADE: 89.348.164,53

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: 12.122.0002.6-075 ATIVID ADMINISTRATIVAS SMED E DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR — TOTAL P/A: 4.030.037,51				
		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.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				4.029.637,51
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.345.837,51
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.815.270,79	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.793.810,81		
05670	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	429.817,05			
05680	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.363.993,76			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
05690	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
05700	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
05710	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
05720	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.260,94		
05730	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.270,91			
05740	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	17.990,03			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			530.566,72		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		530.566,72		
05750	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	81.625,65			
05760	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	448.941,07			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				683.800,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			683.800,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
05770	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.800,00			
05780	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.200,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
05790	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
05800	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
05810	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	1.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
05820	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
05830	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		136.000,00		
05840	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	45.000,00			
05850	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	91.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		238.000,00		
05860	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	68.000,00			
05870	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
05880	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	20.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		39.000,00		
05890	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.000,00			
05900	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		257.400,00		
05910	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	84.000,00			
05920	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	173.400,00			

		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
05930	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		
05940	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		
05950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
05960	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
05970	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
05980	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: 12.122.0024.6-076 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED TOTAL P/A: 618.200,00

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				617.800,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				617.800,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.800,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		398.600,00		
05990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06000	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	125.000,00			
06010	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	263.500,00			
06020	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.100,00		
06030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06040	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	57.000,00			
06050	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	117.000,00			
06060	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	6.000,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		39.000,00		
06070	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.000,00			
06080	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	26.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
06090	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		
06100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06110	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06120	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06130	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: 12.306.0024.6-077 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESCOLAS TOTAL P/A: 6.546.904,21

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				6.546.904,21
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.546.904,21
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.546.904,21	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.546.904,21		
06140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.377.740,76			
06150	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	2.930.581,59			
06160	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.238.581,86			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.306.0024.6-078 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS TOTAL P/A: 2.274.720,81

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				2.274.720,81
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.274.720,81
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.274.720,81	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.274.720,81		
06170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	763.890,61			
06180	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	941.302,41			
06190	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	569.527,79			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.5-079 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST TOTAL P/A: 500,00

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que forem necessárias das escolas municipais. Realizar reformas e melhorias que forem necessárias nas cobertura das escolas municipais. Construção e ampliação necessárias das quadras esportivas das escolas municipais. Ampliação dos padrões de carga de energia elétrica, bem como remodelação e adequação dos pátios das escolas que forem necessárias.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00		
06200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06210	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06220	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06230	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
06240	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.6-080 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA TOTAL P/A: 500,00

OBJETIVO: Organizar e aprimorar as atividades das unidades escolares da rede municipal de ensino que atendem alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental em tempo integral com qualidade em sua oferta e permanência atendendo despesas como: aquisição de material de informática, expediente, didático e pedagógico, material esportivo e recreativo, utensílios de cozinha, material de proteção e segurança, gás, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, consertos de bens móveis, serviços gráficos, serviços terceirizados de limpeza, reprografia, oficinas de contraturnos 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; Realizar a formação de professores e servidores de forma continuada; 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; Instalações específicas para informática e telefonia; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
06250	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
06260	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
06270	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
06280	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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	
06290	10298 1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.6-081 TRANSPORTE ESCOLAR — TOTAL P/A: 8.909.171,38

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				8.909.171,38
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.909.171,38
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.909.171,38	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.909.171,38		
06300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06310	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.807.000,00			
06320	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.722.400,00			
06330	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	886.000,00			
06340	193 1013 / 9 / 1 / 5 / 18	Transferência SEED Transporte Escolar	2.175.434,17			
06350	1043 1043 / 9 / 1 / 6 / 0 (PNATE)	Transf FNDE - Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	318.137,21			
06360	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0024.6-082 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS — TOTAL P/A: 55.484.794,62

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, Programa Pequenos Exploradores, Programa Pequeno Cientista, 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, Atividades de intercooperação das Cooperativas Mirins, 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; Inclusão de Câmeras de Monitoramento.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.972.694,84
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.451.954,70
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.686.006,38	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.415.079,58		
06370	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	525.396,86			
06380	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.889.682,72			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.833.919,20		
06390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06400	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.743.579,88			
06410	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.090.239,32			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.315.608,73		
06420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06430	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	202.385,96			
06440	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.113.122,77			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		199,52		
06450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50,00			
06460	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	23,00			
06470	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	126,52			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		121.199,35		
06480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06490	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.630,67			
06500	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	102.468,68			

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			3.765.948,32	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.765.948,32		
06510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06520	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	579.361,28			
06530	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.186.487,04			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.520.740,14
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.520.740,14	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
06540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06550	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06560	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06570	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
06580	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		110.000,00		
06590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.918.683,99		
06600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
06610	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.526.305,21			
06620	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.404.990,91			
06630	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	69.543,71			
06640	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	912.844,16			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		200,00		
06650	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06660	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		40.300,00		
06670	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06680	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
06690	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
06700	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	40.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		54.200,00		
06710	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06720	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.000,00			
06730	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	36.000,00			
06740	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	6.000,00			
06750	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.265.100,00		
06760	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
06770	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	900.000,00			
06780	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.345.000,00			
06790	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		833.000,00		
06800	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
06810	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	160.000,00			
06820	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	523.000,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.771.100,00		
06830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	87.686,72			
06840	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	402.313,28			
06850	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.060.000,00			
06860	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	221.000,00			
06870	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.695.556,15		
06880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
06890	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.742.356,38			
06900	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.771.251,19			
06910	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	64.042,92			
06920	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	107.905,66			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		202.200,00		
06930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
06940	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	55.000,00			
06950	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	147.000,00			
06960	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.629.900,00		
06970	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

06980	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.900.000,00			
06990	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.729.800,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				512.099,78
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				512.099,78
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.099,78	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		512.099,78		
07000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07010	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	168.075,57			
07020	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	204.449,09			
07030	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
07040	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	139.375,12			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0024.6-083 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ-ESCOLA TOTAL P/A: 500,00

OBJETIVO: Organizar e aprimorar as atividades das unidades escolares da rede municipal de ensino que atendem alunos da Pré-Escola em tempo integral com qualidade em sua oferta e permanência atendendo despesas como: aquisição de material de informática, expediente, didático e pedagógico, material esportivo e recreativo, utensílios de cozinha, material de proteção e segurança, gás, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, consertos de bens móveis, serviços gráficos, serviços terceirizados de limpeza, reprografia, oficinas de contraturnos 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; Realizar a formação de professores e servidores de forma continuada; 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 de pré-escolas; Instalações específicas para informática e telefonia; Instalação de extintores e equipamentos para prevenção de incêndio.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
07050	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
07060	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
07070	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
07080	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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		
07090	10298	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0024.6-084 TRANSPORTE ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA TOTAL P/A: 1.222.200,00

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				1.222.200,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.222.200,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.222.200,00	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.222.200,00		
07100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07110	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	345.000,00			
07120	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	707.000,00			
07130	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	170.000,00			
07140	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0024.6-085 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRÉ-ESCOLA TOTAL P/A: 8.452.871,94

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					8.252.771,94
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497,60
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				398,08	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			99,52		
07150	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31				
07160	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			99,52		
07170	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31				
07180	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21				
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			99,52		
07190	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31				
07200	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21				
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			99,52		
07210	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31				
07220	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				99,52	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			99,52		
07230	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31				
07240	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.252.274,34
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.252.274,34	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.180.827,59		
07250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	157.382,22				
07260	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	825.073,16				
07270	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.826.166,55				
07280	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	23.584,78				
07290	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	348.620,88				
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			400,00		
07300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
07310	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00				
07320	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00				
07330	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			1.142.100,00		
07340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	262.000,00				
07350	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	288.000,00				
07360	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	592.000,00				
07370	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			348.000,00		
07380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.326,36				
07390	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	70.000,00				
07400	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	252.673,64				
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			622.100,00		
07410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00				
07420	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	140.000,00				
07430	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	277.000,00				
07440	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	80.000,00				
07450	10212 2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00				

	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.833.546,75			
07460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	207.869,61				
07470	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	480.017,11				
07480	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.086.326,75				
07490	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	21.420,48				
07500	10212 2/1/7/0/0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	37.912,80				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		49.200,00			
07510	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
07520	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.000,00				
07530	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	38.000,00				
07540	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00				
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.076.100,00			
07550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
07560	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	352.000,00				
07570	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	724.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					200.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.100,00			
07580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
07590	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	70.000,00				
07600	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	59.900,00				
07610	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00				
07620	10212 2/1/7/0/0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	70.000,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.6-086 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEIS TOTAL P/A: 500,00

OBJETIVO: Organizar e aprimorar as atividades dos Centros Municipais de Educação Infantil da rede municipal de ensino que atendem alunos matriculados no tempo integral com qualidade em sua oferta e permanência atendendo despesas como: material de limpeza, higiene, material de expediente, reprografia, consertos diversos de bens móveis, materiais de informática, serviços de som, serviços gráficos, aquisição de equipamentos e material permanente; 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 formação de professores e servidores de forma continuada; 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					400,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				400,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00			
07630	10298 1044/9/1/6/0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
07640	10298 1044/9/1/6/0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00			
07650	10298 1044/9/1/6/0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00			
07660	10298 1044/9/1/6/0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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			
07670	10298 1044/9/1/6/0	TRANSF FNDE RES. 18/2023 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100,00				

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0024.2-087 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TOTAL P/A: 492.964,06

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				492.664,06
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379.664,06
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.684,02	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.484,98		
07680	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	48.228,46			
07690	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	265.256,52			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
07700	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
07710	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99,52		
07720	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
07730	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			65.980,04	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		65.980,04		
07740	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.150,78			
07750	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	55.829,26			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.700,00		
07760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07770	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.000,00			
07780	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	9.600,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300,00		
07790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07800	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07810	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		51.200,00		
07820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07830	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07840	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	51.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200,00		
07850	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07860	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39.600,00		
07870	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.000,00			
07880	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	26.600,00			
		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		
07890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07900	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07910	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: 12.367.0024.2-088 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ESCOLAS TOTAL P/A: 1.314.300,00

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				1.313.900,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
07920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
07930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		
07940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			100,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
07950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.313.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.313.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		300,00		
07960	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
07970	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
07980	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		216.300,00		
07990	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	216.000,00			
08000	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08010	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
08020	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		705.000,00		
08030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	157.000,00			
08040	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	170.000,00			
08050	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	286.000,00			
08060	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	92.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		378.300,00		
08070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	378.000,00			
08080	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08090	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
08100	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		300,00		
08110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08120	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08130	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.300,00		
08140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08150	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.500,00			
08160	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.700,00			
	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		
08170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08180	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08190	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
08200	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 227.127.889,46

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** — TOTAL UNIDADE: 22.302.473,48

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: 12.306.0025.6-089 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CMEI's — TOTAL P/A: 4.377.874,98

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				4.377.874,98
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.377.874,98
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.377.874,98	
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.377.874,98		
08210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.434.399,00			
08220	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	1.767.534,80			
08230	1042	1042 / 9 / 1 / 6 / 0 Transf FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.175.941,18			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.5-090 CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIs — TOTAL P/A: 39.534,00

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que forem necessárias nos Centros Municipais de Educação Infantil. Realizar reformas e melhorias que forem necessárias nas coberturas nos Centros Municipais de Educação Infantil. Ampliação dos padrões de carga de energia elétrica, bem como remodelação e adequação dos pátios nos Centros Municipais de Educação Infantil que forem necessárias; Reforma do telhado do CMEI Cantinho da Alegria.

		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				39.534,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				39.534,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			39.534,00	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		39.534,00		
08240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08250	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08260	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
08270	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0 Salário-Educação	100,00			
08280	10051	1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI's Jd. Concórdia e Vl. Pioneiro	22.248,00			
08290	10052	1006 / 3 / 1 / 1 / 2 Transf FNDE Progr PAC 2 - Constr CMEI Bairro Pinheirinho	16.686,00			
08300	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0 DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
08310	10318	1006 / 3 / 1 / 1 / 2 TERMO COMPROMISSO FNDE Nº 958966/2024 - CRECHE TIPO 2 - JARDIM GISELA - NOVO PAC	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.6-091 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs — TOTAL P/A: 17.722.334,12

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				17.411.234,12
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.407.602,59
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.407.503,07	
		3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.528.479,97		
08320	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	542.843,07			
08330	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.985.636,90			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99,52		

08340	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
08350	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		803.299,31		
08360	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	123.584,51			
08370	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	679.714,80			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
08380	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
08390	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.524,75		
08400	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.619,19			
08410	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	63.905,56			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			99,52	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
08420	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
08430	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.003.631,53
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			248.919,08	
	3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES		248.919,08		
08440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	248.919,08			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			12.754.712,45	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.668.876,18		
08450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	334.514,99			
08460	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	402.178,95			
08470	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	629.783,13			
08480	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	11.588,90			
08490	1041	1041 / 9 / 1 / 6 / 0	Transf FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.162,46			
08500	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	288.647,75			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00		
08510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08520	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08530	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
08540	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		2.120.100,00		
08550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
08560	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	540.000,00			
08570	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.530.000,00			
08580	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		706.000,00		
08590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
08600	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	187.000,00			
08610	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	509.000,00			
	3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.193.100,00		
08620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
08630	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	260.000,00			
08640	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	730.000,00			
08650	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	153.000,00			
08660	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.644.836,27		
08670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	444.534,94			
08680	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	532.445,78			
08690	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.296.477,51			
08700	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	308.884,41			
08710	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	62.493,63			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		141.100,00		
08720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08730	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.000,00			
08740	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	110.000,00			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.280.300,00		
08750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08760	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.100.000,00			
08770	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.180.200,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				311.100,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				311.100,00

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		311.100,00		
08780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
08790	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00			
08800	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	219.900,00			
08810	107 107/99/1/0/0	Salário-Educação	100,00			
08820	10212 2/1/7/0/0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	31.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.6-092 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TOTAL P/A: 161.230,38

