

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO		9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00
01.10				
Câmara Municipal de Jacarezinho		9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00
01.10.01				
Legislativa		9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00
01.10.01031				
Ação Legislativa		8.300.000,00	1.570.000,00	9.870.000,00
01.10.010310001				
Garantir apoio administrativo, orçamentário e financeiro ao perfeito funcionamento da Câmara Municipal em consonância com a constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município.		8.300.000,00	1.570.000,00	9.870.000,00
01.10.0103100011.001				
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			370.000,00	370.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			370.000,00	370.000,00
01.10.0103100011.002				
Execução de reforma arquitetônica do prédio da Câmara Municipal.			1.200.000,00	1.200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.200.000,00	1.200.000,00
01.10.0103100012.001				
Desenvolver as atividades legislativas e outras atribuições e manutenção da unidade		8.300.000,00		8.300.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00		4.000.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				0,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		400.000,00		400.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150.000,00		150.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO		300.000,00		300.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		260.000,00		260.000,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		550.000,00		550.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.000,00		75.000,00
01.10.01271				
Previdência Básica		750.000,00		750.000,00
01.10.012710001				
Garantir apoio administrativo, orçamentário e financeiro ao perfeito funcionamento da Câmara Municipal em consonância com a constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município.		750.000,00		750.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.10.0127100012.002				
	Manter os compromissos com Inativos e Pensionistas do Poder Legislativo	750.000,00		750.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	750.000,00		750.000,00
	Total Unidade Orçamentária	9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00
	Total Órgão	9.050.000,00	1.570.000,00	10.620.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		1.995.000,00	200.000,00	2.195.000,00
02.10				
Gabinete do Prefeito (A)		1.146.000,00	50.000,00	1.196.000,00
02.10.04				
Administração		971.000,00	25.000,00	996.000,00
02.10.04122				
Administração Geral		971.000,00	25.000,00	996.000,00
02.10.041220002				
Supervisionar, orientar, coordenar e executar as atribuições próprias da Chefia do Poder Executivo Municipal		841.000,00	25.000,00	866.000,00
02.10.0412200021.003				
Repasso Financeiro ao Consórcio Intermunicipal da Bacia Paranapanema G5				
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00
02.10.0412200021.004				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Gabinete do Prefeito.			25.000,00	25.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.10.0412200021.343				
Aquisição de um Veículo Sedan 0 Km				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.10.0412200021.387				
Aquisição de um Veículo 0 Km.				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.10.0412200022.003				
Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Subsídio do Prefeito e Vice Prefeit		601.000,00		601.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00		495.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.000,00		106.000,00
02.10.0412200022.004				
Administração da Chefia do Poder Executivo		240.000,00		240.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
02.10.0412200022.005				
Repasso Financeiro ao Consórcio Intermunicipal da Bacia do Paranapanema G5				
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00
02.10.041220003	Manter os Convênio com as estindades: Corpo de Bombeiros na coordenação da Defesa Civil, Tiro de Guerra 05/0007, no funcionamento de entidades de cooperação com o Município: Associação dos Municípios do Paraná, Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Confederação Nacional do Municípios e Ouvidoria Geral do Município.	130.000,00		130.000,00
02.10.0412200032.006	Manutenção das Atividades de Consultoria Junto a Entidades: AMP, AMUNORP, CNM e O	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		130.000,00
02.10.05	Defesa Nacional	175.000,00	25.000,00	200.000,00
02.10.05153	Defesa Terrestre	175.000,00	25.000,00	200.000,00
02.10.051530003	Manter os Convênio com as estindades: Corpo de Bombeiros na coordenação da Defesa Civil, Tiro de Guerra 05/0007, no funcionamento de entidades de cooperação com o Município: Associação dos Municípios do Paraná, Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Confederação Nacional do Municípios e Ouvidoria Geral do Município.	175.000,00	25.000,00	200.000,00
02.10.0515300031.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TG 05/007		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.10.0515300032.007	Administração do Tiro de Guerra - TG - 05/007.	175.000,00		175.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00		78.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		2.000,00
02.10.06	Segurança Pública			
02.10.06181	Policiamento			
02.10.061810003	Manter os Convênio com as estindades: Corpo de Bombeiros na coordenação da Defesa Civil, Tiro de Guerra 05/0007, no funcionamento de entidades de cooperação com o Município: Associação dos Municípios do Paraná, Associação dos Municípios do Norte			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.0618100031.007	Pioneiro, Confederação Nacional do Municípios e Ouvidoria Geral do Município.			
449052.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.10.0618100032.008	Serviços de Prevenção e Combate a Incêndios - FUNREBOM.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
	Total Unidade Orçamentária	1.146.000,00	50.000,00	1.196.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.50				
Fundo Mun.	Reequip.do Corpo de Bombeiros	221.000,00	140.000,00	361.000,00
02.50.06				
Segurança Pública		221.000,00	140.000,00	361.000,00
02.50.06181				
Policiamento		221.000,00	140.000,00	361.000,00
02.50.061810003				
Manter os Convênio com as estindades: Corpo de Bombeiros na coordenação da Defesa Civil, Tiro de Guerra 05/0007, no funcionamento de entidades de cooperação com o Município: Associação dos Municípios do Paraná, Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Confederação Nacional do Municípios e Ouvidoria Geral do Município.		221.000,00	140.000,00	361.000,00
02.50.0618100031.420				
Aquisição de um Veículo 0 Km. - FUNREBOM			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.50.0618100031.421				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNREBOM			40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.50.0618100032.346				
Serviços de Prevenção e Combate a Incêndios - FUNREBOM		221.000,00		221.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		106.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.500,00		103.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orçamentária	221.000,00	140.000,00	361.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.60				
Conselho Tutelar		628.000,00	10.000,00	638.000,00
02.60.04				
Administração		628.000,00	10.000,00	638.000,00
02.60.04243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		628.000,00	10.000,00	638.000,00
02.60.042430023				
Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais e proteção social, assegurando condições dignas de vida, prevenindo situações de violência, negligência e vulnerabilidade social e fortalecendo as políticas públicas que assegurem sua inclusão e prioridade absoluta no planejamento governamental.		628.000,00	10.000,00	638.000,00
02.60.0424300235.018				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
02.60.0424300236.030				
Administração do Conselho Tutelar		628.000,00		628.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária	628.000,00	10.000,00	638.000,00
	Total Órgão	1.995.000,00	200.000,00	2.195.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
	SECRETARIA M. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00
03.10				
	Gabinete do Secretário (A)	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00
03.10.04				
	Administração	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00
03.10.04131				
	Comunicação Social	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00
03.10.041310029				
	Coordenação e supervisão das atividades de relações públicas, imprensa e cerimonial. Fortalecer a capacidade institucional, aumentar a eficiência administrativa e melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00
03.10.0413100291.008				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Relações Institucionais		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.10.0413100292.009				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.	1.263.000,00		1.263.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
03.10.0413100292.010				
	Serviços de energia, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale-transporte			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
03.10.0413100292.011				
	Administração da Secretaria Municipal de Relações Institucionais	870.000,00		870.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00		720.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00
	Total Órgão	2.133.000,00	20.000,00	2.153.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04				
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.680.000,00	25.000,00	2.705.000,00
04.10				
	Gabinete do Procurador (A)	2.607.000,00	10.000,00	2.617.000,00
04.10.02				
	Judiciária	2.607.000,00	10.000,00	2.617.000,00
04.10.02062				
	Defesa do Interesse Público no Processo	2.607.000,00	10.000,00	2.617.000,00
04.10.020620005				
	Garantir a legalidade, legitimidade e segurança jurídica dos atos administrativos praticados pela gestão pública.Ela atua como um mecanismo de controle prévio, orientando os gestores para evita desvios, corrupção ou responsabilização pessoal, garantindo o interesse público seja atendo dentro dos limites da lei.	2.607.000,00	10.000,00	2.617.000,00
04.10.0206200051.009				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - PGM		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.10.0206200051.327				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FEPM/JAC.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.10.0206200051.379				
	Aquisição de um Veículo 0 Km.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
04.10.0206200052.012				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais.	2.095.000,00		2.095.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00		1.575.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
04.10.0206200052.013				
	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
04.10.0206200052.014				
	Administração da Procuradoria Geral do Município	512.000,00		512.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
04.10.0206200052.254	Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Jacarezinho			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
04.10.04	Administração			
04.10.04124	Controle Interno			
04.10.041240004	Proteger os interesses econômicos da municipalidade, dentre elas as receitas, bens, servidores, cumprimento dos limites constitucionais com Saúde, Educação, e Gastos com Pessoal e Acompanhar o cumprimento das metas previstas no PPA e Transferências Voluntárias exercendo uma fiscalização orientadora e moralizadora.			
04.10.0412400042.015	Administração da Coordenadoria do Controle Interno Municipal			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
04.10.14	Direitos da Cidadania			
04.10.14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso			
04.10.144220005	Garantir a legalidade, legitimidade e segurança jurídica dos atos administrativos praticados pela gestão pública. Ela atua como um mecanismo de controle prévio, orientando os gestores para evitar desvios, corrupção ou responsabilização pessoal, garantindo o interesse público seja atendido dentro dos limites da lei.			
04.10.1442200052.239	Administração do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
Total Unidade Orçamentária		2.607.000,00	10.000,00	2.617.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.40				
	Coorden. do Controle Interno Municipal	26.000,00	5.000,00	31.000,00
04.40.04				
	Administração	26.000,00	5.000,00	31.000,00
04.40.04124				
	Controle Interno	26.000,00	5.000,00	31.000,00
04.40.041240004				
	Proteger os interesses econômicos da municipalidade, dentre elas as receitas, bens, servidores, cumprimento dos limites constitucionais com Saúde, Educação, e Gastos com Pessoal e Acompanhar o cumprimento das metas previstas no PPA e Transferências Voluntárias exercendo uma fiscalização orientadora e moralizadora.	26.000,00	5.000,00	31.000,00
04.40.0412400041.422				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controle Interno		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.40.0412400042.347				
	Administração da Coordenadoria do Controle Interno Municipal	26.000,00		26.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	26.000,00	5.000,00	31.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.50	Fundo Esp.da Procurad Geral do Município	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04.50.02	Judiciária	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04.50.02062	Defesa do Interesse Público no Processo	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04.50.020620005	Garantir a legalidade, legitimidade e segurança jurídica dos atos administrativos praticados pela gestão pública.Ela atua como um mecanismo de controle prévio, orientando os gestores para evita desvios, corrupção ou responsabilização pessoal, garantindo o interesse público seja atendo dentro dos limites da lei.	10.000,00	5.000,00	15.000,00
04.50.0206200051.423	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FEPGMJ		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.50.0206200052.348	Administração do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	10.000,00	5.000,00	15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
04.60				
	Fundo Munic..de Defesa do Consumidor	37.000,00	5.000,00	42.000,00
04.60.14				
	Direitos da Cidadania	37.000,00	5.000,00	42.000,00
04.60.14422				
	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	37.000,00	5.000,00	42.000,00
04.60.144220005				
	Garantir a legalidade, legitimidade e segurança jurídica dos atos administrativos praticados pela gestão pública.Ela atua como um mecanismo de controle prévio, orientando os gestores para evita desvios, corrupção ou responsabilização pessoal, garantindo o interesse público seja atendo dentro dos limites da lei.	37.000,00	5.000,00	42.000,00
04.60.1442200051.424				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - PROCON		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
04.60.1442200052.349				
	Administração do Fundo de Defesa do Consumidor - PROCON	37.000,00		37.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	37.000,00	5.000,00	42.000,00
	Total Órgão	2.680.000,00	25.000,00	2.705.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
05				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.319.000,00	10.000,00	3.329.000,00
05.10				
	Gabinete do Secretário (A)	3.319.000,00	10.000,00	3.329.000,00
05.10.04				
	Administração	1.019.000,00	10.000,00	1.029.000,00
05.10.04121				
	Planejamento e Orçamento	1.019.000,00	10.000,00	1.029.000,00
05.10.041210006				
	Buscar a evolução permanente do processo administrativo, através de planejamento, controle e avaliação dos programas setoriais.	1.019.000,00	10.000,00	1.029.000,00
05.10.0412100061.010				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.10.0412100062.017				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais	852.000,00		852.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
05.10.0412100062.018				
	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.10.0412100062.019				
	Administração da Secretaria Municipal de Planejamento	167.000,00		167.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
05.10.0412100062.020				
	Reserva Parlamentar, conforme a Lei Orgânica 1/2016			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
05.10.99				
	Reservas	2.300.000,00		2.300.000,00
05.10.99999				
	Reserva de Contingência	2.300.000,00		2.300.000,00
05.10.999990019				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Reserva global de recursos, não vinculado especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual.	2.300.000,00		2.300.000,00
05.10.9999900190.010				
	Reserva de Contingência.	2.300.000,00		2.300.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	2.300.000,00		2.300.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.319.000,00	10.000,00	3.329.000,00
	Total Órgão	3.319.000,00	10.000,00	3.329.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
06				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.763.000,00	5.225.000,00	11.988.000,00
06.10				
	Gabinete do Secretário (A)	6.763.000,00	5.225.000,00	11.988.000,00
06.10.04				
	Administração	3.073.000,00	50.000,00	3.123.000,00
06.10.04123				
	Administração Financeira	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00
06.10.041230007				
	Administrar os recursos financeiros, processar o pagamento das despesas públicas, recebimento e a guarda de valores, prestação de contas, controle dos investimentos municipais e capacidade de endividamento para a realização de Operações de Crédito, atualizar o cadastro imobiliário fiscal, revisar a legislação tributária e melhorar o atendimento ao contribuinte.	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00
06.10.0412300071.011				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.10.0412300071.380				
	Aquisição de um Veículo 0 Km.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
06.10.0412300072.021				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais	2.242.000,00		2.242.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	540.000,00		540.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
06.10.0412300072.022				
	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
06.10.0412300072.023				
	Administração da Secretaria Municipal de Finanças	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
06.10.0412300072.024				
	Administração do Departamento de Tesouraria	225.000,00		225.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00		204.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
06.10.04124	Controle Interno	43.000,00		43.000,00
06.10.041240007	Administrar os recursos financeiros, processar o pagamento das despesas públicas, recebimento e a guarda de valores, prestação de contas, controle dos investimentos municipais e capacidade de endividamento para a realização de Operações de Crédito, atualizar o cadastro imobiliário fiscal, revisar a legislação tributária e melhorar o atendimento ao contribuinte.	43.000,00		43.000,00
06.10.0412400072.025	Administração do Departamento de Contabilidade	43.000,00		43.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
06.10.04129	Administração de Receitas	530.000,00		530.000,00
06.10.041290007	Administrar os recursos financeiros, processar o pagamento das despesas públicas, recebimento e a guarda de valores, prestação de contas, controle dos investimentos municipais e capacidade de endividamento para a realização de Operações de Crédito, atualizar o cadastro imobiliário fiscal, revisar a legislação tributária e melhorar o atendimento ao contribuinte.	530.000,00		530.000,00
06.10.0412900072.026	Administração do Departamento de Arrecadação e Receita	530.000,00		530.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		450.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
06.10.28	Encargos Especiais	3.690.000,00	5.175.000,00	8.865.000,00
06.10.28843	Serviço da Dívida Interna	1.167.000,00	5.175.000,00	6.342.000,00
06.10.288430000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de	1.167.000,00	5.175.000,00	6.342.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
ações de governo. Ex: Contratos de financiamentos:				
AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.				
06.10.2884300000.001				
Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - INSS,FGTS, e sentenças Judicia				
		2.000,00	600.000,00	602.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		2.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00	600.000,00
06.10.2884300000.002				
Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - AFPR/SEDU - PARANACIDADE.				
		415.000,00	915.000,00	1.330.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	415.000,00		415.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		915.000,00	915.000,00
06.10.2884300000.003				
Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - Precatórios EC 62/09				
			3.000.000,00	3.000.000,00
469091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000.000,00	3.000.000,00
06.10.2884300000.016				
Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - FINISA				
		750.000,00	660.000,00	1.410.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	750.000,00		750.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		660.000,00	660.000,00
06.10.28846				
Outros Encargos Especiais				
		2.523.000,00		2.523.000,00
06.10.288460000				
Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de ações de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.				
06.10.2884600000.004				
Contribuições ao PASEP.				
		2.223.000,00		2.223.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.223.000,00		2.223.000,00
06.10.2884600000.005				
Sentenças Judiciais/Indenizações e Restituições.				
		300.000,00		300.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00		140.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		100.000,00
06.10.2884600000.006				
Devolução/Restituição de Saldos de Convênios.				
				0,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
Total Unidade Orçamentária		6.763.000,00	5.225.000,00	11.988.000,00
Total Órgão		6.763.000,00	5.225.000,00	11.988.000,00