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				161.230,38
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.730,38
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.411,16	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.212,12		
08830	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.109,56			
08840	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	105.102,56			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
08850	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
08860	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99,52		
08870	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
08880	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			22.319,22	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		22.319,22		
08890	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.433,73			
08900	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	18.885,49			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		900,00		
08910	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	450,00			
08920	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	450,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
08930	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08940	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		
08950	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
08960	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.200,00		
08970	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.600,00			
08980	104 104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.600,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0025.6-093 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		
08990	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
09000	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
09010	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		
09020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
09030	103 103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
09040	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			
09050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
09060	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
09070	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		300,00			
09080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
09090	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
09100	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			
09110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
09120	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
09130	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			

Órgão 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — TOTAL ÓRGÃO: 227.127.889,46

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO — TOTAL UNIDADE: 3.329.988,88

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: 12.122.0002.6-094 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO — TOTAL P/A: 2.846.863,23				
		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				2.846.863,23
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.587.763,23
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.169.491,96	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.169.193,40		
09140	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	333.722,06			
09150	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.835.471,34			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
09160	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
09170	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
09180	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
09190	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99,52		
09200	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15,31			
09210	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84,21			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			418.271,27	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		418.271,27		
09220	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	64.349,43			
09230	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	353.921,84			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			259.100,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00		
09240	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.800,00			
09250	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.700,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
09260	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
09270	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		
09280	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
09290	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		109.000,00		
09300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00			
09310	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	84.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		145.200,00		
09320	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
09330	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95.200,00			
		FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				
		SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		PROGRAMA: 0014 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 12.128.0014.6-095 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA — TOTAL P/A: 483.125,65				
		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				483.125,65
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.125,65
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.125,65	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00		
09340	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.000,00			
09350	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00			
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		312.925,65		
09360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	312.925,65			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
09370	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
09380	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		
09390	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
09400	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	5.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
09410	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00			
09420	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.000,00		
09430	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	91.000,00			
09440	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	20.000,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00		
09450	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.000,00			
09460	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	2.000,00			

Órgão 09 **SECRETARIA DA EDUCAÇÃO** — TOTAL ÓRGÃO: 227.127.889,46

Unidade 005 **FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB** — TOTAL UNIDADE: 110.185.848,24

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: 12.361.0024.5-096 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		
09470	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: 12.361.0024.6-097 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB — TOTAL P/A: 100,00				
		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				100,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
09480	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: 12.361.0024.6-098 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB — TOTAL P/A: 48.692.817,05				
		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				48.691.717,05
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.582.481,41
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			39.050.785,72	
		3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.439.541,59		
09490	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	99,52			
09500	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	99,52			
09510	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.439.342,55			
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.324.860,90		
09520	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	30.719.786,48			
09530	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	4.604.974,90			
09540	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		298,56		
09550	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	99,52			
09560	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	99,52			
09570	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.382,29		
09580	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	14.083,72			
09590	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	199,05			
09600	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.271.702,38		
09610	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60%	99,52			
09620	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40%	1.271.503,34			
09630	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			

		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			7.531.695,69	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.531.695,69		
09640	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	6.532.675,12			
09650	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	998.821,52			
09660	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	199,05			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.109.235,64
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.109.235,64	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		846.077,95		
09670	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	651.548,98			
09680	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	194.528,97			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.263.057,69		
09690	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	1.231.833,44			
09700	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.224,25			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
09710	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	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		
09720	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100,00			
09730	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0024.6-099 APRENDIZADO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB TOTAL P/A: 12.274.118,59

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				12.274.118,59
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.274.018,59
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.092.554,07	
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99,52		
09740	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	99,52			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.914.981,13		
09750	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	9.914.981,13			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
09760	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	99,52			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		177.373,90		
09770	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	177.373,90			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			2.181.464,52	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.181.464,52		
09780	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.181.464,52			
		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		
09790	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS)

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0025.6-100 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB TOTAL P/A: 48.786.614,03

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				48.785.514,03
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.332.467,56
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.739.459,24	
		3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		298,56		
09800	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	99,52			

09810	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	99,52			
09820	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.345.040,13		
09830	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	35.960.805,29			
09840	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.384.135,32			
09850	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.300,75		
09860	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	370,26			
09870	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	2.830,97			
09880	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		390.819,80		
09890	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	390.720,28			
09900	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	99,52			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			8.593.008,32	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.593.008,32		
09910	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	7.831.572,65			
09920	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	761.236,62			
09930	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	199,05			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				453.046,47
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			453.046,47	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		304.452,09		
09940	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	255.464,54			
09950	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.987,55			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.494,38		
09960	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	139.988,52			
09970	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.505,86			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
09980	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	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		
09990	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100,00			
10000	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0024.6-101 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB TOTAL P/A: 432.098,57

OBJETIVO: Manter as atividades da rede municipal de ensino, atendendo despesas de pessoal da Educação Especial. Transferir recursos públicos às entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que atuem exclusivamente na educação especial integrada à educação básica

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				432.098,57
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.898,57
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			360.420,01	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.220,97		
10010	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	360.220,97			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
10020	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	99,52			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99,52		
10030	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	99,52			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			71.478,56	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		71.478,56		
10040	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	71.478,56			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
10050	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
10060	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100,00			

Órgão 10 **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** — TOTAL ÓRGÃO: 17.008.460,44

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** — TOTAL UNIDADE: 17.008.460,44

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.0002.2-102 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DAS POLÍTICAS ESPORTIVAS — TOTAL P/A: 7.288.208,20

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				7.188.108,20
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.433.631,07
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.128.347,53	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.038.998,95		
10070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.038.998,95			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		87.358,10		
10080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	87.358,10			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.990,48		
10090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.990,48			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			305.283,54	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		305.283,54		
10100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	305.283,54			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.754.477,13
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.754.477,13	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00		
10110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00		
10120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
10130	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		750.000,00		
10140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	750.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.954,73		
10150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	109.954,73			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		328.493,99		
10160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	328.493,99			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.824.199,75		
10170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.824.199,75			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		926,78		
10180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	926,78			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		138.600,00		
10190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	138.600,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.101,88		
10200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.101,88			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
10210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.100,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.100,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.100,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.100,00		

10220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
10230	10302	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	EMENDA 202339150001 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	100,00			

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

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

PROJETO/ATIVIDADE: 27.241.0026.2-103 PROGRAMA ESPORTIVO, RECREATIVO E DE LAZER PARA IDOSOS — TOTAL P/A: 422.200,00

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					422.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					422.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				422.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00		
10240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		300.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			10.000,00		
10250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100,00		
10260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			92.000,00		
10270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		92.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00		
10280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
	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		
10290	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: 27.243.0027.6-104 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES — TOTAL P/A: 5.652.130,91

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					5.652.030,91
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.879.858,59
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.244.830,33	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.174.312,19		
10300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.174.312,19			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			99,52		
10310	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		99,52			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			70.418,62		
10320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		70.418,62			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				635.028,26	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			635.028,26		
10330	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		635.028,26			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.772.172,32
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.772.172,32	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			25.000,00		
10340	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		25.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00		
10350	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			10.000,00		
10360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			440.534,18		

10370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	440.534,18			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
10380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		858.938,14		
10390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	857.938,14			
10400	556	556 / 99 / 99 / 0 / 0	Transferências Lei 9615/98	1.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		237.600,00		
10410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	237.600,00			
		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		
10420	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: 27.811.0027.1-105 INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO TOTAL P/A: 396.100,00

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, entre eles estão: Construção de um Centro Esportivo no Jardim América /Europa, Construção de Arquibancada e Área de Imprensa no Campo dos Eucaliptos na Vila Pioneira e Aumento da arquibancada com cobertura no Campo de Futebol Suíço da Associação do Jardim Panorama; Construção de cancha de bocha e bolão no Jardim Porto Alegre; Reforma da quadra esportiva e dos banheiros localizados na Praça Ângelo Citadim, no distrito de Novo Sarandi; 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				396.100,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				396.100,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.100,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		396.100,00		
10430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
10440	10236	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	Emenda 202130410004 - Transferência Especial	23.000,00			
10450	10238	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	Emenda 202138090010 - Transferência Especial	33.000,00			
10460	10300	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	EMENDA 202338360004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - DEP PAULO	20.000,00			
10470	10301	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	EMENDA 202318760005 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	20.000,00			
10480	10321	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	EMENDA 09032024-072152 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	100,00			

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 811 DESPORTO DE RENDIMENTO

PROGRAMA: 0027 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO/RENDIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 27.811.0027.2-106 APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / RENDIMENTO TOTAL P/A: 2.619.621,33

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				2.619.621,33
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.619.621,33
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.619.621,33	
		3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		360.000,00		
10490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	360.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.487,37		
10500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
10510	556	556 / 99 / 99 / 0 / 0	Transferências Lei 9615/98	1.487,37			

	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		25.000,00		
10520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00		
10530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		440.534,18		
10540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	440.534,18			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		350.000,00		
10550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.217.599,78		
10560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.216.599,78			
10570	556 556/99/99/0/0	Transferências Lei 9615/98	1.000,00			

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

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

PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0026.2-107 ATENDIMENTOS ESPORTIVOS DE LAZER E RECREATIVOS TOTAL P/A: 630.200,00

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				630.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
10580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		130.000,00		
10590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
10600	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00		
10610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	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		
10620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 11 SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL ÓRGÃO: 15.071.726,99

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO — TOTAL UNIDADE: 4.112.798,93

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: 04.122.0002.2-108 GESTÃO POLÍTICA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL P/A: 4.112.798,93				
		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				4.112.798,93
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.761.507,83
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3.331.197,85	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.135.300,56		
10630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.135.300,56			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		174.771,70		
10640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	174.771,70			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.125,59		
10650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	21.125,59			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			430.309,98	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		430.309,98		
10660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	430.309,98			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.291,10
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			351.291,10	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
10670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
10680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.691,10		
10690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	102.691,10			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
10700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		231.000,00		
10710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	231.000,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
10720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 11 SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL ÓRGÃO: 15.071.726,99

Unidade 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E ABASTECIMENTO — TOTAL UNIDADE: 1.453.750,30

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: 04.608.0031.2-109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E ABASTECIMENTO — TOTAL P/A: 340.078,70				
		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				339.978,70
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.978,70
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			339.978,70	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
10730	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		
10740	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		333.932,05		
10750	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	333.932,05			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.846,65		
10760	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.846,65			
		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		
10770	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: 20.608.0031.1-110 INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS — TOTAL P/A: 100,00				
		OBJETIVO: Implantar o Centro de Fomento à Estruturação de Cadeias Produtivas.				
		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		
10780	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: 20.608.0031.2-111 FOMENTO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRODUTIVAS RURAIS - AGRICULTURA — TOTAL P/A: 1.113.571,60				
		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					1.113.471,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.113.471,60
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.113.471,60	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
10790	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		113.271,60			
10800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	113.271,60				
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			
10810	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00			
10820	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00				
	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			
10830	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

Órgão 11 SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL ÓRGÃO: 15.071.726,99

Unidade 003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL UNIDADE: 9.192.542,40

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	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: 22.661.0028.1-112 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS E PARQUES TECNOLÓGICOS — TOTAL P/A: 1.189.424,38					
			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					1.189.424,38
			4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS					1.189.424,38
			4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				1.189.424,38	
			4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.189.424,38		
10840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
10850	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	1.089.324,38				
10860	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: 22.661.0028.2-113 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO — TOTAL P/A: 155.280,00					
			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					135.280,00
			3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.280,00
			3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				135.280,00	
			3.3.90.27.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES			50.000,00		
10870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00				
			3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			11.400,00		
10880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	11.400,00				
			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				
			3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			60.000,00		
10900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00				
			3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.720,00		
10910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.720,00				
			3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.060,00		
10920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.060,00				
			4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
			4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS					20.000,00
			4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	
			4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00		

10930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0029.1-114 INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO — TOTAL P/A: 1.000.100,00

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					1.000.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.000.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000.100,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.100,00		
10940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
10950	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	1.000.000,00				

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0029 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0029.2-115 ATIVIDADES DE FOMENTO A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO — TOTAL P/A: 700,00

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					500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				100,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100,00		
10960	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		
10970	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		
10980	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			100,00		
10990	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		
11000	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
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				100,00	
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS			100,00		
11010	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		
11020	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: 22.691.0028.2-116 APOIO E INCENTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO — TOTAL P/A: 310.611,12

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					310.511,12
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.511,12
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				310.511,12	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
11030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				

	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		302.516,58			
11040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	302.516,58				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.894,54			
11050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.894,54				
	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			
11060	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: 22.691.0030.1-117 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			
11070	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: 22.691.0030.2-118 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS E ÁREAS TURÍSTICAS TOTAL P/A: 916.677,76

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					816.677,76
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					816.677,76
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				816.677,76	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00			
11080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		211.642,23			
11090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	211.642,23				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530.035,53			
11100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	530.035,53				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			
11110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00				

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0030 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 23.695.0030.1-119 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			
11120	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: 23.695.0030.2-120 PROMOÇÃO DO TURISMO TOTAL P/A: 4.803.361,56

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					4.803.261,56
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.803.261,56
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.803.261,56	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			145.399,99		
11130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		145.399,99			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			61.651,04		
11140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		61.651,04			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			56.168,89		
11150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		56.168,89			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
11160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.539.941,64		
11170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		4.539.941,64			
	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		
11180	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: 26.781.0028.1-121 INFRAESTRUTURA DE AEROPORTO TOTAL P/A: 738,18

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					738,18
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					738,18
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				738,18	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			638,18		
11190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
11200	10141 1008/3/99/2/12	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PRIVADAS - OBRAS AEROPORTO		538,18			
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100,00		
11210	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: 26.781.0028.2-122 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL TOTAL P/A: 815.449,40

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					815.349,40
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					815.349,40
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				815.349,40	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.114,68		
11220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		18.114,68			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			18.456,47		
11230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		18.456,47			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			470.252,99		
11240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		470.252,99			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			262.607,93		
11250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		262.607,93			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			44.857,33		
11260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		44.857,33			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.060,00		
11270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.060,00			

		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		
11280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 11 **SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** — TOTAL ÓRGÃO: 15.071.726,99

Unidade 004 **FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO** — TOTAL UNIDADE: 312.635,36

NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
		FUNÇÃO: 11	TRABALHO					
		SUBFUNÇÃO: 334	FOMENTO AO TRABALHO					
		PROGRAMA: 0028	DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, DO AGRONEGÓCIO, COMERCIAL E PRESTADOR DE SERVIÇO					
		PROJETO/ATIVIDADE: 11.334.0028.2-123	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO				TOTAL P/A:	312.635,36

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					312.535,36
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.535,36
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				312.535,36	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
11290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			15.004,89		
11300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		15.004,89			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			292.430,47		
11310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		292.430,47			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			100,00		
11320	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		
11330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

Órgão 12 **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** TOTAL ÓRGÃO: 20.576.078,01

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** TOTAL UNIDADE: 3.013.751,88

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0032 GESTÃO NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.0032.2-124 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE TOTAL P/A: 3.013.751,88

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	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.013.751,88
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.799.667,63
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.513.607,91	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.344.635,34		
11340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.082.139,39			
11350	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.262.495,95			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		154.888,85		
11360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	71.487,16			
11370	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	83.401,69			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.083,72		
11380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.500,18			
11390	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	7.583,54			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			286.059,72	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		286.059,72		
11400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	132.027,56			
11410	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	154.032,16			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.084,25
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.084,25	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.900,00		
11420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.800,00			
11430	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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		55.629,87		
11460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.629,87			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610,11		
11470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	510,11			
11480	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		944,27		
11490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	944,27			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		151.800,00		
11500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	151.800,00			

Órgão 12 **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** TOTAL ÓRGÃO: 20.576.078,01

Unidade 002 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** TOTAL UNIDADE: 5.842.677,13

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: 18.122.0032.2-127 DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL — TOTAL P/A: 698.948,89				
		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				698.448,89
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				698.448,89
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		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			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			698.248,89	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		140.927,52		
11670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	140.827,52			
11680	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		
11690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11700	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		100.100,00		
11710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
11720	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.868,00		
11730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	87.768,00			
11740	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		369.153,37		
11750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	369.053,37			
11760	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	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		
11770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11780	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		
11790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11800	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
11810	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: 18.122.0032.2-128 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE — TOTAL P/A: 576.366,68				
		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				576.166,68
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.166,68
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			576.166,68	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		209.258,98		
11820	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	32.289,87			
11830	511	511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	176.969,11			
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		200,00		
11840	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11850	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		700,00		
11860	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	600,00			
11870	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		
11880	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11890	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		
11900	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11910	511	511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.107,70		
11920	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	62.587,87			
11930	511	511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	292.419,83			
11940	10303	1006/3/99/1/2	CONVÊNIO ITAIPU/CAIXA Nº 41277000/2023 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	100,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
11950	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.300,00		
11960	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.200,00			
11970	511	511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
11980	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		
11990	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12000	511	511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	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: 18.541.0034.1-129 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		
12010	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12020	511	511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			

		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100,00	
12030	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: 18.541.0034.2-130 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE — TOTAL P/A: 62.678,18

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				62.278,18
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.278,18
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		200,00		
12040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12050	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.078,18	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00		
12060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.300,00			
12070	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		20.845,94		
12080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12090	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	20.745,94			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.832,24		
12100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12110	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	38.732,24			
		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		
12120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12130	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		
12140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12150	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: 18.542.0033.1-131 INFRAESTRUTURA DE ATERRO E INSTALAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS — TOTAL P/A: 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				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		300,00		
12160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12170	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100,00			
12180	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: 18.542.0033.2-132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDERSOP — TOTAL P/A: 120.300,00

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					119.036,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.720,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				58.720,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			58.720,00		
12190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		58.620,00			
12200	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.316,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				60.316,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			60.316,00		
12210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		60.216,00			
12220	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.264,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.264,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				1.264,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.264,00		
12230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.164,00			
12240	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: 18.542.0033.2-133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ATERROS E INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO — TOTAL P/A: 4.383.783,38

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					4.383.483,38
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.383.483,38
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.383.483,38	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			103.200,00		
12250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
12260	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		100,00			
12270	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		103.000,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			461.320,62		
12280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		117.915,67			
12290	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		42.586,46			
12300	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		300.818,49			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			58.003,06		
12310	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		57.803,06			
12320	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		100,00			
12330	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.760.959,70		
12340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.454.519,28			
12350	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		556.913,54			
12360	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços		1.749.426,88			
12370	10145 1006/3/99/1/2	CONVÊNIO ITAIPU MICROBACIAS 2018		100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					300,00
	4.4.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				100,00	
	4.4.30.42.00.00	AUXÍLIOS			100,00		
12380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00		

12390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00
12400	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00

Órgão 12 **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** TOTAL ÓRGÃO: 20.576.078,01

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL** TOTAL UNIDADE: 17.500,00

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 GESTÃC NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0032.2-134 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL — TOTAL P/A: 17.500,00				
		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				17.300,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.300,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			17.300,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
12410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12420	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		
12430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12440	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		
12450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12460	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.700,00		
12470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12480	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	16.600,00			
		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		
12490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12500	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			

Órgão	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	20.576.078,01
Unidade	004	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL	TOTAL UNIDADE:	9.987.338,23

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: 18.541.0035.1-135 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		
12510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12520	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: 18.542.0035.2-136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE RESÍDUOS E COLETA SELETIVA - PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS — TOTAL P/A: 9.987.138,23				
		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				9.986.738,23
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.986.738,23
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		200,00		
12530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12540	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			9.986.538,23	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
12550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12560	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		
12570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12580	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100,00			
12590	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		
12600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12610	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		
12620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
12630	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.985.638,23		
12640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	492.787,02			
12650	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100,00			
12660	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços	9.492.751,21			
		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		

12670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
12680	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	
12690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
12700	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00		

Órgão 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 20.576.078,01

Unidade 005 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — TOTAL UNIDADE: 127.942,19

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: 18.541.0032.2-137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — TOTAL P/A: 127.542,19				
		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				127.142,19
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.142,19
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		200,00		
12710	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00			
12720	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			126.942,19	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
12730	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		69.242,19		
12740	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	69.142,19			
12750	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		
12760	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		
12770	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		57.100,00		
12780	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	57.000,00			
12790	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		200,00		
12800	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00			
12810	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
12820	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				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		
12830	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00			
12840	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00			
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
12850	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00			
12860	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: 18.541.0034.1-138 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE — TOTAL P/A: 400,00				
		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				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		200,00		
12870	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00			
12880	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			200,00
12890	078	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Fundo Municipal do Meio Ambiente	100,00	
12900	10043	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100,00	

Órgão 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE — TOTAL ÓRGÃO: 20.576.078,01

Unidade 006 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL — TOTAL UNIDADE: 1.586.868,58

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: 18.541.0032.1-125 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL — TOTAL P/A: 400,00				
		OBJETIVO: Executar projetos de infraestrutura que abranjam os eixos água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana; atender as ações vinculadas ao Contrato de Concessão nº 402/2005 SANEPAR.				
		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		200,00		
11510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11520	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00		
11530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11540	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
		SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
		PROGRAMA: 0032 GESTÃO NAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0032.2-126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL — TOTAL P/A: 1.586.468,58				
		OBJETIVO: Manter as atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental; Atender a projetos que abranjam os eixos água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana; Custear a prestação de serviços às entidades conveniadas, públicas ou privadas, para a execução de planos, programas e projetos específicos na área do saneamento; Desenvolver programas de capacitação e aperfeiçoamento técnico na área de saneamento; Adquirir material permanente, insumos e serviços necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos, além de equipamentos comunitários e urbanos; Contratar estudos e projetos que atendam aos fins previstos na Política Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, Realizar ações em atendimento ao Contrato de Concessão nº 402/2005 SANEPAR.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.586.268,58
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.586.268,58
		3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
		3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES		100,00		
11550	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.586.168,58	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
11560	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
11570	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
11580	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
11590	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
11600	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.585.668,58		
11610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
11620	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	1.585.568,58			
		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		
11630	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
11640	10044	555 / 99 / 99 / 0 / 0 SANEPAR - CONTRATO DE CONCESSÃO FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	100,00			

Órgão	13	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	TOTAL ÓRGÃO:	61.474.415,55
Unidade	001	GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS	TOTAL UNIDADE:	7.485.234,44

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: 04.122.0002.2-139 GESTÃO DAS POLITICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS PÚBLICOS			TOTAL P/A:	7.485.234,44

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.

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				7.485.234,44
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.962.657,36
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			6.260.872,79	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.840.119,97		
12910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.840.119,97			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		418.640,26		
12920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	418.640,26			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.112,56		
12930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.112,56			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			701.784,57	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		701.784,57		
12940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	701.784,57			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				522.577,08
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			522.577,08	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
12950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
12960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.727,08		
12970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.727,08			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
12980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		421.850,00		
12990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	421.850,00			

Órgão 13 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS** — TOTAL ÓRGÃO: 61.474.415,55

Unidade 002 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** — TOTAL UNIDADE: 1.131.754,94

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: 04.122.0002.2-140 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAESTRUTURA — TOTAL P/A: 1.131.754,94				
		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.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				1.131.554,94
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.131.554,94
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.131.554,94	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		401.460,19		
13000	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	401.460,19			
		3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		194.251,40		
13010	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	194.251,40			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
13020	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		
13030	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00		
13040	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		421.744,60		
13050	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	400.865,86			
13060	511	511/1/7/0/0 Taxas - Prestação de Serviços	20.878,74			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		8.706,60		
13070	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	8.706,60			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		95.092,15		
13080	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	70.368,29			
13090	511	511/1/7/0/0 Taxas - Prestação de Serviços	24.723,86			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
13100	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		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		
13110	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		
13120	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: 61.474.415,55

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL** — TOTAL UNIDADE: 8.288.713,72

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO				
		SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
		PROGRAMA: 0037 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 17.511.0037.1-141 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO — TOTAL P/A: 100.000,00				
		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				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		
13130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
		FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO				
		SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
		PROGRAMA: 0037 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL				
		PROJETO/ATIVIDADE: 17.511.0037.2-142 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		
13140	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		
13150	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		
13160	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: 20.608.0031.2-143 FOMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES PRODUTIVAS RURAIS - INFRAESTRUTURA — TOTAL P/A: 400,00				
		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				400,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
13170	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		
13180	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		100,00		
13190	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		
13200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0036 INFRAESTRUTURA RURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0036.1-144 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA RURAL TOTAL P/A: 8.175.713,72

OBJETIVO: Executar pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, alargamentos, acostamentos, trevos, pontes e bueiros, ciclovias e galerias de águas pluviais nas estradas rurais e vicinais, entre elas a OT-450; 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; Implantação de asfalto na estrada que liga a Linha Nova Videira ao bairro Jardim Coopagro, Distrito de Xaxim; Pavimentação Asfáltica no final da Av. Nossa Senhora das Graças, no trecho: sentido a gramado, distrito de Bom Princípio do Oeste; Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias em estradas rurais no interior do Município conforme necessidades.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.175.713,72
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.175.713,72
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.175.713,72	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.175.713,72	
13210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
13220	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	800.267,90		
13230	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.374.945,82		
13240	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00		
13250	10253	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Conv SEDU 661-20 - Ciclovia de Toledo à Novo Sobradinho OT 007	200,00		
13260	10275	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA - FINISA	5.000.000,00		
13270	10303	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONVÊNIO ITAIPU/CAIXA Nº 41277000/2023 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	100,00		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0036 INFRAESTRUTURA RURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0036.2-145 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA INFRAESTRUTURA RURAL TOTAL P/A: 12.300,00

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			12.300,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.300,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.300,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
13280	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		100,00	
13290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.100,00	
13300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
13310	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.000,00		
13320	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	10.000,00		

Órgão 13 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS — TOTAL ÓRGÃO: 61.474.415,55

Unidade 004 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA — TOTAL UNIDADE: 30.814.270,59

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: 15.451.0038.1-146 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA — TOTAL P/A: 5.801.332,58				

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, nas ruas Rua Ângelo Corneli, rua Nelson Dellavecchia, Rua Emílio de Menezes e Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira; 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, Rua Dr. Olávo Secco Rigon, Rua Otávio Seremin, 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, entre elas a Praça BNH Pioneiro Vila Pioneiro; 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; Conclusão da pavimentação asfáltica da Rua Honório Lemos; Alargamentos das Ruas Batista Luzardo, Rua Sen. Rubéns de Melo Braga e a Rua Luís Dalcanale Filho; Construir Parque Urbano Lino Pizzatto.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.801.332,58
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.801.332,58
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.801.332,58	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.691.132,58		
13330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13340	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	500.000,00			
13350	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
13360	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	190.732,58			
13370	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	100,00			
13380	10275	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRED CAIXA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA - FINISA	5.000.000,00			
13390	10303	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONVÊNIO ITAIPU/CAIXA Nº 41277000/2023 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	100,00			
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		110.200,00		
13400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

13410	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	100,00			
13420	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	110.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.1-147 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA — TOTAL P/A: 5.500.200,00

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				5.500.200,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00		
13430	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.000.000,00			
		4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.500.200,00
		4.5.67.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP			3.500.100,00	
		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		100,00		
13440	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	100,00			
		4.5.67.83.00.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		3.500.000,00		
13450	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.500.000,00			
		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		
13460	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: 15.451.0038.1-148 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 Paulista, 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		
13470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00		
13480	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: 15.451.0038.2-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA INFRAESTRUTURA URBANA — TOTAL P/A: 4.334.900,75