07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21.731.500,00	49.000,00	21.780.500,00
07.10			
Gabinete do Secretário (A)	21.731.500,00	49.000,00	21.780.500,00
07.10.01			
Legislativa			
07.10.01128			
Formação de Recursos Humanos			
07.10.011280008			
Promover ações de administração do Paço Municipal, das unidades descentralizadas, do sistema de compras e licitação, segurança, patrimônio imobiliário, transparência, tecnologia, instalações e equipamentos, encargos com aposentados e pensionistas do Poder Executivo, treinamento de recursos humanos e estudos para atualização do Plano de Emprego, Salários e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais.			
07.10.0112800082.033			
Administração do Departamento de Recursos Humanos			
319046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00
07.10.04			
Administração	21.729.500,00	49.000,00	21.778.500,00
07.10.04122			
Administração Geral	8.744.500,00	49.000,00	8.793.500,00
07.10.041220008			
Promover ações de administração do Paço Municipal, das unidades descentralizadas, do sistema de compras e licitação, segurança, patrimônio imobiliário, transparência, tecnologia, instalações e equipamentos, encargos com aposentados e pensionistas do Poder Executivo, treinamento de recursos humanos e estudos para atualização do Plano de Emprego, Salários e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais.	8.744.500,00	49.000,00	8.793.500,00
07.10.0412200081.012			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
07.10.0412200081.442			
Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individual		4.000,00	4.000,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS		4.000,00	4.000,00
07.10.0412200081.450			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 20.2025.8 - Ver.		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.10.0412200082.027			
Administração de Pessoal e Encargos Sociais	3.680.000,00		3.680.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.807.000,00		2.807.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	723.000,00		723.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
07.10.0412200082.028			
Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale	1.400.000,00		1.400.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.016.000,00		1.016.000,00

JURÍDICA				
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00	84.000,00	
07.10.0412200082.029				
Administração da Secretaria Municipal de Administração			3.620.000,00	3.620.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00	391.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.157.000,00	3.157.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	
07.10.0412200082.030				
Serviços de Publicidade - Atos Oficiais.				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	
07.10.0412200082.031				
Administração do Cemitério.				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	
07.10.0412200082.032				
Administração da Rodoviária				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	
07.10.0412200082.240				
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	
07.10.0412200082.279				
Reforma dos Sanitários - Feira Livre - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da Curv				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	
07.10.0412200082.387				
Administração do Cemitério Municipal João Batista - Em. Individual 5.2025.1 - Ver.			38.000,00	38.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	
07.10.0412200082.451				
Administração da secretaria de administração - Em. Individual 20.2025.9 - Ver. Wa			6.500,00	6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	6.500,00	
07.10.04126				
Tecnologia da Informação			1.550.000,00	1.550.000,00
07.10.041260008				
Promover ações de administração do Paço Municipal, das			1.550.000,00	1.550.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	unidades descentralizadas, do sistema de compras e licitação, segurança, patrimônio imobiliário, transparência, tecnologia, instalações e equipamentos, encargos com aposentados e pensionistas do Poder Executivo, treinamento de recursos humanos e estudos para atualização do Plano de Emprego, Salários e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais.			
07.10.0412600082.035	Administração do Departamento de Tecnologia da Informação - TIC	1.550.000,00		1.550.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.000,00		1.550.000,00
07.10.04128	Formação de Recursos Humanos	8.850.000,00		8.850.000,00
07.10.041280008	Promover ações de administração do Paço Municipal, das unidades descentralizadas, do sistema de compras e licitação, segurança, patrimônio imobiliário, transparência, tecnologia, instalações e equipamentos, encargos com aposentados e pensionistas do Poder Executivo, treinamento de recursos humanos e estudos para atualização do Plano de Emprego, Salários e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais.	8.850.000,00		8.850.000,00
07.10.0412800082.033	Administração do Departamento de Recursos Humanos	8.850.000,00		8.850.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.850.000,00		8.850.000,00
07.10.04271	Previdência Básica	1.865.000,00		1.865.000,00
07.10.042710008	Promover ações de administração do Paço Municipal, das unidades descentralizadas, do sistema de compras e licitação, segurança, patrimônio imobiliário, transparência, tecnologia, instalações e equipamentos, encargos com aposentados e pensionistas do Poder Executivo, treinamento de recursos humanos e estudos para atualização do Plano de Emprego, Salários e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais.	1.865.000,00		1.865.000,00
07.10.0427100082.036	Administração dos Encargos com Aposentado e Pensionista do Poder Executivo Munic	1.865.000,00		1.865.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	1.190.000,00		1.190.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	675.000,00		675.000,00
07.10.04453	Transportes Coletivos Urbanos	720.000,00		720.000,00
07.10.044530008	Promover ações de administração do Paço Municipal, das unidades descentralizadas, do sistema de compras e licitação, segurança, patrimônio imobiliário, transparência, tecnologia, instalações e equipamentos, encargos com aposentados e pensionistas do Poder	720.000,00		720.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Executivo, treinamento de recursos humanos e estudos para atualização do Plano de Emprego, Salários e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais.				
07.10.0445300082.235				
Auxílio Financeiro à Empresa Concessionária de Transporte Público Coletivo Munic				
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	720.000,00		720.000,00
		720.000,00		720.000,00
07.10.0445300082.255				
Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Coletivo Munic				
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00
07.10.28				
Encargos Especiais				
07.10.28846		2.000,00		2.000,00
Outros Encargos Especiais				
07.10.288460000		2.000,00		2.000,00
Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de açoes de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Civel e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.				
07.10.2884600000.022		2.000,00		2.000,00
Devolução/Restituição de Saldos de Convênios				
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária		21.731.500,00	49.000,00	21.780.500,00
Total Órgão		21.731.500,00	49.000,00	21.780.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.527.583,00	6.930.000,00	79.457.583,00
08.10				
	Gabinete do Secretário (A)	35.939.583,00	6.758.000,00	42.697.583,00
08.10.12				
	Educação	35.937.583,00	6.758.000,00	42.695.583,00
08.10.12122				
	Administração Geral	17.129.583,00	334.000,00	17.463.583,00
08.10.121220009				
	Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluem essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do Plano Municipal de Educação - PME, meta 2. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3.º ano do Ensino Fundamental, PME - meta 5. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 60% dos estudantes da Educação Básica. PME, meta 6.	17.129.583,00	334.000,00	17.463.583,00
08.10.1212200091.014				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SME/EMEF.		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
08.10.1212200091.316				
	Transferência Financeira ao Consórcio - CIEDEPAR		2.000,00	2.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00
08.10.1212200091.344				
	Aquisição de um Veículo Sedan 0 Km			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.10.1212200091.356				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Ver. Zola, Ed			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.10.1212200091.397				
	Aquisição de um Veículo, tipo VAN 0 Km.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.10.1212200091.436				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Bancada 6.2025.4 - Ver. Jos		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
08.10.1212200091.443				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 5.2025.4 - Ver.		12.000,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
08.10.1212200091.445				
	Aquisição de Equipamentos e Material Perrmanente - Em. Individual 11.2025.1 - Ver		110.000,00	110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.10.1212200092.037				
Administração de	Pessoal e Encargos Sociais.	15.672.000,00		15.672.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.530.000,00		2.530.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.700.000,00		9.700.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.040.000,00		3.040.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	402.000,00		402.000,00
08.10.1212200092.038				
Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale		413.000,00		413.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00		393.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
08.10.1212200092.039				
Aquisição de Materiais de Proteção Individual - EPI				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.10.1212200092.040				
Administração da	Secretaria Municipal de Educação	920.000,00		920.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00		530.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
08.10.1212200092.232				
Transferência Financeira ao Consórcio - CIEDEPAR		70.000,00		70.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00		45.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		25.000,00
08.10.1212200092.292				
Administração da	Secretaria Municipal de Educação - Orç.Impositivo - Ver. Nilton,			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
08.10.1212200092.372				
Administração da	Secretaria de Educação - Em.Bancada 15.2025.2 - Ver. Edilson da	54.583,00		54.583,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.583,00		14.583,00
08.10.12306				
Alimentação e Nutrição		2.400.000,00		2.400.000,00
08.10.123060009				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do Plano Municipal de Educação - PME, meta 2. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3.º ano do Ensino Fundamental, PME - meta 5. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 60% dos estudantes da Educação Básica. PME, meta 6. 08.10.1230600092.041	2.400.000,00		2.400.000,00
	Manutenção da Merenda Escolar - MDE/EMEF e EMEIS	2.400.000,00		2.400.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00		2.000.000,00
	08.10.12361			
	Ensino Fundamental	8.585.000,00	169.000,00	8.754.000,00
	08.10.123610009			
	Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do Plano Municipal de Educação - PME, meta 2. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3.º ano do Ensino Fundamental, PME - meta 5. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 60% dos estudantes da Educação Básica. PME, meta 6. 08.10.1236100091.015	8.585.000,00	169.000,00	8.754.000,00
	Construção de quatro salas de Aula no Bairro Laranjal - Assentamento Keno			
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
	08.10.1236100091.400			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni			
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	08.10.1236100091.434			
	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente - Em.Bancada 3.2025.1 - Ver. Ser		169.000,00	169.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.000,00	169.000,00
	08.10.1236100091.464			
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	08.10.1236100092.042			
	Manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - MDE/EMEF	996.000,00		996.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		325.000,00
	339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		250.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		2.000,00