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; Construir Parque Infantil adaptado para crianças especiais/neurodivergente.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.334.700,75
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.334.700,75
		3.3.32.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			775.953,20	

	3.3.32.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		775.953,20		
13490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	775.953,20			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.558.747,55	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		828.984,77		
13500	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	740.163,03			
13510	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	34.524,34			
13520	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	54.297,40			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
13530	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		183.480,80		
13540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	174.151,40			
13550	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	50,00			
13560	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	300,00			
13570	10212 2/1/7/0/0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	8.979,40			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.546.181,98		
13580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13590	504 504/99/99/0/0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.000.000,00			
13600	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	363.256,00			
13610	511 511/1/7/0/0	Taxas - Prestação de Serviços	531.725,40			
13620	10212 2/1/7/0/0	DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DOS MUNICÍPIOS - DRM	651.100,58			
	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		
13630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
13640	10317 1006/3/99/1/2	CONVÊNIO MAPA Nº 957231/2024 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0038 INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0038.2-150 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA — TOTAL P/A: 12.986.760,00

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				12.986.760,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.986.760,00
	3.3.67.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP			3.500.100,00	
	3.3.67.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		100,00		
13650	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		3.500.000,00		
13660	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.500.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.486.660,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
13670	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		
13680	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		9.486.360,00		
13690	507 507/99/99/0/0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	9.486.360,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100,00		
13700	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: 15.451.0038.2-151 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELAS MORTUÁRIAS — TOTAL P/A: 2.190.877,26

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				2.126.075,80
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.126.075,80
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.126.075,80	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		
13710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
13720	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		1.010.194,80		
13730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	810.194,80			
13740	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		1.099.881,00		
13750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	862.026,26			
13760	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	237.854,74			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				64.801,46
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				64.801,46
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			64.801,46	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.801,46		
13770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	64.801,46			

Órgão 13 **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS** — TOTAL ÓRGÃO: 61.474.415,55

Unidade 005 **DEPARTAMENTO DE OFICINA E MÁQUINAS** — TOTAL UNIDADE: 1.392.541,86

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: 15.782.0007.1-152 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		
13780	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: 15.782.0007.2-153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA — TOTAL P/A: 1.392.441,86				
		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				1.382.441,86
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.382.441,86
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.382.441,86	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		954.906,96		
13790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	954.906,96			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		427.534,90		
13800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	427.534,90			
		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		
13810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

Órgão 13 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS — TOTAL ÓRGÃO: 61.474.415,55

Unidade 006 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA — TOTAL UNIDADE: 12.361.900,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO (F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET)	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		FUNÇÃO: 15 URBANISMO				
		SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
		PROGRAMA: 0039 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA				
		PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0039.2-154 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - PLANO MUN RES SÓLIDOS — TOTAL P/A: 12.361.900,00				
		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				12.361.800,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.361.800,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			12.361.800,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.500,00		
13820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.500,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.300.000,00		
13830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00			
13840	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		10.036.300,00		
13850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
13860	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	9.086.300,00			
13870	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		
13880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 14 **SECRETARIA DA SAÚDE** TOTAL ÓRGÃO: 268.182.934,96

Unidade 001 **GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE** TOTAL UNIDADE: 800.786,83

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: 10.122.0002.2-155 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAÚDE			TOTAL P/A:	800.786,83
		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				800.786,83
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692.712,54
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			583.260,21	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.160,69		
13890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	583.160,69			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
13900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			109.452,33	
		3.1.91 13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		109.452,33		
13910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	109.452,33			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.074,29
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			108.074,29	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		
13920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
		3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		87.974,29		
13930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	87.974,29			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
13940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
13950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00		
13960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 14 SECRETARIA DA SAÚDE — TOTAL ÓRGÃO: 268.182.934,96

Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL UNIDADE: 267.380.898,13

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: 10.122.0002.2-156 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE — TOTAL P/A: 101.201,71				
		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				93.201,71
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.201,71
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			93.201,71	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
13970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
13980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
13990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.832,80		
14000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	69.832,80			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.918,91		
14010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	17.918,91			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.450,00		
14020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.450,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
14030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				8.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
14040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
		FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
		SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO				
		PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0002.2-157 APOIO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E À GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE — TOTAL P/A: 690.136,34				
		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				670.136,34
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.136,34
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			670.136,34	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
14050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
14060	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.500,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		
14070	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		237.991,71		
14080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	137.991,71			
14090	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		338.124,58		
14100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	218.124,58			
14110	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00		

14120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
14130	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		23.152,82	
14140	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	13.152,82		
14150	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.296,65	
14160	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
14170	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	32.296,65		
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.970,58	
14180	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	970,58		
14190	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00		
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
14200	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			20.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
14210	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
14220	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.1-158 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS UBS E SEDES ADMIN DE SAÚDE — TOTAL P/A: 115.200,00

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			115.200,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			115.200,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		115.200,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		115.200,00	
14230	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
14240	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00		
14250	10283	518/9/2/5/20	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS SANTA CLARA IV	5.000,00		
14260	10284	518/9/2/5/20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS INTERIOR LESTE	15.000,00		
14270	10285	518/9/2/5/20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS VILA PIONEIRA	25.000,00		
14280	10286	518/9/2/5/20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS CEZAR PARQUE/BRESSAN	15.000,00		
14290	10287	518/9/2/5/20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ANÁPOLIS	15.000,00		
14300	10288	518/9/2/5/20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO HORTÊNCIA	15.000,00		
14310	10289	518/9/2/5/20	TRANSF SESA CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ORQUÍDEA	15.000,00		
14320	10290	518/9/2/5/20	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS UBS SÃO FRANCISCO	5.000,00		
14330	10292	518/9/2/5/20	TRANSF SESA AMPLIAÇÃO UBS BOA VISTA	5.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CME — TOTAL P/A: 1.767.573,00

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			1.767.573,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.288.363,04
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.603,34	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.012.276,00	
14340	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
14350	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.012.176,00		
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		198,11	
14360	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
14370	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	98,11		
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		72.129,23	
14380	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
14390	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	72.029,23		
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		203.759,70	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		203.759,70	

14400	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	24.393,07			
14410	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	179.366,63			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.209,96
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.209,96	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
14420	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
14430	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	75.000,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		92.704,32		
14440	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	52.704,32			
14450	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
14460	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
14470	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		46.305,64		
14480	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	26.305,64			
14490	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00		
14500	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
14510	303	303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		79.200,00		
14520	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	79.200,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-160 PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DEMAIS PROGRAMAS TOTAL P/A: 505.095,00

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				505.095,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.385,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.385,00	
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.385,00		
14530	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	47.385,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.710,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.710,00	
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		118.800,00		
14540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	118.800,00			
		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		338.910,00		
14550	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	338.910,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-161 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE TOTAL P/A: 22.808.642,29

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. Viabilizar o fornecimento de kit Lanches, para pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, que são levados para realizarem tratamentos fora do município de ToledoParaná, além de apoio as mulheres que fazem Tratamento Oncológico, com o Fornecimento de Turbantes;

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.524.791,21
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.860,68
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			41.860,68	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		41.860,68		
14560	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	41.860,68			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.482.930,53
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			14.036,05	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.036,05		
14570	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.036,05			
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.500.000,00	
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500.000,00		
14580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.250.000,00			
14590	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.250.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.968.894,48	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		365.000,00		
14600	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
14610	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	165.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.628.000,00		
14620	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.900.000,00			
14630	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000.000,00			
14640	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500.000,00			
14650	10192 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	150.000,00			
14660	10213 1008 / 3 / 2 / 2 / 12	TRANF VOLUNTÁRIA - MPT 9ª REGIÃO	38.500,00			
14670	10214 494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	14.500,00			
14680	10218 1017 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Incremento PAB	25.000,00			
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		97.000,00		
14690	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	97.000,00			
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.550,00		
14700	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
14710	10271 518 / 9 / 2 / 5 / 20	INCENT FINAN REPRO. MATERIAIS GRÁFICOS/CUSTEIO - RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2023	550,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.594.401,69		
14720	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.654.083,64			
14730	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	940.318,05			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.800,00		
14740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
14750	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.800,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.125.796,21		
14760	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	342.611,28			
14770	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	327.462,60			
14780	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00			
14790	10192 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	155.722,33			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.434.346,58		
14800	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000.000,00			
14810	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	263.275,45			
14820	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.005.571,13			
14830	10192 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)	150.000,00			
14840	10214 494 / 12 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	5.000,00			
14850	10218 1017 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) Incremento PAB	10.000,00			
14860	10269 494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA INCREMENTO TEMPORÁRIO MCA RES Nº 775/2022	500,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00		
14870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00			
14880	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	550.000,00			

14890	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.000,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
14900	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		
14910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
14920	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				283.851,08
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				283.851,08
	4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			360,08	
	4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		360,08		
14930	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	360,08			
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			283.491,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		283.491,00		
14940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
14950	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00			
14960	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	24.472,80			
14970	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.018,20			
14980	10246	518 / 9 / 2 / 5 / 20 931/2021	TRANSF SESA INCENTIVO FINAN P INVEST - AT PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO	1.000,00			
14990	10259	518 / 9 / 2 / 5 / 20 RES 1071/2021	TRANSF SESA TABLETS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.000,00			
15000	10265	518 / 9 / 2 / 5 / 20 773/2019	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES	22.000,00			
15010	10293	518 / 9 / 2 / 5 / 20 389/2023.	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES	25.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-162 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS TOTAL P/A: 2.272.390,06

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				2.264.178,24
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.264.178,24
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.264.178,24	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.780.452,06		
15020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	580.452,06			
15030	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00			
15040	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		428.817,22		
15050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	228.817,22			
15060	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00			
15070	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		54.308,96		
15080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	34.308,96			
15090	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00		
15100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
15110	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				8.211,82
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				8.211,82
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.211,82	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.211,82		
15120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
15130	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
15140	304	304 / 4 / 2 / 0 / 0	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	611,82			
15150	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00			
15160	10264	518 / 9 / 2 / 5 / 20 769/2019	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO RES	5.500,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-163 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUN SAÚDE TOTAL P/A: 74.402.069,13

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				74.402.069,13
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.989.846,32
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.684.277,91	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.536.959,49		
15170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15180	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.536.859,49			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.470.750,33		
15190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15200	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	54.470.650,33			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		110.790,60		
15210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15220	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	110.690,60			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030.124,02		
15230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15240	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.030.024,02			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		535.653,47		
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%)	535.553,47			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			9.305.568,41	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.305.568,41		
15270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	415.257,75			
15280	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.890.310,66			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.412.222,81
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.412.222,81	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00		
15290	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		
15300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15310	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		12.000,00		
15320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		274.422,81		
15330	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
15340	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	174.422,81			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
15350	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
15360	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.500,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.108.600,00		
15370	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.108.600,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-164 RECURSOS HUMANOS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP TOTAL P/A: 15.714.731,05

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				15.714.731,05
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.160.231,05
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.082.318,35	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.134.566,09		
15380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.440.260,38			
15390	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15400	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.694.205,71			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		947.752,26		
15410	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	543.154,06			
15420	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15430	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	404.498,20			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			2.077.912,70	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.077.912,70		

15440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.213.688,39			
15450	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15460	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	864.124,31			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			554.500,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
15470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		554.400,00		
15480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	554.400,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.2-165 RECURSOS HUMANOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE TOTAL P/A: 12.536.719,05

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				12.536.719,05
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.480.719,05
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.231.554,22	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.543.119,61		
15490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.536.851,76			
15500	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15510	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	4.006.167,85			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.631.781,98		
15520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.439.790,59			
15530	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15540	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	1.191.891,39			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		56.652,63		
15550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.895,57			
15560	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
15570	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	25.657,06			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			249.164,83	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		249.164,83		
15580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	249.164,83			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.056.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.000,00	
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.056.000,00		
15590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.056.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0040.6-166 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES TOTAL P/A: 8.054.977,93

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				8.054.977,93
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.426.071,37
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.343.671,57	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.958.353,40		
15600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15610	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.958.253,40			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		385.318,17		
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%)	385.218,17			

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.082.399,80	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.082.399,80		
15640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.228,48			
15650	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.081.171,32			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				628.906,56
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			628.906,56	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		353.000,00		
15660	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00			
15670	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	125.000,00			
15680	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00			
15690	10062 1011/9/2/5/18 LEI	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A	2.500,00			
15700	10086 1011/9/2/5/18 SAÚDE	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA	500,00			
15710	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		25.550,00		
15720	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
15730	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
15740	10271 518/9/2/5/20 SESA Nº 405/2023	INCENT FINAN REPRO. MATERIAIS GRÁFICOS/CUSTEIO - RESOLUÇÃO	550,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00		
15750	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
15760	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
15770	10062 1011/9/2/5/18 LEI	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A	300,00			
15780	10086 1011/9/2/5/18 SAÚDE	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA	500,00			
15790	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		64.644,56		
15800	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
15810	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00			
15820	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00			
15830	10062 1011/9/2/5/18 LEI	TRANSFERÊNCIA SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A	2.094,56			
15840	10086 1011/9/2/5/18 SAÚDE	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA	50,00			
15850	10195 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	19.500,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		178.200,00		
15860	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	178.200,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.212,00		
15870	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.672,00			
15880	10086 1011/9/2/5/18 SAÚDE	TRANSF SESA NÚCLEO DA PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA	50,00			
15890	10195 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROJETO ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	490,00			
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
15900	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.1-167 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE — TOTAL P/A: 25.200,00

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				25.200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.200,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00		
15910	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
15920	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		25.000,00		
15930	10293 518/9/2/5/20 389/2023.	TRANSF SESA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RES	25.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMAD TOTAL P/A: 2.545.084,55

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					2.545.084,55
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.405.484,55
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.027.757,03	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.929.426,16		
15940	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.298.429,30			
15950	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00			
15960	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		630.896,86			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			298,57		
15970	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,94			
15980	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00			
15990	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		97,63			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			98.032,30		
16000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		65.877,03			
16010	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00			
16020	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		32.055,27			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				377.727,52	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			377.727,52		
16030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		260.677,27			
16040	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00			
16050	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		116.950,25			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				139.600,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.100,00		
16060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
16070	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00		
16080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
16090	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			5.100,00		
16100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
16110	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			118.800,00		
16120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		118.800,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0042 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSAMU TOTAL P/A: 10.342.128,49

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					10.265.100,19
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.018.618,04
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				8.018.618,04	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			8.018.618,04		
16130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		662.920,19			
16140	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		590.081,60			
16150	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.116.583,61			
16160	10233 1011/9/5/6/18	Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Federal		2.737.079,81			
16170	10234 1011/9/5/6/18	Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Estadual		2.661.952,83			
16180	10281 1064/9/2/6/20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		250.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.246.482,15
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				2.246.482,15	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			2.246.482,15		
16190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000.000,00			
16200	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		638.712,19			

16210	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	319.536,79			
16220	10234	1011 / 9 / 5 / 6 / 18	Transferências Município de Cascavel Recursos SUS / CONSAMU Estadual	288.233,17			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.028,30
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				77.028,30
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			77.028,30	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		77.028,30		
16230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	47.028,30			
16240	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: 10.302.0042.2-170 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISCOPAR TOTAL P/A: 14.108.871,44

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				14.036.977,52
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.716.241,99
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			4.716.241,99	
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.716.241,99		
16250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.974.206,78			
16260	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	974.206,78			
16270	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	465.375,58			
16280	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	182.452,85			
16290	10281	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	120.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.320.735,53
		3.3.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO			1.429.334,68	
		3.3.41.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.429.334,68		
16300	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.025.819,68			
16310	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	403.515,00			
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.885.634,25	
		3.3.71.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.800,00		
16320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900,00			
16330	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	900,00			
16340	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
16350	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	1.000,00			
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.881.834,25		
16360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	864.702,68			
16370	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	864.702,68			
16380	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	109.396,74			
16390	10193	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA CAPS AD III REGIONAL	43.032,15			
		3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			6.005.766,60	
		3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		
16400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
16410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	450.000,00			
		3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.105.766,60		
16420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.086.838,49			
16430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	168.040,11			
16440	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.833.888,00			
16450	10269	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA INCREMENTO TEMPORÁRIO MCA RES N° 775/2022	16.000,00			
16460	10299	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF. SESA RES. 1413/2023 - REPASSE FINANC. CUSTEIO ATENDIM ESPECIALIZADO	1.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				71.893,92
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				71.893,92
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			71.893,92	
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		71.893,92		
16470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.946,96			
16480	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	35.946,96			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL TOTAL P/A: 9.520.391,76

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					9.460.391,76
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.922.234,87
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.879.131,55	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.741.753,84			
16490	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.364.414,65				
16500	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
16510	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.377.239,19				
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.805,22			
16520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	59.148,98				
16530	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
16540	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.556,24				
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.572,49			
16550	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	55.607,08				
16560	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
16570	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.865,41				
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				1.043.103,32	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.043.103,32			
16580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	884.289,65				
16590	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
16600	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.713,67				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.538.156,89
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				89.514,20	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		89.514,20			
16610	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	44.757,10				
16620	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	44.757,10				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.448.642,69	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
16630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00				
16640	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		261.000,00			
16650	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00				
16660	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00				
16670	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00				
16680	10312 494/9/2/5/20 1713/2023	REPASSE FINANCEIRO PARA CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - RES.	212.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00			
16690	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300,00				
16700	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300,00				
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		193.851,32			
16710	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	126.352,16				
16720	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	67.499,16				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		418.136,74			
16730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	203.136,74				
16740	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00				
16750	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00				
16760	10312 494/9/2/5/20 1713/2023	REPASSE FINANCEIRO PARA CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - RES.	10.000,00				
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		108.335,92			
16770	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	48.335,92				
16780	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.105.193,59			
16790	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	589.693,59				
16800	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	400.000,00				
16810	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00				
16820	10214 494/12/2/6/20 (§ 13, art. 166 da CF)	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	500,00				
16830	10312 494/9/2/5/20 1713/2023	REPASSE FINANCEIRO PARA CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - RES.	100.000,00				
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.725,12			
16840	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.725,12				

		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		356.400,00		
16850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	356.400,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,00		
16860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
16870	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
16880	10312	494 / 9 / 2 / 5 / 20 1713/2023	REPASSE FINANCEIRO PARA CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - RES.	800,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		
16890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
16900	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: 10.302.0042.2-172 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE TOTAL P/A: 28.309.382,34

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				28.249.382,34
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.879.983,20
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.151.638,44	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.029.563,82		
16910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.029.463,82			
16920	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		122.074,62		
16930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	121.974,62			
16940	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			728.344,76	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		728.344,76		
16950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	728.244,76			
16960	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				23.369.399,14
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.203.639,14	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
16970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
16980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
16990	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
17000	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		176.025,40		
17010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	76.025,40			
17020	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00			
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		67.733,33		
17030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	37.733,33			
17040	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.480,13		
17050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	84.480,13			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		78.475,15		
17060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.475,15			
17070	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		2.500.000,00		
17080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
17090	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.725,13		
17100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.725,13			

17110	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		264.000,00		
17120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	264.000,00			
		3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			20.165.760,00	
		3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.165.760,00		
17130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.290.781,20			
17140	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.874.978,80			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		
17150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
17160	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00			
17170	10117	1008 / 3 / 2 / 2 / 12	Convênio BRFOODS/Justiça do Trabalho - APLER	10.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-173 MANUTENÇÃO UNID. PRONTO ATENDIMENTO — TOTAL P/A: 25.402.845,53

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				25.300.845,53
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.682.766,20
		3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.548.021,80	
		3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.548.021,80		
17180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.515.204,46			
17190	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.000.000,00			
17200	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.007.817,34			
17210	10281	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	25.000,00			
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.350.000,00	
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.350.000,00		
17220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00			
17230	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.800.000,00			
17240	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00			
17250	10281	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	ASSISTÊNCIA FINANC. DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	150.000,00			
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300.505,89	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.825.390,32		
17260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.825.290,32			
17270	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		475.115,57		
17280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	475.015,57			
17290	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			484.238,51	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		484.238,51		
17300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	484.138,51			
17310	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				5.618.079,33
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.189.551,40	
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.189.551,40		
17320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
17330	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500.000,00			
17340	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	189.551,40			
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			551.368,30	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		551.368,30		
17350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
17360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	250.000,00			
17370	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.368,30			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.877.159,63	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		

17380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00			
17390	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	125.000,00			
	3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		170.000,00		
17400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00			
17410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	85.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
17420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
17430	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		45.466,00		
17440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.466,00			
17450	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.236.058,50		
17460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
17470	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	350.000,00			
17480	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	536.058,50			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		17.035,13		
17490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
17500	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	7.035,13			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		158.400,00		
17510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	158.400,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				102.000,00
	4.4.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
	4.4.50.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
17520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
17530	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			2.000,00	
	4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00		
17540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
17550	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
17560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
17570	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0042.2-174 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL — TOTAL P/A: 24.394.047,87

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				24.334.047,87
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.671.162,38
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.409.192,02	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00		
17580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
17590	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		12.498.691,64		
17600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.007.782,43			
17610	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
17620	369	369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	490.709,21			
17630	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		26.928,64		
17640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.671,40			
17650	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
17660	369	369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	1.057,24			
17670	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		2.883.371,74		

17680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.769.968,13			
17690	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
17700	369	369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	113.203,61			
17710	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			2.261.970,36	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.261.970,36		
17720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.176.740,42			
17730	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
17740	369	369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	85.029,94			
17750	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				6.662.885,49
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.662.885,49	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00		
17760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	750.000,00			
17770	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750.000,00			
	3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.149.402,00		
17780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	649.402,00			
17790	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
17800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		364.952,32		
17810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	164.952,32			
17820	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.849.915,03		
17830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.150.000,00			
17840	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000.000,00			
17850	369	369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	699.915,03			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		19.716,14		
17860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.716,14			
17870	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		778.800,00		
17880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	778.800,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				60.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		
17890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
17900	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

PROGRAMA: 0040 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0040.2-175 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA — TOTAL P/A: 86.600,00

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				60.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.500,00		
17910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
17920	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00			
17930	10110	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/CUSTEIO	6.500,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
17940	10110	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSIST FARMACÊUTICA/CUSTEIO	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
17950	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				26.600,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				26.600,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			26.600,00	

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.600,00	
17960	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
17970	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00		
17980	500 500/9/2/6/20	Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM de 2007	1.100,00		
17990	10164 1011/9/2/5/18	TRANSF SESA INCENT ORG ASSIST FARMACÊUTICA / INVESTIMENTOS	5.500,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0043.2-176 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA — TOTAL P/A: 3.928.816,35

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				3.828.616,35
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.358.607,39
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.826.543,39	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99,52		
18000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.747.230,86		
18010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.169.154,69			
18020	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18030	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.577.976,17			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
18040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	47,01			
18050	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30,00			
18060	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	22,51			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.113,49		
18070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	61.118,52			
18080	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18090	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	17.894,97			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			532.064,00	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		532.064,00		
18100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	421.287,77			
18110	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18120	510 510/1/7/0/0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	110.676,23			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.008,96
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.008,96	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.100,00		
18130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18140	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		
18150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
18160	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
18170	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		1.600,00		
18180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18190	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		94.098,96		
18200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	34.098,96			
18210	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
18220	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			

	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00		
18230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18240	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
	3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		42.184,00		
18250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
18260	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	23.500,00			
18270	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.684,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
18280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
18290	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	33.000,00			
18300	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.226,00		
18310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
18320	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.726,00			
18330	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		178.200,00		
18340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	178.200,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.200,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				100.200,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.200,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.200,00		
18350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18370	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0043.2-177 RECURSOS HUMANOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS TOTAL P/A: 7.769.101,16

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				7.769.101,16
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.062.901,16
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.906.283,26	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		291,58		
18380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18390	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18400	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	91,58			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.249.961,78		
18410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.146.394,92			
18420	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18430	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	2.103.466,86			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.654.262,96		
18440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	991.360,55			
18450	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18460	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	662.802,41			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.766,94		
18470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	958,99			
18480	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
18490	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências destinadas ao vencimento dos ACS e dos ACE	707,95			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			156.617,90	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		156.617,90		
18500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	156.617,90			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.200,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			706.200,00	
	3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		706.200,00		
18510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	706.200,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0043 ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0043.2-178 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ENDEMIAS TOTAL P/A: 1.963.193,08

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					1.931.093,08
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.459.843,03
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.247.833,24	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.093.232,63			
18520	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.093.132,63				
18530	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00				
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		199,05			
18540	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	99,05				
18550	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		154.401,56			
18560	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	154.301,56				
18570	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				212.009,79	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		212.009,79			
18580	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	211.909,79				
18590	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					471.250,05
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				471.250,05	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.500,00			
18600	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00				
18610	10267 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	500,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.497,16			
18620	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	39.000,00				
18630	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.247,16				
18640	10199 494/9/2/5/20	TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CUSTEIO	1.000,00				
18650	10217 494/9/2/5/20	INCENT FINAN PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE RES SESA Nº 345/2020	2.750,00				
18660	10247 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	1.000,00				
18670	10267 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	1.000,00				
18680	10311 494/9/2/5/20	TRANSF. SESA RES. 285/2024 - APOIO FINANC. DENGUE	500,00				
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00			
18690	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.600,00			
18700	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
18710	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00				
18720	10247 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	1.500,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00			
18730	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00				
18740	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00				
18750	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00				
18760	10247 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	500,00				
18770	10267 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	500,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.727,76			
18780	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	42.477,76				
18790	303 303/1/2/0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00				
18800	494 494/9/2/6/20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.000,00				
18810	10199 494/9/2/5/20	TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CUSTEIO	1.000,00				
18820	10217 494/9/2/5/20	INCENT FINAN PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE RES SESA Nº 345/2020	2.750,00				
18830	10247 494/9/2/5/20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	1.500,00				
18840	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		47.725,13			

			JURÍDICA				
18850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
18860	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.725,13			
18870	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		105.600,00		
18880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	105.600,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600,00		
18890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18900	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
18910	10247	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PRO VIGIAR-PR RES Nº 1.103-21	500,00			
18920	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				32.100,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.100,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.100,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.100,00		
18930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
18940	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
18950	10200	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA INCENT FINAN EST - QAVS - CAPITAL	100,00			
18960	10267	494 / 9 / 2 / 5 / 20	TRANSF SESA PROGRAMA PROVIGIA-PR RES Nº 1.102-21	2.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 0041 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 10.306.0041.2-179 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL TOTAL P/A: 16.500,00

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				16.500,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.400,00		
18970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
18980	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.300,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600,00		
18990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19000	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
19010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19020	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.100,00		
19030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19040	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
19050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19060	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: 268.182.934,96

Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS TOTAL UNIDADE: 1.250,00

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: 10.302.0042.2-180 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS — TOTAL P/A: 1.250,00				
		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				1.000,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		250,00		
19070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250,00			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		250,00		
19080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00		
19090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00		
19100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				250,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				250,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			250,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		
19110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	250,00			

Órgão 15 SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA — TOTAL ÓRGÃO: 31.335.235,34

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA — TOTAL UNIDADE: 219.617,02