FÍSICA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.500,00		410.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00		4.500,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
08.10.1236100092.043				
Manutenção do Transporte Escolar - MDE		3.407.000,00		3.407.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00		730.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.261.000,00		2.261.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00		396.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00
08.10.1236100092.251				
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins		4.092.000,00		4.092.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.087.000,00		4.087.000,00
08.10.1236100092.329				
Manutenção da Escola Municipal - EMEF - Assent. Companheiro Keno e Ruth Pimentel				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.10.1236100092.356				
Instalação de padrão de energia de 200 amperes - Em. Bancada 3.2025.2 - Ver. Serg		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
08.10.1236100092.410				
Transferência financeira a entidades sem fins lucrativos - Em. Individual 17.2025		40.000,00		40.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
08.10.12364				
Ensino Superior		415.000,00	10.000,00	425.000,00
08.10.123640012				
Articular a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 55% (cinquenta e cinco por cento) e a taxa líquida para 35% (trinta e cinco por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas no segmento Público de Ensino Superior do município (PME, meta 12);		415.000,00	10.000,00	425.000,00
Promover o crescimento da qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício, no conjunto do sistema de educação superior para 85% (oitenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de doutores, até ao final da vigência do Plano Municipal de Educação (PME, meta 13).				
08.10.1236400121.016				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - UAB.			10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
08.10.1236400122.044				
Administração de Pessoal e Encargos Sociais - UAB		95.000,00		95.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
08.10.1236400122.045				
Administração da Universidade Aberta do Brasil - UAB		120.000,00		120.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
08.10.1236400122.308				
Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ		200.000,00		200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00
08.10.12365				
Educação Infantil		6.992.000,00	6.245.000,00	13.237.000,00
08.10.123650009				
Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do Plano Municipal de Educação - PME, meta 2. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3.º ano do Ensino Fundamental, PME - meta 5. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 60% dos estudantes da Educação Básica. PME, meta 6.		6.992.000,00	250.000,00	7.242.000,00
08.10.1236500091.017				
Construção de uma Unidade de Educação Infantil no Bairro Aeroporto				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.10.1236500091.018				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - EMEIS			120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
08.10.1236500091.325				
Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.10.1236500091.401	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.10.1236500091.451	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em Individual 202025.1 - Ver. W		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
08.10.1236500091.455	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 14.2025.1 - Ver.		70.000,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
08.10.1236500092.046	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS	2.366.000,00		2.366.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		1.800.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
08.10.1236500092.047	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil - MDE/EMEIS	946.000,00		946.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		250.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
08.10.1236500092.048	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale	1.855.000,00		1.855.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		1.500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00		335.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
08.10.1236500092.252	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins	1.805.000,00		1.805.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		1.800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.10.1236500092.330	Manutenção das EMEIS e CEMEIS - Orç. Impositivo - Emendas: 06 e 78/2024			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.10.1236500092.415	Aquisição de materiais de consumo - Em Individual			
20.2025.2 - Ver.	Waguinho	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
08.10.123650030	Ampliar a oferta em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência do Plano Municipal de Educação (PME meta 1, estratégia 1.3). Executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação dos profissionais da educação, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar, priorizando as regiões do município com baixo IDH e Baixo IDEB. (PME meta 7, estratégia 7.2).		5.995.000,00	5.995.000,00
08.10.1236500301.398	Construção de uma Creche, Tipo 1 no Bairro Vila Alves		5.995.000,00	5.995.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.995.000,00	5.995.000,00
08.10.12367	Educação Especial	416.000,00		416.000,00
08.10.123670009	Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do Plano Municipal de Educação - PME, meta 2. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3.º ano do Ensino Fundamental, PME - meta 5. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 60% dos estudantes da Educação Básica. PME, meta 6.	416.000,00		416.000,00
08.10.1236700091.357	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Impositi			
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
08.10.1236700092.049	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.000,00		336.000,00
08.10.1236700092.268		336.000,00		336.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
335043.00.00.00	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.10.1236700092.293	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç.Impositiv SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.10.1236700092.328	Transferencia Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.10.1236700092.371	Transferências a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 15.2025.3 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
08.10.1236700092.390	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		40.000,00
08.10.28	Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
08.10.28846	Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
08.10.288460000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de açoes de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Civel e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.	2.000,00		2.000,00
08.10.288460000.007	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	35.939.583,00	6.758.000,00	42.697.583,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08.20				
	Fundo de Manut.de Desenv.da Educ.Básica	36.588.000,00	172.000,00	36.760.000,00
08.20.12				
	Educação	36.588.000,00	172.000,00	36.760.000,00
08.20.12361				
	Ensino Fundamental	24.068.000,00	87.000,00	24.155.000,00
08.20.123610030				
	Ampliar a oferta em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência do Plano Municipal de Educação (PME meta 1, estratégia 1.3). Executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação dos profissionais da educação, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar, priorizando as regiões do município com baixo IDH e Baixo IDEB. (PME meta 7, estratégia 7.2).	24.068.000,00	87.000,00	24.155.000,00
08.20.1236100301.317				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		87.000,00	87.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.000,00	87.000,00
08.20.1236100302.050				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEF - FUNDEB - 70%	23.400.000,00		23.400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000.000,00		18.000.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.400.000,00		5.400.000,00
08.20.1236100302.051				
	Manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental - MDE/EMEF - FUNDEB 30%	668.000,00		668.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00		510.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
08.20.12365				
	Educação Infantil	8.880.000,00	85.000,00	8.965.000,00
08.20.123650030				
	Ampliar a oferta em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência do Plano Municipal de Educação (PME meta 1, estratégia 1.3). Executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão	8.880.000,00	85.000,00	8.965.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	educacional, à formação dos profissionais da educação, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar, priorizando as regiões do município com baixo IDH e Baixo IDEB. (PME meta 7, estratégia 7.2).			
08.20.1236500301.318				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		85.000,00	85.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	85.000,00
08.20.1236500301.326				
	Ampliação de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.20.1236500302.052				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS/Creches - FUNDEB - 70%	4.000.000,00		4.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
08.20.1236500302.053				
	Manutenção das Escolas Municipais de Educação Infantil - Creches MDE/EMEIS - FUN	250.000,00		250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
08.20.1236500302.253				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EMEIS/Pré-Escola FUNDEB 70%.	4.630.000,00		4.630.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.122.000,00		1.122.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.308.000,00		2.308.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
08.20.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	640.000,00		640.000,00
08.20.123660030				
	Ampliar a oferta em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência do Plano Municipal de Educação (PME meta 1, estratégia 1.3).	640.000,00		640.000,00
	Executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação dos profissionais da educação, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar, priorizando as regiões do município com baixo IDH e Baixo IDEB. (PME meta 7, estratégia 7.2).			
08.20.1236600302.054	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/EJA - FUNDEB - 70%	640.000,00		640.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
08.20.12367	Educação Especial	3.000.000,00		3.000.000,00
08.20.123670030	Ampliar a oferta em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência do Plano Municipal de Educação (PME meta 1, estratégia 1.3).	3.000.000,00		3.000.000,00
	Executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação dos profissionais da educação, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar, priorizando as regiões do município com baixo IDH e Baixo IDEB. (PME meta 7, estratégia 7.2).			
08.20.1236700302.055	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - MDE/Educação Especial - FUNDEB - 70	1.300.000,00		1.300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		980.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00
08.20.1236700302.236	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ	1.700.000,00		1.700.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00		1.700.000,00
	Total Unidade Orçamentária	36.588.000,00	172.000,00	36.760.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08.30				
	Departamento de Cultura			
08.30.13				
	Cultura			
08.30.13391				
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo			
08.30.133910010				
	Manutenção dos espaços culturais, preservar a memória e proporcionar instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades culturais do município e estimular a produção artística, promovendo o intercâmbio e difusão cultural nas diversas áreas, Impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a infraestrutura turística, buscando valorizar o patrimônio, capacitar agentes culturais e promover o turismo sustentável.			
08.30.1339100101.019				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.30.1339100102.056				
	Administração dos Espaços Culturais.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
08.30.1339100102.057				
	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.30.1339100102.058				
	Administração do Departamento de Cultura.			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
08.30.13392				
	Difusão Cultural			
08.30.133920010				
	Manutenção dos espaços culturais, preservar a memória e proporcionar instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades culturais do município e estimular a produção artística, promovendo o intercâmbio e difusão cultural nas diversas áreas,			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.30.1339200101.358	Impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a infraestrutura turística, buscando valorizar o patrimônio, capacitar agentes culturais e promover o turismo sustentável. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Val			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.30.1339200101.402	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Lu			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.30.1339200102.059	Administração de Pessoal e Encargos Sociais			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
08.30.1339200102.060	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.30.1339200102.061	Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
08.30.1339200102.269	Realização de Eventos Culturais - Orçamento Impositivo - (Vers. Nilton e Luciane)			
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.30.1339200102.270	Administração do Departamento de Cultura - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da			
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.30.1339200102.294	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç.Impositiv			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.30.1339200102.295	Administração do Departamento de Cultura - Orç. Impositivo - Ver. Nilton, Val Bet			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.30.1339200102.307	Implementação da Política Nacional Adir Blanc de Fomento à Cultura.			
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00
08.30.1339200102.325	Administração do Departamento de Cultura - Orç. Impositivo - Emendas: 06, 69, 117			
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.30.1339200102.326	Transferências Financeiras a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem fins Lucrat			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.30.1339200102.342	Promoção de Eventos Culturais			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
Total Unidade Orçamentária				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.40	Departamento de Esportes			
08.40.27	Desporto e Lazer			
08.40.27243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08.40.272430023	Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais e proteção social, assegurando condições dignas de vida, prevenindo situações de violência, negligência e vulnerabilidade social e fortalecendo as políticas públicas que assegurem sua inclusão e prioridade absoluta no planejamento governamental.			
08.40.2724300236.029	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
08.40.27812	Desporto Comunitário			
08.40.278120011	Melhorar a infra-estrutura esportiva, visando oferecer melhores condições para a prática de esportes no município; Proporcionar a comunidade acesso ao esporte com vistas a melhoria na qualidade de vida; Promover e viabilizar a participação de atletas locais nas diversas modalidades em competições esportivas a nível, regional, estadual e nacional.			
08.40.2781200111.031	Reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.40.2781200111.407	Reforma da Rede Elétrica do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
08.40.27813	Lazer			
08.40.278130011	Melhorar a infra-estrutura esportiva, visando oferecer melhores condições para a prática de esportes no município; Proporcionar a comunidade acesso ao esporte com vistas a melhoria na qualidade de vida; Promover e viabilizar a participação de atletas locais nas diversas modalidades em competições esportivas a nível, regional, estadual e nacional.			
08.40.2781300111.020	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
08.40.2781300111.399	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/o Polo de Ginastica Olimpica -			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
08.40.2781300112.062	Administração de Pessoal e Encargos Sociais			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
08.40.2781300112.063	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.40.2781300112.064	Administração do Departamento de Esportes.			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
08.40.2781300112.271	Aquisição de Materiais Esportivos - Orçamento Impositivo - (Ver. Nilton)			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.40.2781300112.272	Administração do Departamento de Esportes - Orçamento Impositivo - (Vers. Val e A			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.40.2781300112.273	Realização de Eventos Esportivos - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da Curva)			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.40.2781300112.274	Aquisição de Uniformes/Polo de Ginástica Artística - Orçamento Impositivo - (Ver.			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
08.40.2781300112.296	Administração do Departamento de Esportes - Orç. Impositivo - Ver. Val, Betão e C			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
08.40.2781300112.327	Administração do Departamento de Esportes - Orç. Impositivo - Emendas: 30, 69, 78			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
	Total Unidade Orçamentária			
	Total Órgão	72.527.583,00	6.930.000,00	79.457.583,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.929.363,00	10.147.000,00	62.076.363,00
09.10				
	Fundo Municipal de Saúde	51.929.363,00	10.147.000,00	62.076.363,00
09.10.10				
	Saúde	51.927.363,00	10.147.000,00	62.074.363,00
09.10.10122				
	Administração Geral	10.320.000,00	45.000,00	10.365.000,00
09.10.101220013				
	Aperfeiçoar a gestão do sistema de saúde, englobando o planejamento. informação, gestão do trabalho , educação em saúde e o fortalecimento da gestão participativa e controle social; Aprimorar o cuidado à saúde, mfortalecendo a gestão estratégica do SUS, do trabalho e da educação em saúde intensificando a incorporação da inovação e da saúde digital.	10.320.000,00	45.000,00	10.365.000,00
09.10.1012200131.021				
	Aquisição de equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.10.1012200131.448				
	Aquisição de Equipamentos e Material Perrmanente - Em. Individual 19.2025.3 - Ver		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
09.10.1012200132.065				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais da Rede de Saúde do Município			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
09.10.1012200132.066				
	Administração e Gerenciamento da Rede de Saúde do Município.	9.225.000,00		9.225.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	4.540.000,00		4.540.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00		57.500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00		42.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00		120.000,00
09.10.1012200132.067				
	Serviços de energia elétrica, água e esgoto,			