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: 04.122.0002.2-181 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA — TOTAL P/A: 219.517,02				
		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				219.417,02
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.644,80
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			195.545,28	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.840,19		
19120	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	158.840,19			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.605,57		
19130	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	36.605,57			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
19140	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			99,52		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
19150	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.772,22
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			23.772,22	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
19160	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150,00		
19170	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	150,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
19180	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00		
19190	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.422,22		
19200	000	0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)	1.422,22			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
19210	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		
19220	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: 06.122.0002.1-182 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO — TOTAL P/A: 100,00				
		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				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
19230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	

Órgão 15 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA** — TOTAL ÓRGÃO: 31.335.235,34

Unidade 002 **DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL** — TOTAL UNIDADE: 10.487.864,66

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 0044 PROTEÇÃO À POPULAÇÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

PROJETO/ATIVIDADE: 06.181.0044.2-183 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL — TOTAL P/A: 10.487.864,66

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.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.487.764,66
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.646.501,28
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.556.777,61	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.221.995,37		
19240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.221.995,37			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		334.782,24		
19250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	334.782,24			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.089.723,67	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.089.723,67		
19260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.089.723,67			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.841.263,38
		3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
		3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
19270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.841.163,38	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
19280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500,00		
19290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
		3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		31.867,58		
19300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	31.867,58			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
19310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.000,00		
19320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	268.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.553.295,80		
19330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.553.295,80			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		586.300,00		
19340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	586.300,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
19350	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		
19360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 15 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA** — TOTAL ÓRGÃO: 31.335.235,34

Unidade 003 **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO** — TOTAL UNIDADE: 20.310.906,87

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
			PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO				
			PROJETO/ATIVIDADE: 26.122.0045.2-184 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO — TOTAL P/A: 4.823.483,14				
			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				4.793.383,14
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.900.419,44
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.358.903,03	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.285.587,00		
19370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.763.762,82			
19380	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	521.824,18			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,53		
19390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	83,72			
19400	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	15,81			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		73.216,50		
19410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	61.588,09			
19420	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	11.628,41			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			541.516,41	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		541.516,41		
19430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	455.511,58			
19440	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	86.004,83			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				892.963,70
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			892.963,70	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		396.081,75		
19450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	193.894,02			
19460	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	202.187,73			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
19470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19480	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.305,17		
19490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	148.205,17			
19500	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	2.100,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.126,78		
19510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.126,78			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		336.150,00		
19520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	336.050,00			
19530	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	100,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
19540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.100,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.100,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.100,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.100,00		
19550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
19560	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	30.000,00			
			FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE				
			SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
			PROGRAMA: 0045 TRANSPORTE E TRÂNSITO				
			PROJETO/ATIVIDADE: 26.122.0045.2-185 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E PONTOS DE ÔNIBUS — TOTAL P/A: 12.695,41				

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					12.595,41
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.595,41
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.595,41	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.457,41		
19570	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				
19580	10039 1008/3/99/2/12	REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO	2.457,41				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.138,00		
19590	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.088,00				
19600	10039 1008/3/99/2/12	REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO	50,00				
	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		
19610	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: 26.782.0045.1-186 CONSTR, AMPL, REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS E PONTOS DE ÔNIBUS TOTAL P/A: 100,00

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					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		
19620	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: 26.782.0045.2-187 IMPL PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB TOTAL P/A: 15.474.628,32

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 da facilidade de locomoção proporcionada pela diminuição dos custos com o transporte coletivo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.474.628,32
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.474.628,32
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				15.474.628,32	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00		
19630	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.474.528,32		
19640	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.474.478,32				
19650	10039 1008/3/99/2/12	REPASSE TRANSTOL - CONTRATO DE CONCESSÃO	50,00				

Órgão 15 **SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA** TOTAL ÓRGÃO: 31.335.235,34

Unidade 004 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** TOTAL UNIDADE: 316.846,79

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: 04.122.0002.2-188 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA — TOTAL P/A: 316.846,79				
		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				316.846,79
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.596,79
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			254.057,38	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.732,09		
19660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	238.732,09			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.225,77		
19670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.225,77			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
19680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			35.539,41	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.539,41		
19690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.539,41			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.250,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			27.250,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
19700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
19710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
19720	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		
19730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
19740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.450,00		
19750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	21.450,00			

Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL ÓRGÃO: 43.991.032,35

Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — TOTAL UNIDADE: 1.222.384,06

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0046.2-189 MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS - GAB SEC ASSISTÊNCIA — TOTAL P/A: 1.222.384,06

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 a execução dos serviços e dos programas desenvolvidos na secretaria.

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.222.284,06
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.131.268,20
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			943.213,69	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		943.014,65		
19760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	943.014,65			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
19770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
19780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			188.054,51	
		3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		188.054,51		
19790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	188.054,51			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.015,86
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.015,86	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
19800	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		
19810	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		
19820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,66		
19830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,66			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.115,20		
19840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.115,20			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		85.800,00		
19850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	85.800,00			
		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		
19860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

Órgão 16 **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** — TOTAL ÓRGÃO: 43.991.032,35

Unidade 002 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** — TOTAL UNIDADE: 42.768.648,29

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: 08.122.0046.2-190 APOIO E INCENTIVO À ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE GARANTIA DE DIREITOS - FMAS — TOTAL P/A: 7.100,00				
		OBJETIVO: Realizar a Conferência Municipal de Assistência Social garantindo materiais e serviços necessários; Realizar capacitações de Conselheiros Municipais do CMAS; Manter as atividades realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; Pagamento de diárias, hospedagem, transporte, inscrição e alimentação em eventos e reuniões para Conselheiros Municipais do CMAS.				
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				7.100,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.100,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
19870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
19880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
19890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
19900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800,00		
19910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.128.0046.2-191 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS — TOTAL P/A: 26.800,00				
		OBJETIVO: Implementar e realizar capacitações permanentes e a qualificação de trabalhadores do SUAS (servidores públicos e trabalhadores da rede socioassistencial - OSCs) bem como as planejadas e propostas pelo NEP/SUAS, 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, hospedagem, 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				26.800,00
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.800,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			26.800,00	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
19920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
19930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
19940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
19950	10100	940 / 9 / 6 / 6 / 25 BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	500,00			
19960	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		10.000,00		
19970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.200,00		
19980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
19990	10100	940 / 9 / 6 / 6 / 25 BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	100,00			
20000	10101	936 / 9 / 6 / 6 / 8 BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS	100,00			
		FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
		PROGRAMA: 0047 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0047.2-192 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO PSE MAC PARA IDOSOS — TOTAL P/A: 470.540,64				
		OBJETIVO: Garantir, 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					470.540,64
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.540,64
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				470.540,64	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200,00		
20010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
20020	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			470.340,64		
20030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		470.240,64			
20040	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 À PESSOA IDOSA

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

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0047.2-193 COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSE MAC PARA IDOSOS - FMAS TOTAL P/A: 769.098,24

OBJETIVO: Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Serviço de Proteção Social Especial para pessoas, 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					692.188,42
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					692.188,42
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				692.188,42	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			692.188,42		
20050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		692.188,42			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.909,82
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					76.909,82
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				76.909,82	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			76.909,82		
20060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		76.909,82			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 0048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0048.1-194 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		
20070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

PROGRAMA: 0048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA IDOSA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0048.2-195 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB PARA IDOSOS TOTAL P/A: 573.679,11

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 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					560.679,11
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.679,11
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				560.679,11	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			184.213,94		
20080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		184.113,94			
20090	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			1.500,00		
20100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00			

	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		151.621,72		
20110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.333,28			
20120	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	141.288,44			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
20130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		59.638,23		
20140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	19.879,41			
20150	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	39.758,82			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.405,22		
20160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	135.917,13			
20170	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	27.488,09			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200,00		
20180	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
20190	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				13.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		
20200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
20210	10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0053 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0053.1-196 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.

	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		
20220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0053 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0053.2-197 COFINANCIAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO PROGR DE PSB E PSE DE MAC PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA TOTAL P/A: 258.398,40

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; Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de Serviço de "Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência", "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 Inclusiva 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				242.628,24
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.628,24
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			242.628,24	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		242.628,24		
20230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	141.931,44			
20240	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.696,80			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.770,16
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.770,16
	4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.770,16	
	4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.770,16		
20250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.770,16			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0053 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0053.2-198 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS EIXOS DE PSB E PSE TOTAL P/A: 499.475,78

OBJETIVO: Atendimento às Pessoas com Deficiência, através dos 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, E Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Residência Inclusiva 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					493.162,18
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					493.162,18
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				493.162,18	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			189.766,30		
20260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		140.666,30			
20270	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		49.100,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			200,00		
20280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
20290	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			150.714,79		
20300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		50.235,19			
20310	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.479,60			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.880,00		
20320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		33.920,00			
20330	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		16.960,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			78.432,60		
20340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		26.144,20			
20350	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		52.288,40			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.242,96		
20360	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		21.560,84			
20370	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		682,12			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			925,53		
20380	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		825,53			
20390	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					6.313,60
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.313,60
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.313,60	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.313,60		
20400	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00			
20410	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100,00			
20420	10304 1011/9/6/5/19	TRANSF CEAS/PR - INCENT RESIDÊNCIA INCLUSIVA - DELIB. 65/2023		213,60			

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: 08.243.0046.6-199 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ORÇAMENTO CRIANÇA TOTAL P/A: 11.180.418,69

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					11.180.418,69
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.237.118,69
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				8.681.856,47	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			308.314,84		
20430	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		308.314,84			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.572.141,80		
20440	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		7.572.141,80			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			145.247,70		
20450	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		145.247,70			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			656.152,13		
20460	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		656.152,13			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				1.555.262,22	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.555.262,22		
20470	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		1.555.262,22			

		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				943.300,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			943.300,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
20480	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		
20490	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		
20500	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		
20510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		937.200,00		
20520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	937.200,00			

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: 08.243.0049.5-200 CONSTR E AMPL UNID ATEND PROG PSE MAC CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS — TOTAL P/A: 2.700.000,00

OBJETIVO: Executar reformas e melhorias nas unidades de atendimento já existentes (unidades de CREAS e unidades de acolhimento institucional para Crianças e Adolescentes) e construir nova sede para os serviços.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.700.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.700.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.700.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.700.000,00		
20530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.700.000,00			

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: 08.243.0049.6-201 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSE MAC PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS — TOTAL P/A: 3.860.093,60

OBJETIVO: Executar Serviços de Média e Alta Complexidade para crianças e adolescentes em situação de direitos violados, com fragilização ou rompimento de vínculos familiares e comunitários em Unidades de atendimento já existentes (CREAS e unidades de acolhimento institucional para Crianças e 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 e 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				3.668.908,16
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.668.908,16
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.668.908,16	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		752.992,72		
20540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	522.761,28			
20550	10112	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Transferência FEAS Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens	2.131,44			
20560	10146	941 / 9 / 6 / 6 / 26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00			
20570	10306	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	TRANSF CEAS/PR - PISO ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEL. 59/2023	228.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
20580	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		1.436.490,59		
20590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.429.455,07			
20600	10146	941 / 9 / 6 / 6 / 26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.035,52			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		158.123,34		
20610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	52.707,78			
20620	10146	941 / 9 / 6 / 6 / 26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	105.415,56			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		743.055,22		
20630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	742.955,22			
20640	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		427.037,09		
20650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	414.137,09			
20660	10146	941 / 9 / 6 / 6 / 26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.900,00			
20670	10306	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	TRANSF CEAS/PR - PISO ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEL. 59/2023	1.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		151.009,20		
20680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.009,20			
20690	10146	941 / 9 / 6 / 6 / 26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96.000,00			

		3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100,00		
20700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				191.185,44
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				191.185,44
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.185,44	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.185,44		
20710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	149.000,00			
20720	10146	941 / 9 / 6 / 6 / 26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00			
20730	10306	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	TRANSF CEAS/PR - PISO ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEL. 59/2023	41.185,44			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0050 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0050.5-202 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.

		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		
20740	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: 08.243.0050.6-203 COFINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PSB CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS TOTAL P/A: 1.279.471,60

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

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.151.074,36
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.151.074,36
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.151.074,36	
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.151.074,36		
20750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.150.974,36			
20760	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				128.397,24
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				128.397,24
		4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			127.886,04	
		4.4.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		127.886,04		
20770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	127.886,04			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			511,20	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		511,20		
20780	10280	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS INDIVIDUAIS	511,20			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0050 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0050.6-204 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO PSB PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FMAS TOTAL P/A: 1.305.283,95

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 conforme diagnóstico social; Manter o repasse de bolsa auxílio para adolescentes participantes dos serviços governamentais (Projovem e Florir Toledo).