telecomunicações, estagiários e vale	890.000,00		890.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00		270.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.000,00		578.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.000,00		42.000,00
09.10.1012200132.068			
Enfretamento da Emergência de Saúde Pública - COVID-19			
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.10.1012200132.264			
Administração da Secretaria de Saúde - Orçamento Impositivo - (Vers Luciane e Col			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.10.1012200132.425			
Administração da Sercetaria de Saúde - Em.			
Individual 25.2025.1 - Ver. Colosso			
	205.000,00		205.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
09.10.10301			
Atenção Básica	26.193.249,00	758.000,00	26.951.249,00
09.10.103010014			
Garantir o acesso da população a serviços de qualidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde mediante aprimoramento da politica de atenção primária, promoção se atenção integral a saúde da mulher e da criança; Promoção de atenção integral à saúde da população por meio das atividades realizadas pelas equipes de Saúde da Família, Agentes Comunitários e Saúde Bucal para todos os segmentos populacionais e da adesão à política nacional e estadual de assistência em redes de atenção primária à saúde.	26.193.249,00	758.000,00	26.951.249,00
09.10.1030100141.288			
Construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Residencial Paraíso			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.289			
Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Bairro Aeroporto			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.296			
Reforma da Unidade Básica de Saúde - Posto Central			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.297	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Jardim São Luiz			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.298	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Jardim Panorama			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.299	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Vila São Pedro			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.300	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Dom Pedro Filipak			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.301	Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Residencial Pompéia III			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.320	Aquisição de um Micro-Ônibus para transporte de pacientes			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.321	Aquisição de três Vans para o transporte de pacientes			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.322	Aquisição de uma ambulância para transporte de pacientes			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.330	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Vereado			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.331	Aquisição de um veículo 0 Km - Orçamento Impositivo - (Ver. Nilton Stein)			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.332	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.10.1030100141.334	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Vereado			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.335	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Se			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.338	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. An			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.359	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Ver. Zola, Ed			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.378	Aquisição de seis Veículos Km.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.391	Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Marques dos Reis - Orç. Impos			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.1030100141.392	Aquisição de 09 (Nove) Motocicletas 0 Km - Orç. Impositivo - Emenda: 165/2024			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.393	Aquisição de Equipamentos de Material Permanente - Orç. Impositivo - Emendas: 39,			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030100141.439	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 1.2025.1 - Ver.		99.500,00	99.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.500,00	99.500,00
09.10.1030100141.441	Ampliação da UBS do Distrito de Marques dos Reis - Em Individual 7.2025.1 - Ver.		260.000,00	260.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000,00	260.000,00
09.10.1030100141.444	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 10.2025.2 - Ver.		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
09.10.1030100141.447	Aquisição de Equipamentosa e Material Perrmanente - Em. Individual 13.2025.4 - Ve		80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
09.10.1030100141.449	Construção de Pergolado - UBS Lourdes A.Rosseto - Jd. Paraíso - Em. Indiv. 19.202		54.500,00	54.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		54.500,00	54.500,00
09.10.1030100141.452	Aquisição de um Veículo 0 Km.- Em. Individual 22.2025.1 - Ver. Luciane		159.500,00	159.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.500,00	159.500,00
09.10.1030100141.456	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 25.2025.2 - Ver.		54.500,00	54.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.500,00	54.500,00
09.10.1030100142.069	Manter a Estrutura Funcional e Recursos de Pessoal de Apoio à Atenção Primária	17.619.000,00		17.619.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.000,00		12.361.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.608.000,00		4.608.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00		200.000,00
09.10.1030100142.070	Manter e Ampliar as Consultas Médicas e Outros Procedimentos da Atenção Primária	7.062.000,00		7.062.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.400,00		10.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.250,00		570.250,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	6.331.000,00		6.331.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.250,00		139.250,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		1.100,00
09.10.1030100142.071	Desenvolver Atividades de Apoio à Saúde Bucal na Comunidade	280.000,00		280.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		260.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
09.10.1030100142.072	Manutenção de Serviços Ambulatoriais através de Convênios (SUS/PAB)	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00		100.000,00

JURÍDICA

09.10.1030100142.073

Administração de Pessoal e Encargos Sociais -

Programa Saúde da Família

319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00

09.10.1030100142.074

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica

		400.000,00	400.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	273.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	106.000,00	106.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00

09.10.1030100142.075

Qualificação da Atenção Primária à Saúde (APSUS)

		376.500,00	376.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	9.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00	223.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	84.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	60.000,00

09.10.1030100142.237

Manutenção da Estrutura de Pessoal - Agentes

Comunitários de Saúde

319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00

09.10.1030100142.250

Programa de Informatização na Atenção Primária à

Saúde

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00

09.10.1030100142.256

Administração da UBS do B. Aeroporto - Orçamento

Impositivo - (Vereador Zola)

339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00

09.10.1030100142.257

Reforma da UBS Central Moyséis Lupion - Orçamento

Impositivo - (Vereador Val)		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.258		
Programa Saúde na Hora Certa - Orçamento Impositivo - (Vereador Val)		
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.259		
Manutenção do Centro Municipal de Pediatria - Orçamento Impositivo - (Vers. Sergi)		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.260		
Reforma da Sala da Odontologia da UBS Moyséis Lupion - Orçamento Impositivo - (Ve		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.265		
Programa Saúde da Mulher - Orçamento Impositivo - (Vereador Antonio Neto)		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.266		
Terapias Multidisciplinares aos usuários do SUS - Orçamento Impositivo - (Vereador		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.284		
Reforma do Muro de Arrimo da UBS Central II		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.288		
Manutenção do Programa Cuida Mais Brasil		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.297		
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Orç. Impositivo - Vereadores Nilton e		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030100142.301		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Manutenção do Centro Municipal de Pediatria - Orçamento Impositivo				
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
09.10.1030100142.305				
Ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária - Orçamento Impositivo				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
09.10.1030100142.340				
Administração das Unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde - Orç Impos				
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.10.1030100142.383				
Manutenção do Departamento de Odontologia - Em. Individual 1.2025.6 - Ver. Sergin				
		22.166,00		22.166,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.166,00		22.166,00
09.10.1030100142.385				
Manutenção do Departamento de Odontologia - Em. Individual 4.2025.2 - Ver. José A				
		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
09.10.1030100142.397				
Manutenção do Departamento de Odontologia - Em. Individual 10.2025.5 - Ver. Patri				
		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
09.10.1030100142.409				
Manutenção do Departamento de Odontologia - Em.Individual 16.2025.2 - Ver. Marcus				
		39.500,00		39.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00		9.500,00
09.10.1030100142.419				
Ações de Atenção Primária à Saúde - Em. Individual 22.2025.3 - Ver. Luciane				
		54.083,00		54.083,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.083,00		30.083,00
09.10.1030100142.424				
Reforma da UBS Dr. domingos Módena - B. Aeroporto - Em. Individual 19.2025.1 - Ve				
		180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.000,00		180.000,00

JURÍDICA

09.10.10302			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.202.114,00	9.320.000,00	19.522.114,00
09.10.103020015			
Garantir o acesso aos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar e implantar o processo de monitoramento e avaliação dos encaminhamentos conforme classificação e extratificação de risco dos pacientes; Garantir o acesso da população aos serviços de urgência e emergência; Atenção a saúde mental, álcool e outras drogas por meio das redes de atenção serem implantadas pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde.	10.202.114,00	9.320.000,00	19.522.114,00
09.10.1030200151.336			
Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp			
445042.00.00.00 AUXÍLIOS			0,00
09.10.1030200151.337			
Transferência Financeira a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos - Orçamento Imp			
445042.00.00.00 AUXÍLIOS			0,00
09.10.1030200151.340			
Construção de Edificação - Ambulatório Médico de Especialidades - AME		9.220.000,00	9.220.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.220.000,00	9.220.000,00
09.10.1030200151.377			
Aquisição de três Veículos tipo, Ambulância 0 Km.			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030200151.440			
Aquisição de uma Van 0 km. - Em. Individual			
4.2025.4 - Ver. José A. Costa		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
09.10.1030200152.076			
Manutenção das atividades do Programa de Saúde Mental - CAPS II e CAPS AD	1.112.000,00		1.112.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.112.000,00		1.112.000,00
JURÍDICA			
09.10.1030200152.077			
Apoio as Internações para recuperação de usuários de Crack, ou outras drogas			
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00
JURÍDICA			
09.10.1030200152.078			
Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ	273.000,00		273.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	273.000,00		273.000,00
335085.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO			0,00
09.10.1030200152.079			
Manutenção das atividades de Apoio ao Diagnóstico - (Laboratorial e de Imagem).	403.000,00		403.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		111.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	292.000,00		292.000,00

JURÍDICA

09.10.1030200152.080		
Manutenção da Frota da SMS - Transporte de		
pacientes Fora do Domicílio (TFD).	1.093.500,00	1.093.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	570.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	500.000,00
JURÍDICA		
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00
09.10.1030200152.081		
Acesso aos Serviços de Média e Alta Complexidade		
aos Usuários do SUS através de C	1.184.000,00	1.184.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	10.000,00
FÍSICA		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.124.000,00	1.124.000,00
JURÍDICA		
09.10.1030200152.082		
Propiciar aos Usuários do SUS, o Acesso a Serviços		
de Média e Alta Complexidade (1.275.000,00	1.275.000,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	825.000,00	825.000,00
PÚBLICO		
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	450.000,00	450.000,00
PÚBLICO		
09.10.1030200152.083		
Participar da Estratégia do SAMU, para remoções de		
Urgência e Emergência.	1.350.000,00	1.350.000,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	50.000,00	50.000,00
PÚBLICO		
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.300.000,00	1.300.000,00
PÚBLICO		
09.10.1030200152.084		
Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de		
Direito Privado sem Fins Lucrativ		
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00
09.10.1030200152.244		
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo,		
Técnico, Operacional e Afins		
335085.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO		0,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE		0,00
CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
JURÍDICA		
09.10.1030200152.261		
Manutenção da Frota da SMS - Orçamento Impositivo -		
(Vereador Edilson)		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
JURÍDICA		
09.10.1030200152.262		
Serviços de Média e Alta Complex. Ambul. e		
Hospitalar - Orçamento Impositivo - (V		
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE		0,00

CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030200152.285		
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - Recurso Feder		
	1.100.000,00	1.100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
09.10.1030200152.286		
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - Recurso Estad		
	1.120.000,00	1.120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00
09.10.1030200152.298		
Serviços de Média e Alta Complex. Ambulat.e Hospitalar - Orç. Impositivo - Ver. N		
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030200152.337		
Serviços de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar - Orç. Impositiv		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
09.10.1030200152.341		
Transferencia Financeira a Pessoas Jurídicas de Direto Privado sem fins Lucrativo		
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
09.10.1030200152.357		
Transferência financeira a entidades sem fins lucrativos - Em. Bancada 3.2025.3 -		
	100.000,00	100.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
09.10.1030200152.365		
Serviços de média e alta complexidade - Em Bancada 9.2025.1 - Ver. Zola		
	273.280,00	273.280,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.280,00
09.10.1030200152.382		
Serviços de média e alta Complexidade - Em. Individual 1.2025.5 - Ver. Serginho M		
	140.334,00	140.334,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.334,00
09.10.1030200152.384		
Serviços de média e alta Complexidade - Em. Individual 4.2025.3 - Ver. José A. Co		
	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.10.1030200152.386	Transferência financeira a instituições privadas sem fins lucrativos - Em. Indivi	100.000,00		100.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
09.10.1030200152.394	Serviços de média e alta complexidade - Em. Individual 8.2025.1 - Ver. Zola	259.000,00		259.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00
09.10.1030200152.395	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individual	100.000,00		100.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
09.10.1030200152.396	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em Individual	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
09.10.1030200152.398	Serviços de média e alta complexidade - Em. Individual 10.2025.3 - Ver. Patricia	99.500,00		99.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00		49.500,00
09.10.1030200152.413	Transferencia financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	39.500,00		39.500,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.500,00		39.500,00
09.10.1030200152.422	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	100.000,00		100.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
09.10.1030200152.423	Serviços de média e alta complexidade - Em. Individual 13.2025.3 - Ver. Edilson d	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
09.10.10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.098.000,00	2.000,00	1.100.000,00
09.10.103030016	Garantir o acesso da população à assistência farmacêutica conforme preconizado pela legislação existente, em especial o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 201; Ampliar o acesso d população aos medicamentos e insumos estratégicos e serviços farmacêuticos, qualificando a assistência	1.098.000,00	2.000,00	1.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
farmacêutica, articulada a pesquisa e inovação e a produção nacional, regulação, com a qualidade e uso adequado no sistema único de saúde, reduzindo as iniquidades..				
09.10.1030300161.302	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IOAF		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.10.1030300161.361	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Nilt			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030300162.085	Acesso à Assistência Farmaceutica aos Usuários do SUS, residentes no Município	1.038.000,00		1.038.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	660.000,00		660.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.000,00		378.000,00
09.10.1030300162.231	Incentivo à Organização de Assistência Farmacêutica - IOAF			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.10.1030300162.287	Aquisição de Medicamentos Manipulados - Orçamento Impositivo			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
09.10.1030300162.306	Aquisição de medicamentos para Farmacia Básica Municipal - Orçamento Impositivo			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
09.10.1030300162.338	Aquisição de Medicamentos - Orç. Impositivo - Emenda: 114/2024			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
09.10.1030300162.403	Locação de Imóvel para a Farmácia Básica Municipal - Em. Individual 13.2025.2 -	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00		58.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
09.10.10304	Vigilância Sanitária	3.216.000,00	5.000,00	3.221.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.10.103040017				
	Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores, a integração das equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família na atenção à vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como as emergências.	3.216.000,00	5.000,00	3.221.000,00
09.10.1030400171.022				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância Sanitária		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.10.1030400171.333				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Ni			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030400171.360				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Nilt			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
09.10.1030400172.086				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Sanitária			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
09.10.1030400172.087				
	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	3.216.000,00		3.216.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.000,00		2.185.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	678.000,00		678.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		46.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
09.10.1030400172.238				
	Manutenção da Estrutura de Pessoal - Agentes de Combate as Endemias			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
09.10.1030400172.263				
Programa de Combate a Dengue - Orçamento Impositivo				
- (Vereadora Luciane)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.10.10305				
Vigilância Epidemiológica				
09.10.103050017	Assegurar a execução das ações de vigilância em saúde, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores, a integração das equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária com as equipes Saúde da Família na atenção à vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis, das não transmissíveis e das imunopreveníveis, bem como as emergências.	698.000,00	17.000,00	715.000,00
09.10.1030500171.023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância Epidmiológica		17.000,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
09.10.1030500172.088				
Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Vigilância Epidemiológica				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
09.10.1030500172.089				
Ações de Controle, Monitoramento e Combate das Doenças Infecto-Contagiosas				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		8.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00
09.10.1030500172.336				
Ações de Combate a Dengue - Orç. Impositivo -				
Emenda: 36/2024				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
09.10.1030500172.404	Manutenção do Departamento de Epidemiologia - Em. Individual 16.2025.1 - Ver. Mar	220.000,00		220.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
09.10.10306	Alimentação e Nutrição	200.000,00		200.000,00
09.10.103060014	Garantir o acesso da população a serviços de qualidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde mediante aprimoramento da política de atenção primária, promoção se atenção integral a saúde da mulher e da criança; Promoção de atenção integral à saúde da população por meio das atividades realizadas pelas equipes de Saúde da Família, Agentes Comunitários e Saúde Bucal para todos os segmentos populacionais e da adesão à política nacional e estadual de assistência em redes de atenção primária à saúde.	200.000,00		200.000,00
09.10.1030600142.090	Saúde da Criança, Incentivo ao Aleitamento Materno e Combate as Carências Nutrici	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
09.10.1030600142.091	Implementação de ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
09.10.1030600142.339	Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária - Orç. Impositivo - Emenda: 1			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
09.10.1030600142.418	Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária - Em. Individual 22.2025.2 -	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
09.10.10512	Saneamento Básico Urbano			
09.10.105120018	Ampliar as ações de saneamento básico e saúde ambiental para promoção da saúde e redução das desigualdades sociais.			
09.10.1051200181.024	Implantar Sistema de Abastecimento de Água			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
09.10.1051200181.025	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Marques dos Reis e Jardim Europa.			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
09.10.28	Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
09.10.28846	Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
09.10.288460000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de açoes de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.	2.000,00		2.000,00
09.10.2884600000.008	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	51.929.363,00	10.147.000,00	62.076.363,00
	Total Órgão	51.929.363,00	10.147.000,00	62.076.363,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.511.000,00	1.880.000,00	10.391.000,00
10.10				
Gabinete do Secretário (A)				
10.10.08				
Assistência Social				
10.10.08122				
Administração Geral				
10.10.081220020				
Consolidar a assistência social como política pública de proteção social, garantindo seguranças socioassistenciais (de sobrevivência, de renda, de acolhida, de convívio e desenvolvimento de autonomia), com base na matricialidade familiar, territorialização, intersetorialidade e controle social.				
10.10.0812200201.026				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SMAS				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.10.0812200201.362				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Anto				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.10.0812200201.403				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. Be				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.10.0812200202.092				
Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMAS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
10.10.0812200202.093				
Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale				
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.10.0812200202.094				
Administração da Secretaria Municipal de Assistência Social				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
10.10.0812200202.244	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.10.0812200202.275	Administração da Secretaria de Assistência Social - Orçamento Impositivo - (Ver.			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.10.0812200202.283	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins.			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.10.0812200202.299	Administração da Secretaria de Assistência Social - Orç. Impositivo - Vereadora L			
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00
10.10.08241	Assistência à Pessoa Idosa			
10.10.082410022	Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e risco pessoal e social, assegurando atendimento especializado, acolhimento e ações de recomposição de vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, segurança, dignidade e acesso a direitos socioassistenciais e intersetoriais.			
10.10.0824100221.312	Aquisição e Instalação de Equipamento de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico -			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.10.08242	Assistência à Pessoa com Deficiência			
10.10.082420022	Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e risco pessoal e social, assegurando atendimento especializado, acolhimento e ações de recomposição de vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, segurança, dignidade e acesso a direitos socioassistenciais e intersetoriais.			
10.10.0824200221.313	Aquisição e Instalação de Equipamento de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico -			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.10.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
10.10.082430020	Consolidar a assistência social como política pública de proteção social, garantindo seguranças socioassistenciais (de sobrevivência, de renda, de acolhida, de convívio e desenvolvimento de autonomia), com base na matricialidade familiar, territorialização, intersetorialidade e controle social.			
10.10.0824300202.095	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - Conselho Tutelar			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
10.10.0824300202.096	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações e vale- transporte			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.10.0824300202.097	Administração do Conselho Tutelar .			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
10.10.082430023	Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais e proteção social, assegurando condições dignas de vida, prevenindo situações de violência, negligência e vulnerabilidade social e fortalecendo as políticas públicas que assegurem sua inclusão e prioridade absoluta no planejamento governamental.			
10.10.0824300235.017	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Conselho Tutelar			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.10.0824300236.025	Administração do Conselho Tutelar			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00
10.10.08306	Alimentação e Nutrição			
10.10.083060021	Prevenir situações de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, promovendo acesso direitos e desenvolvendo capacidades das pessoas e famílias para viverem com mais autonomia e qualidade de vida. Subvencionar Organizações da Sociedade Civil que promovam ações de assistência social conforme cadastradas no CMAS.			
10.10.0830600211.410	Construção do Restaurante do Povo no Bairro Aeroporto			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
10.10.28	Encargos Especiais			
10.10.28846	Outros Encargos Especiais			
10.10.288460000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que não contribuem para a manutenção ou expansão de ações de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranaidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.			
10.10.2884600000.009	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios			
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00