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.280.283,95
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.283,95
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.283,95	
		3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		487.579,62		
20790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	487.579,62			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		291.276,26		
20800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	291.176,26			
20810	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		1.500,00		
20820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			

		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		
20830	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
20840	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		230.027,36		
20850	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	76.059,15			
20860	10095	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	153.968,21			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		
20870	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
20880	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		84.372,88		
20890	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	28.124,36			
20900	10095	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	56.248,52			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.249,03		
20910	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	162.460,15			
20920	10095	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	21.788,88			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		878,80		
20930	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	778,80			
20940	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				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		
20950	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00			
20960	10095	934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0046.1-205 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		
20970	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: 08.244.0046.2-206 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL P/A: 956.290,34

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				944.290,34
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				944.290,34
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			944.290,34	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		334.381,06		
20980	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	334.381,06			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
20990	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		108.204,11		
21000	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	108.204,11			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		159.697,40		
21010	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	159.697,40			
		3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		42.186,39		
21020	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	42.186,39			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234.169,00		
21030	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	234.169,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		29.858,16		
21040	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	29.858,16			

	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.594,22		
21050	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.594,22			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
21060	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		
21070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0046 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0046.2-207 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS TOTAL P/A: 12.339.964,93

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				12.339.964,93
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.429.214,60
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.579.160,49	
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.639,74		
21080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	42.639,74			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.231.968,94		
21090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.231.968,94			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		55.650,99		
21100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	55.650,99			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		248.900,82		
21110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	248.900,82			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.850.054,11	
	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.850.054,11		
21120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.850.054,11			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.750,33
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.750,33	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.500,00		
21130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.500,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
21140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.850,33		
21150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	11.850,33			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
21160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		884.400,00		
21170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	884.400,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0051 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0051.1-208 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		
21180	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: 08.244.0051.2-209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OESTE DO PARANÁ - CIASOP TOTAL P/A: 89.702,86

OBJETIVO: Implementar, manter e executar o Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná - CIASOP, visando à implantação de unidades para o abrigamento de mulheres em situação de violência e à implementação de outras modalidades de acolhimento, nos termos na lei que ratifica o protocolo de intenções e o contrato firmado entre os consorciados.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					88.902,86
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.657,14
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				38.657,14	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			38.657,14		
21190	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		38.657,14			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.245,72
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				50.245,72	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			50.245,72		
21200	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		50.245,72			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					800,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				800,00	
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			800,00		
21210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		800,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0051 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0051.2-210 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO PSE MAC PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS TOTAL P/A: 1.525.855,22

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 dos CREAS, 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 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					1.506.202,06
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.506.202,06
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.506.202,06	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			211.350,27		
21220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		211.250,27			
21230	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			120.803,93		
21240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		120.803,93			
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			110.890,64		
21250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		36.775,85			
21260	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		74.114,79			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
21270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			42.888,03		
21280	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		14.296,01			
21290	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28.592,02			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			684.281,59		
21300	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		673.944,68			
21310	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.336,91			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.551,60		
21320	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		5.451,60			
21330	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			330.336,00		
21340	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		330.336,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.653,16
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					19.653,16
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				19.653,16	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.653,16		
21350	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		18.000,00			
21360	10146 941/9/6/6/26	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		953,16			
21370	10313 937/9/6/6/9	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - PORTARIA 886/2023		700,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0052 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0052.1-211 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; Construção do novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS NO PANORAMA / SÃO FRANCISCO).

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		
21380 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: 08.244.0052.2-212 ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS TOTAL P/A: 4.925.874,93

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; Contribuir para o acesso a direitos; Garantir a provisão 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					4.827.524,74
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.827.524,74
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.827.524,74	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			82.829,51		
21390 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		72.729,51			
21400 10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
21410 10100 940/9/6/6/25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		5.000,00			
21420 10101 936/9/6/6/8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		5.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			187.566,24		
21430 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		187.566,24			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			401.538,90		
21440 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		90.411,96			
21450 10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		136.873,80			
21460 10100 940/9/6/6/25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		174.065,94			
21470 10262 940/9/6/6/25	TRANSF PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - LEI Nº 14.284/2021		187,20			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			34.967,16		
21480 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		34.667,16			
21490 10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
21500 10100 940/9/6/6/25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		100,00			
21510 10101 936/9/6/6/8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		100,00			
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			173.010,25		
21520 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		107.309,60			
21530 10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
21540 10100 940/9/6/6/25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		65.600,65			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			467.381,48		
21550 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		453.972,90			
21560 10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		11.704,25			
21570 10100 940/9/6/6/25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		1.204,33			
21580 10101 936/9/6/6/8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		500,00			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			120.231,20		
21590 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		105.289,20			
21600 10095 934/9/6/6/6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		100,00			
21610 10100 940/9/6/6/25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		14.742,00			
21620 10101 936/9/6/6/8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS		100,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.360.000,00		
21630 000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		3.360.000,00			

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				98.350,19
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				98.350,19
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.350,19	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.350,19		
21640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	36.000,00		
21650	10095	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.774,73		
21660	10100	940 / 9 / 6 / 6 / 25	BLOCO FINANC. GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	11.720,84		
21670	10101	936 / 9 / 6 / 6 / 8	BLOCO FINANCIAMENTO GESTÃO DO SUAS	39.862,46		
21680	10305	1011 / 9 / 6 / 5 / 19 50/2023	TRANSF CEAS/PR - INCENT BENEFICIOS E SERVIÇOS DA PSB - DELIB.	2.192,76		
21690	10313	937 / 9 / 6 / 6 / 9	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - PORTARIA 886/2023	799,40		

Órgão	17	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	TOTAL ÓRGÃO:	6.131.086,24
Unidade	001	GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	TOTAL UNIDADE:	3.922.238,90

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: 04.122.0002.2-213 ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		TOTAL P/A:		3.922.238,90
		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				3.872.238,90
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.643.302,60
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			2.341.575,09	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.820.500,38		
21700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.820.500,38			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		76.468,29		
21710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	76.468,29			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		444.606,42		
21720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	444.606,42			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			301.727,51		
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		301.727,51		
21730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	301.727,51			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.228.936,30
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.228.936,30	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		
21740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
21750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
21760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.002,51		
21770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	76.002,51			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.003.933,79		
21780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.003.933,79			
		3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		99.000,00		
21790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	99.000,00			
		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		
21800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			

Órgão 17 **PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO** — TOTAL ÓRGÃO: 6.131.086,24

Unidade 002 **FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON** — TOTAL UNIDADE: 2.208.847,34

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 14.422.0003.2-214 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON — TOTAL P/A: 2.208.847,34

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.

CONTA	FONTE	NATUREZA / ESPECIFICAÇÃO / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				2.058.847,34
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618.404,68
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			509.964,09	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		509.765,05		
21810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	509.765,05			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		99,52		
21820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,52		
21830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	99,52			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			108.440,59	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		108.440,59		
21840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	108.440,59			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.442,66
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.442,66	
		3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00		
21850	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		150.000,00		
21860	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	150.000,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
21870	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		250.000,00		
21880	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	250.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00		
21890	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	200.000,00			
		3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		150.000,00		
21900	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	150.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		488.942,66		
21910	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	488.942,66			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
21920	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		71.500,00		
21930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	71.500,00			
		3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		
21940	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	20.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				150.000,00
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
21950	077	0 / 1 / 7 / 0 / 0 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO PROCON	150.000,00			

Órgão 99 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** TOTAL ÓRGÃO: 3.700.000,00

Unidade 099 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** TOTAL UNIDADE: 3.700.000,00

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: 99.999.0057.9-215 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				TOTAL P/A: 3.700.000,00
		OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
		9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.700.000,00
		9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.700.000,00
		9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.700.000,00	
		9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.700.000,00		
21960	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0 Reservas de Contingências	3.700.000,00			

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	385.929,44	715.252,64	787.765,90	823.215,37
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	188.190,06	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.037.594,30	14.878.455,84	15.600.100,00	16.302.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**6.423.523,74**	**15.781.898,54**	**16.387.865,90**	**17.125.315,37**
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	134.300,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**134.300,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**6.423.523,74**	**15.916.198,54**	**16.387.865,90**	**17.125.315,37**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024	DESPESA AUTORIZADA 2025
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	10.937.270,25	14.223.834,18	15.485.285,37
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**10.937.270,25**	**14.223.834,18**	**15.485.285,37**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	588.963,60	2.034.000,00	1.571.528,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**588.963,60**	**2.034.000,00**	**1.571.528,74**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	130.031,72	68.501,26
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**130.031,72**	**68.501,26**
TOTAL GERAL	**11.526.233,85**	**16.387.865,90**	**17.125.315,37**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Fundo Municipal de Trânsito

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
RECEITA PATRIMONIAL	823.215,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.302.100,00	**17.125.315,37**
	TOTAL	17.125.315,37
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		1.640.030,00

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.485.285,37	**15.485.285,37**
	SUPERÁVIT	1.640.030,00
	TOTAL	17.125.315,37
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.571.528,74	**1.571.528,74**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**68.501,26**
	TOTAL	1.640.030,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	17.125.315,37	DESPESAS CORRENTES	15.485.285,37
		DESPESAS DE CAPITAL	1.571.528,74
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.501,26
TOTAL	17.125.315,37	**TOTAL**	17.125.315,37

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - 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			17.125.315,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		823.215,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	792.214,50		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	792.214,50		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	792.214,50		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	792.214,50		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENTIDADES	792.214,50		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	792.214,50		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.01.00.00	509	RENDIMENTOS MULTAS DE TRÂNSITO	652.080,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.02.00.00	509	RENDIMENTOS RENAINF-MULTAS INTERESTADUAIS	104,50		
1.3.2.1.01.0.1.11.01.03.00.00	501	RENDIMENTOS DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS FUNDO DE TRÂNSITO	140.030,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	31.000,87		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	31.000,87		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	31.000,87		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	31.000,87		
1.3.3.9.99.0.1.02.00.00.00.00	509	REMOÇÃO, GUARDA, LIBERAÇÃO, E LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS CTO 18-2018	31.000,87		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.302.100,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.302.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.302.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.302.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	16.302.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.11.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - FMT	16.302.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.11.01.00.00.00	509	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16.302.000,00		
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 **17.125.315,37**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	823.215,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.302.100,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	17.125.315,37
TOTAL GERAL	17.125.315,37

Unidade gestora: Fundo Municipal de Trânsito

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.485.285,37
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.485.285,37
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.485.285,37	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.448.385,37		
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	10.890.600,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.571.528,74
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.571.528,74
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.571.528,74	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	431.498,74		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140.030,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.501,26
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.501,26
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		68.501,26	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.501,26		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.485.285,37
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	15.485.285,37
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.571.528,74
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	1.571.528,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.501,26
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.501,26
TOTAL GERAL	17.125.315,37



Fundo Municipal de Trânsito - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Orgão	Orçada	
01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.125.315,37	100,00%
Total:	**17.125.315,37**	

Fundo Municipal de Trânsito - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Orgão / Unidade		Orçada	
01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		**17.125.315,37**	**100,00%**
01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		17.125.315,37	100,00%
	Total:	17.125.315,37	

Órgão 01 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TOTAL ÓRGÃO: 17.125.315,37

Unidade 001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TOTAL UNIDADE: 17.125.315,37

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: 431.498,74				
		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				431.498,74
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				431.498,74
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			431.498,74	
		4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		431.498,74		
00010	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	431.498,74			
		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: 16.625.315,37				
		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				15.485.285,37
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.485.285,37
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			15.485.285,37	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.448.385,37		
00020	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0 Gerenciamento do Trânsito	1.448.385,37			
		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		10.890.600,00		
00090	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	6.000.000,00			
00100	10212	2 / 1 / 7 / 0 / 0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	4.890.600,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00		
00110	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	3.000.000,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		
00120	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	15.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
00130	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.140.030,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.140.030,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.030,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.140.030,00		
00140	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos - Trânsito	140.030,00			
00150	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	1.000.000,00			

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: 68.501,26

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

		9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				68.501,26
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				68.501,26
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.501,26	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		68.501,26		
00160	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	68.501,26			

TOTAL GERAL: 17.125.315,37

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2025

	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.288.443,11	12.298.422,31	14.112.824,02	15.124.595,20
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.288.657,09	1.551.096,00	1.100.000,00	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	149,68	0,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	4.544.268,06	5.092.794,05	5.787.661,08	6.121.138,34
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**17.121.517,94**	**18.942.312,36**	**21.010.485,10**	**22.355.733,54**
TOTAL GERAL	**0,00**	**17.121.517,94**	**18.942.312,36**	**21.010.485,10**	**22.355.733,54**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2025

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024	DESPESA AUTORIZADA 2025
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	18.149.913,88	20.642.837,39	22.015.733,54
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**18.149.913,88**	**20.642.837,39**	**22.015.733,54**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	16.015,34	10.000,00	40.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**16.015,34**	**10.000,00**	**40.000,00**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	357.647,71	300.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**357.647,71**	**300.000,00**
TOTAL GERAL	**18.165.929,22**	**21.010.485,10**	**22.355.733,54**

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2025**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo **Página: 1**

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
CONTRIBUIÇÕES	15.124.595,20	
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	6.121.138,34	**22.355.733,54**
	TOTAL	22.355.733,54
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		340.000,00

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.015.733,54	**22.015.733,54**
	SUPERÁVIT	340.000,00
	TOTAL	22.355.733,54
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.000,00	**40.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**300.000,00**
	TOTAL	340.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	16.234.595,20	DESPESAS CORRENTES	22.015.733,54
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	6.121.138,34	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL	22.355.733,54	**TOTAL**	22.355.733,54

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - 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			16.234.595,20
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		15.124.595,20	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.124.595,20		
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E SOCIAL	15.124.595,20		
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	15.124.595,20		
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	15.124.595,20		
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	15.124.595,20		
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA	6.235.013,07		
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	75.000,00		
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	2.871.544,43		
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.966.641,25		
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA PREFEITURA	3.871.628,02		
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA CÂMARA	104.618,43		
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00.00.00	076	CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES - SERVIDORES DA FUNTEC	150,00		
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			6.121.138,34
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		6.121.138,34	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.121.138,34		
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	6.121.138,34		
7.2.1.6.03.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	6.121.138,34		
7.2.1.6.03.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	6.121.138,34		
7.2.1.6.03.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	6.121.138,34		
7.2.1.6.03.1.1.01.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - PREFEITURA	4.156.675,39		
7.2.1.6.03.1.1.02.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - CÂMARA	50.000,00		
7.2.1.6.03.1.1.03.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - SERVIDORES INATIVOS	1.914.362,95		
7.2.1.6.03.1.1.04.00.00.00.00	069	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST - FUNTEC	100,00		

TOTAL GERAL **22.355.733,54**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

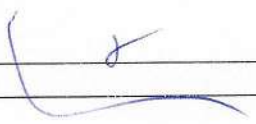
RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	15.124.595,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	16.234.595,20
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.121.138,34
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	6.121.138,34
TOTAL GERAL	22.355.733,54

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			22.015.733,54
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.015.733,54
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.015.733,54	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	380.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.300,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.958.733,54		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		





TOTAL GERAL: 22.355.733,54

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.015.733,54
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	22.015.733,54
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	40.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL GERAL	22.355.733,54



Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Orgão	Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	22.355.733,54	100,00%
Total:	**22.355.733,54**	

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Orgão / Unidade		Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO		**22.355.733,54**	**100,00%**
01.01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO		22.355.733,54	100,00%
	Total:	22.355.733,54	

Órgão 01 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO TOTAL ÓRGÃO: 22.355.733,54

Unidade 001 CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO TOTAL UNIDADE: 22.355.733,54

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:		9.000,00
			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				9.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00010	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	1.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00		
00020	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	7.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00030	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: 11.331.0054.2-002 ATENDIMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO		TOTAL P/A:		21.331.498,54
			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				21.331.498,54
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.331.498,54
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.331.498,54	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		380.000,00		
00040	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	380.000,00			
		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		20.936.498,54		
00060	069	69 / 1 / 99 / 0 / 0	Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	6.221.138,34			
00070	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	14.715.360,20			
			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:		2.235,00
			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				2.235,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.235,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.235,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
00080	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	500,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00		
00090	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	1.200,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00		
00100	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	300,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235,00		
00110	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	235,00			
			FUNÇÃO: 11 TRABALHO				
			SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
			PROGRAMA: 0054 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES				
			PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0054.2-004 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: 712.000,00

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					672.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				672.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00		
00130	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		30.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00		
00140	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		30.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00		
00150	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		20.000,00			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			23.000,00		
00160	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		23.000,00			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			350.000,00		
00170	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		350.000,00			
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00		
00180	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		200.000,00			
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.000,00		
00190	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		9.000,00			
	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					40.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					40.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00		
00210	076 0/1/7/0/0	Recursos próprios		40.000,00			

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: 300.000,00

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00		
00220	999 999/1/99/0/0	Reservas de Contingências		300.000,00			

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2025

FAPES - TOLEDOPREV

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA 2021	2022	2023	RECEITA PREVISTA 2024	2025
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.904.254,26	31.396.766,24	34.523.526,53	36.519.432,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	38.502.505,29	68.696.373,54	58.000.000,00	63.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.456.434,45	6.209.854,04	5.320.000,00	5.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	75.267.483,20	88.460.224,27	95.400.824,95	109.506.608,70
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**146.130.677,20**	**194.763.218,09**	**193.244.351,48**	**214.426.041,06**
TOTAL GERAL	**0,00**	**146.130.677,20**	**194.763.218,09**	**193.244.351,48**	**214.426.041,06**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2025

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024	DESPESA AUTORIZADA 2025
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.071.037,49	115.100.000,00	133.404.041,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.513,22	889.900,00	1.115.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**101.482.550,71**	**115.989.900,00**	**134.519.041,06**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	100,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**100,00**	**5.000,00**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	77.324.351,48	80.002.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**77.324.351,48**	**80.002.000,00**
TOTAL GERAL	**101.482.550,71**	**193.314.351,48**	**214.526.041,06**

FAPES - TOLEDOPREV

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício 2025

Unidade gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

RECEITAS CORRENTES		TOTAL
CONTRIBUIÇÕES	36.519.432,36	
RECEITA PATRIMONIAL	63.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	109.506.608,70	**214.426.041,06**
	TOTAL	214.426.041,06
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		79.907.000,00
	DÉFICIT	100.000,00

DESPESAS CORRENTES		TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.404.041,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115.000,00	**134.519.041,06**
	SUPERÁVIT	79.907.000,00
	TOTAL	214.426.041,06
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.000,00	**5.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**80.002.000,00**
	TOTAL	80.007.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	104.919.432,36	DESPESAS CORRENTES	134.519.041,06
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	109.506.608,70	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.002.000,00
DÉFICIT	100.000,00		
TOTAL	214.526.041,06	**TOTAL**	214.526.041,06

FAPES - TOLEDOPREV

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - 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			104.919.432,36
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		36.519.432,36	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.519.432,36		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	36.519.432,36		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	36.519.432,36		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	34.745.186,37		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	34.745.186,37		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	34.143.519,70		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	595.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LICENCIADO	3.300,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CARGA HORÁRIA REDUZIDA	3.300,00		
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNTEC	66,67		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	1.759.108,54		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.759.108,54		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.137,45		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.137,45		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		63.000.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	63.000.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	63.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	63.000.000,00		
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	10.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.400.000,00	
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	5.300.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.300.000,00		
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	300.000,00		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	300.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	300.000,00		
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	100.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			109.506.608,70
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		52.117.979,55	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	52.117.979,55		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	52.117.979,55		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	52.117.979,55		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	52.117.979,55		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	52.117.979,55		
7.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - PREFEITURA	51.215.379,55		
7.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - CÂMARA	892.500,00		
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	100,00		
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		57.388.629,15	
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	57.388.629,15		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS	57.388.629,15		

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	57.388.629,15	
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	57.388.629,15	
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00.00.00	040	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	56.408.629,15	
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00.00.00	040	APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	980.000,00	

TOTAL GERAL **214.426.041,06**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	36.519.432,36
RECEITA PATRIMONIAL	63.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	104.919.432,36
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	52.117.979,55
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO	57.388.629,15
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	109.506.608,70
TOTAL GERAL	214.426.041,06

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			134.519.041,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.404.041,06
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		133.404.041,06	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	123.304.041,06		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.100.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.115.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.000,00	
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.86.00.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	520.000,00		
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			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		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.002.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.002.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.002.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.002.000,00		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.404.041,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	134.519.041,06
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.002.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.002.000,00
TOTAL GERAL	214.526.041,06

FAPES - TOLEDOPREV

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Exercício

Orgão	Orçada	
01 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	214.526.041,06	100,00%
Total:	**214.526.041,06**	

FAPES - TOLEDOPREV

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Exercício

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	**214.526.041,06**	**100,00%**
01.01 - ÓRGÃO EXECUTIVO DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	80.102.000,00	37,34%
01.02 - COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV	134.424.041,06	62,66%
Total:	214.526.041,06	

Órgão 01 COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL ÓRGÃO: 214.526.041,06

Unidade 001 ÓRGÃO EXECUTIVO DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL UNIDADE: 80.102.000,00

CONTA	FONTE	NATUREZA / F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	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: 100.000,00				
			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				95.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00	
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00020	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.000,00		
00030	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	88.000,00			
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00040	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00050	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
			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: 80.002.000,00				
			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				80.002.000,00
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.002.000,00
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.002.000,00	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.002.000,00		
00060	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.000.000,00			
00070	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0	Compensação entre Regimes Previdenciários	2.000,00			

Órgão 01 COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL ÓRGÃO: 214.526.041,06

Unidade 002 COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV — TOTAL UNIDADE: 134.424.041,06

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: 4.120.000,00				
		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				4.120.000,00
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.100.000,00
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			4.100.000,00	
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		4.000.000,00		
00080	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00			
		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: 130.304.041,06				
		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				130.304.041,06
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.304.041,06
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			129.304.041,06	
		3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		119.304.041,06		
00110	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	96.826.041,06			
00120	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0 Compensação entre Regimes Previdenciários	22.478.000,00			
		3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		10.000.000,00		
00130	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.000.000,00			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00	
		3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		500.000,00		
00140	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0 Compensação entre Regimes Previdenciários	500.000,00			
		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 2025

	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	71.715,78	77.312,01	83.036,00	86.772,62
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**71.715,78**	**77.312,01**	**83.036,00**	**86.772,62**
TOTAL GERAL	**0,00**	**71.715,78**	**77.312,01**	**83.036,00**	**86.772,62**

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2025

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024	DESPESA AUTORIZADA 2025
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	590.353,56	640.105,82	620.005,82
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**590.353,56**	**640.105,82**	**620.005,82**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	68.260,78	9.036,00	34.736,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**68.260,78**	**9.036,00**	**34.736,48**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500,00	500,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**500,00**	**500,00**
TOTAL GERAL	**658.614,34**	**649.641,82**	**655.242,30**

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2025**

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	86.772,62	**86.772,62**	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.005,82	**620.005,82**
	DÉFICIT	533.233,20			
	TOTAL	620.005,82		**TOTAL**	620.005,82
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		0,00	DÉFICT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		533.233,20
			DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	34.736,48	**34.736,48**
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**500,00**
	DÉFICIT	568.469,68			
	TOTAL	35.236,48		**TOTAL**	35.236,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	86.772,62		DESPESAS CORRENTES	620.005,82
			DESPESAS DE CAPITAL	34.736,48
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
	DÉFICIT	568.469,68		
	TOTAL	655.242,30	**TOTAL**	655.242,30

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - 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			86.772,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		86.772,62	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	86.772,62		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	86.772,62		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.772,62		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	86.772,62		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENTIDADES	86.772,62		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNREBOM	86.772,62		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.01.00.00	001	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FONTE 001	67.925,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.02.00.00	506	FUNDO DE INVEST RENDA FIXA - FUNREBOM / ALIENAÇÕES	1.918,62		
1.3.2.1.01.0.1.11.02.03.00.00	515	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - FUNREBOM	16.929,00		

TOTAL GERAL **86.772,62**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	86.772,62
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	86.772,62
TOTAL GERAL	86.772,62

Unidade gestora: Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			620.005,82
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.005,82
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		620.005,82	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	182.005,82		
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	68.700,00		
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			34.736,48
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			34.736,48
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		34.736,48	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.536,48		
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: 655.242,30

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.005,82
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	620.005,82
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	34.736,48
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	34.736,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00
TOTAL GERAL	655.242,30

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Orgão	Orçada	
01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM	655.242,30	100,00%
Total:	**655.242,30**	

Funrebom - Fundo Reeq C Bombeiros Toledo - 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Orgão / Unidade		Orçada	
01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		**655.242,30**	**100,00%**
01.01 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM		655.242,30	100,00%
	Total:	655.242,30	

Órgão 01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM — TOTAL ÓRGÃO: 655.242,30

Unidade 001 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM — TOTAL UNIDADE: 655.242,30

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	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	100,00			
00020	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	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:	654.542,30
		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					620.005,82
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.005,82
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS				620.005,82	
		3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			182.005,82		
00030	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	178.600,00			
00040	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	3.405,82			
		3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			10.100,00		
00050	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	10.000,00			
00060	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	100,00			
		3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			200,00		
00070	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	100,00			
00080	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	100,00			
		3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			180.000,00		
00090	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	160.000,00			
00100	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	20.000,00			
		3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00		
00110	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	70.000,00			
00120	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	10.000,00			
		3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			70.000,00		
00130	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	60.000,00			
00140	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.700,00		
00150	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	62.700,00			
00160	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	6.000,00			
		3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			27.000,00		
00170	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	22.000,00			
00180	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	5.000,00			
		3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00		
00190	001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1 / 1 / 7 / 0 / 0	1.500,00			
00200	515	FUNREBOM	515 / 99 / 99 / 0 / 0	500,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					34.536,48

	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				34.536,48
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.536,48	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.536,48		
00210	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	27.925,00			
00220	506 506/4/99/0/0	Receitas de Alienações de Ativos - FUNREBOM	1.918,62			
00230	515 515/99/99/0/0	FUNREBOM	4.692,86			

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			

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2025

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2023	DESPESA AUTORIZADA 2024	DESPESA AUTORIZADA 2025
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.677,03	205.992,41	205.000,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.850,46	47.500,00	36.500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	**178.527,49**	**253.492,41**	**241.500,01**
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	21.011,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**10.000,00**	**21.011,49**
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500,00	1.500,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**500,00**	**1.500,00**
TOTAL GERAL	**178.527,49**	**263.992,41**	**264.011,50**

FUNTEC

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 — **Exercício 2025**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC —

		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,01	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	**241.500,01**
	DÉFICIT	241.500,01			
	TOTAL	241.500,01		**TOTAL**	241.500,01
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		0,00	DÉFICT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		241.500,01
			DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	21.011,49	**21.011,49**
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**1.500,00**
	DÉFICIT	264.011,50			
	TOTAL	22.511,49		**TOTAL**	22.511,49

RESUMO

		DESPESAS CORRENTES	241.500,01
		DESPESAS DE CAPITAL	21.011,49
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00
DÉFICIT	264.011,50		
TOTAL	264.011,50	**TOTAL**	264.011,50

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			241.500,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.000,01
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		204.800,96	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.840,19		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.356,32		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.604,45		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		199,05	
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199,05		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
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	5.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
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	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21.011,49
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			21.011,49
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		21.011,49	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.011,49		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00		

TOTAL GERAL: 264.011,50

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	241.500,01
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	21.011,49
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	21.011,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00
TOTAL GERAL	264.011,50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Orgão	Orçada	
01 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TO	264.011,50	100,00%
Total:	**264.011,50**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

FUNTEC

Exercício

Orgão / Unidade		Orçada	
01 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TO		**264.011,50**	**100,00%**
01.01 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE		264.011,50	100,00%
	Total:	264.011,50	

Órgão 01 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TOLEDO — TOTAL ÓRGÃO: 264.011,50

Unidade 001 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE TOLEDO — TOTAL UNIDADE: 264.011,50

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: 262.511,50				
		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				241.500,01
		3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,01
		3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			204.800,96	
		3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.840,19		
00010	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	158.840,19			
		3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.356,32		
00020	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	33.356,32			
		3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.604,45		
00030	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	12.604,45			
		3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			199,05	
		3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		199,05		
00040	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	199,05			
		3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.500,00
		3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			36.500,00	
		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		5.000,00		
00070	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
00080	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.000,00			
		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		5.000,00		
00100	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				21.011,49
		4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				21.011,49
		4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			21.011,49	
		4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.011,49		
00110	001	1/1/7/0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	21.011,49			
		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: 1.500,00				
		OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.				
		9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500,00
		9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.500,00
		9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500,00	
		9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500,00		
00120	999	999/1/99/0/0 Reservas de Contingências	1.500,00			

TOTAL GERAL: 264.011,50