Total Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.20	Fundo Municipal de Assistência Social	8.208.000,00	200.000,00	8.408.000,00
10.20.08	Assistência Social	8.206.000,00	200.000,00	8.406.000,00
10.20.08122	Administração Geral	2.102.000,00	50.000,00	2.152.000,00
10.20.081220020	Consolidar a assistência social como política pública de proteção social, garantindo seguranças socioassistenciais (de sobrevivência, de renda, de acolhida, de convívio e desenvolvimento de autonomia), com base na matricialidade familiar, territorialização, intersetorialidade e controle social.	2.102.000,00	50.000,00	2.152.000,00
10.20.0812200201.381	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMAS		49.000,00	49.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	49.000,00
10.20.0812200201.382	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bolsa Família		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
10.20.0812200202.309	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	1.755.000,00		1.755.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
10.20.0812200202.310	Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	13.000,00		13.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
10.20.0812200202.311	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	174.000,00		174.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00
10.20.0812200202.314			
Fortalecimento do Controle Social - Conselho de Assistência Social			
		5.000,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
10.20.0812200202.376			
Administração de Secretaria de Assistência Social - Em. Bancada 21.2025.6 - Ver.			
		50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00
10.20.0812200202.388			
Administração de Secretaria de Assistência Social - 5.2025.2 - Ver. José A. Costa			
		55.000,00	55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00
10.20.0812200202.400			
Administração da Secretaria de Assistência Social - Em Individual 11.2025.4 - Ver			
		50.000,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00
10.20.08241			
Assistência à Pessoa Idosa		5.000,00	5.000,00
10.20.082410021			
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, promovendo acesso direitos e desenvolvendo capacidades das pessoas e famílias para viverem com mais autonomia e qualidade de vida. Subvencionar Organizações da Sociedade Civil que promovam ações de assistência social conforme cadastradas no CMAS.		5.000,00	5.000,00
10.20.0824100211.446			
Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua		5.000,00	5.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS	5.000,00	5.000,00
10.20.082410022			
Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e risco pessoal e social, assegurando atendimento especializado, acolhimento e ações de recomposição de vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, segurança, dignidade e acesso a direitos socioassistenciais e intersetoriais.			
10.20.0824100222.098			
Assistência e Proteção ao Idoso			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00
10.20.0824100222.291			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	Doações recebidas de Empresas e Entdades não Governamentais destinadas ao Fundo M			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.20.08242				
	Assistência à Pessoa com Deficiência			
10.20.082420022				
	Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e risco pessoal e social, assegurando atendimento especializado, acolhimento e ações de recomposição de vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, segurança, dignidade e acesso a direitos socioassistenciais e intersetoriais.			
10.20.0824200221.352				
	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes - AJADAVI			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.20.0824200222.099				
	Assistência as Pessoas com Necessidades Epeciais			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.20.08243				
	Assistência à Criança e ao Adolescente			
10.20.082430021				
	Prevenir situaqções de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo vinculos familiares e comunitários, promovendo acesso direitos e desenvolvendo capacidades das pessoas e famílias para viverem com mais autonomia e qualidade de vida. Subvencionar Organizações da Sociedade Civil que promovam ações de assistência social conforme cadastradas no CMAS.			
10.20.0824300216.028				
	Administração do Centro da Juventude José Richa - Orç. Impositivo - Emenda 84/202			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.082430022				
	Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e risco pessoal e social, assegurando atendimento especializado, acolhimento e ações de recomposição de vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, segurança, dignidade e acesso a direitos socioassistenciais e intersetoriais.			
10.20.0824300226.027				
	Administração do Abrigo Ana Rafaela - Orç. Impositivo - Emenda: 138/2024			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
10.20.082430023				
	Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais e proteção social, assegurando condições dignas de vida,			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
prevenindo situações de violência, negligência e vulnerabilidade social e fortalecendo as políticas públicas que assegurem sua inclusão e prioridade absoluta no planejamento governamental.				
10.20.0824300235.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Abrigo Institucional Ana R			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.20.0824300236.001	Manutenção do Abrigo Institucional Ana Rafaela - ECA/FMDCA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00
10.20.0824300236.002	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - ECA/FMDCA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824300236.021	Manutenção do Abrigo Ana Rafaela - Orçamento Impositivo - (Ver. Antonio Neto)			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
10.20.0824300236.024	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			0,00
10.20.08244	Assistência Comunitária	1.153.000,00	29.000,00	1.182.000,00
10.20.082440020	Consolidar a assistência social como política pública de proteção social, garantindo seguranças socioassistenciais (de sobrevivência, de renda, de acolhida, de convívio e desenvolvimento de autonomia), com base na matricialidade familiar, territorialização, intersetorialidade e controle social.	1.153.000,00	29.000,00	1.182.000,00
10.20.0824400201.385	Aquisição de Equipamentos e material Permanente - PROCAD-SUAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00	29.000,00
10.20.0824400202.315	Gestão de Benefícios Eventuais			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	976.000,00		976.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	175.000,00		175.000,00
10.20.0824400202.316	PROCAD - SUAS	1.000,00		1.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
10.20.082440021	Prevenir situações de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, promovendo acesso direitos e desenvolvendo capacidades das pessoas e famílias para viverem com mais autonomia e qualidade de vida. Subvencionar Organizações da Sociedade Civil que promovam ações de assistência social conforme cadastradas no CMAS.			
10.20.0824400211.375	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.20.0824400212.100	Administração do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
10.20.0824400212.101	Administração do Programa Bolsa Família - PBF.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824400212.102	Administração dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único -			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824400212.103	Proteção Social as Famílias em Situação de Vulnerabilidade.			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824400212.104				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Assegurar o Financiamento de Benefícios Eventuais				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824400212.105				
Assegurar o Fortalecimento dos Conselhos, Conferências e Fóruns de Assistência So				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824400212.106				
Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.20.0824400212.276				
Administração do CRAS - Orçamento Impositivo - (Ver. Betão da Curva)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824400212.277				
Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.20.0824400212.300				
Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.20.082440022				
Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e risco pessoal e social, assegurando atendimento especializado, acolhimento e ações de recomposição de vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, segurança, dignidade e acesso a direitos socioassistenciais e intersetoriais.				
10.20.0824400222.107				
Apoio aos Usuários de Substâncias Psicoativas e a Família na Recuperação e Reins				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824400222.108				
Administração do Centro de Referência Especialiuzado de Assistência Social - CREA				
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00

CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00
CIVIL			
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO		0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
10.20.08245			
Serviços Socioassistenciais	4.951.000,00	116.000,00	5.067.000,00
10.20.082450021			
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, promovendo acesso direitos e desenvolvendo capacidades das pessoas e famílias para viverem com mais autonomia e qualidade de vida. Subvencionar Organizações da Sociedade Civil que promovam ações de assistência social conforme cadastradas no CMAS.	2.447.000,00	101.000,00	2.548.000,00
10.20.0824500211.383			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - BPSB		51.000,00	51.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	51.000,00
10.20.0824500211.390			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Emendas: 66,			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.20.0824500211.437			
Ampliação do prédio do CRAS, do Distrito de Marques dos Reis - Em. Bancada 9.2025		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
10.20.0824500211.457			
Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua			
445042.00.00.00 AUXÍLIOS			0,00
10.20.0824500211.460			
Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
10.20.0824500212.312			
Bloco da Proteção Social Básica	2.437.000,00		2.437.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		500.000,00
335085.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO			0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00		197.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.109.000,00		1.109.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.20.0824500212.332	Transferências Financeiras a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem fins Lucrat			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.20.0824500212.334	Programa Renda Mais - Orç. Impositivo - Emenda: 27/2024			
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00
10.20.0824500212.335	Atender aos Grupos de Convivência dos CRAS dos Bairros Aeroporto e Vila São Pedro			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.20.0824500212.393	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
10.20.082450022	Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de violação de direitos e risco pessoal e social, assegurando atendimento especializado, acolhimento e ações de recomposição de vínculos familiares e comunitários, promovendo autonomia, segurança, dignidade e acesso a direitos socioassistenciais e intersetoriais.	2.504.000,00	15.000,00	2.519.000,00
10.20.0824500221.384	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - MAC		15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.20.0824500222.313	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	2.504.000,00		2.504.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	770.000,00		770.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO			0,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		122.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666.000,00		666.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00		80.000,00
10.20.0824500222.331	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de			

Direito Privado sem fins Lucrativ			
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.20.08306			
Alimentação e Nutrição			
10.20.083060021			
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, promovendo acesso direitos e desenvolvendo capacidades das pessoas e famílias para viverem com mais autonomia e qualidade de vida. Subvencionar Organizações da Sociedade Civil que promovam ações de assistência social conforme cadastradas no CMAS.			
10.20.0830600211.410			
Construção do Restaurante do Povo no Bairro Aeroporto			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
10.20.28			
Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
10.20.28846			
Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
10.20.288460000			
Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que não contribuem para a manutenção ou expansão de ações de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranaidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.	2.000,00		2.000,00
10.20.2884600000.017			
Devolução/Restituição de Saldos de Convênios	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária	8.208.000,00	200.000,00	8.408.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.30				
Fundo Mun.Dir.Criança e do Adolescente		152.000,00	1.680.000,00	1.832.000,00
10.30.08				
Assistência Social		152.000,00	1.680.000,00	1.832.000,00
10.30.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		152.000,00	1.680.000,00	1.832.000,00
10.30.082430023				
Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais e proteção social, assegurando condições dignas de vida, prevenindo situações de violência, negligência e vulnerabilidade social e fortalecendo as políticas públicas que assegurem sua inclusão e prioridade absoluta no planejamento governamental.		152.000,00	1.680.000,00	1.832.000,00
10.30.0824300235.018				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.30.0824300235.020				
Construção de uma Creche no Bairro Parque das Flores			1.650.000,00	1.650.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.650.000,00	1.650.000,00
10.30.0824300235.021				
Aquisição de um Veículo, modelo Micro-Ônibus 0 Km.				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
10.30.0824300235.022				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em. Individual 20.2025.6 - Ver.			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
10.30.0824300236.003				
Administração do Programa de Medidas Socioeducativas - ECA/FMDCA				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.30.0824300236.004				
Atendimento Integral a Criança e Adolescente em Situação de Risco e Direitos Viol				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.30.0824300236.005				
Doações recebidas de Empresas e Entidades não Governamentais destinadas ao FMDCA				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.30.0824300236.006				
Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
10.30.0824300236.007				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Administração e Manutenção do Centro da Juventude de Jacarezinho - ECA/FMDCA				
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.30.0824300236.020				
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins - E				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.30.0824300236.022				
Manutenção do Centro da Juventude - Orçamento Impositivo - (Ver. Edilson da Luz)				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.30.0824300236.023				
Manutenção do Centro da Juventude - Orç. Impositivo - Ver. Betão da Curva, Edilso				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.30.0824300236.026				
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - ECA				
		32.000,00		32.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00		28.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
10.30.0824300236.031				
Administração do Centro da Juventude José Richa - Em Bancada 15.2025.1 - Ver. Edi				
		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
10.30.0824300236.032				
Administração do Centro da Juventude José Richa - Em. Individual 20.2025.5 - Ver.				
		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
10.30.08244				
Assistência Comunitária				
10.30.082440021				
Prevenir situações de risco e vulnerabilidade social,				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
fortalecendo vinculos familiares e comunitários, promovendo acesso direitos e desenvolvendo capacidades das pessoas e famílias para viverem com mais autonomia e qualidade de vida. Subvencionar Organizações da Sociedade Civil que promovam ações de assistência social conforme cadastradas no CMAS.				
10.30.0824400212.300				
Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
Total Unidade Orçamentária		152.000,00	1.680.000,00	1.832.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.40	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	143.000,00		143.000,00
10.40.08	Assistência Social	143.000,00		143.000,00
10.40.08241	Assistência à Pessoa Idosa	143.000,00		143.000,00
10.40.082410020	Consolidar a assistência social como política pública de proteção social, garantindo seguranças socioassistenciais (de sobrevivência, de renda, de acolhida, de convívio e desenvolvimento de autonomia), com base na matricialidade familiar, territorialização, intersetorialidade e controle social.	143.000,00		143.000,00
10.40.0824100202.317	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FUMID	33.000,00		33.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
10.40.0824100202.333	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - Orç. Impositivo - Emenda: 27/2024			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
10.40.0824100202.392	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
10.40.0824100202.399	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em Individual	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
10.40.0824100202.408	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
10.40.0824100202.414	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	30.000,00		30.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
Total Unidade Orçamentária		143.000,00		143.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.50				
	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	4.000,00		4.000,00
10.50.08				
	Assistência Social	4.000,00		4.000,00
10.50.08244				
	Assistência Comunitária	4.000,00		4.000,00
10.50.082440020				
	Consolidar a assistência social como política pública de proteção social, garantindo seguranças socioassistenciais (de sobrevivência, de renda, de acolhida, de convívio e desenvolvimento de autonomia), com base na matricialidade familiar, territorialização, intersetorialidade e controle social.	4.000,00		4.000,00
10.50.0824400202.318				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher FMDM	4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.000,00		4.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10.60				
	Fdo Mun.Direitos da Pessoa c/Deficiência	4.000,00		4.000,00
10.60.08				
	Assistência Social	4.000,00		4.000,00
10.60.08242				
	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.000,00		4.000,00
10.60.082420020				
	Consolidar a assistência social como política pública de proteção social, garantindo seguranças socioassistenciais (de sobrevivência, de renda, de acolhida, de convívio e desenvolvimento de autonomia), com base na matricialidade familiar, territorialização, intersetorialidade e controle social.	4.000,00		4.000,00
10.60.0824200202.319				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPCD	4.000,00		4.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.000,00		4.000,00
	Total Órgão	8.511.000,00	1.880.000,00	10.391.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11				
	SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00
11.10				
	Gabinete do Secretário (A)	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00
11.10.04				
	Administração	1.842.000,00	25.000,00	1.867.000,00
11.10.04122				
	Administração Geral	1.842.000,00	25.000,00	1.867.000,00
11.10.041220024				
	Orientar e controlar a execução dos planos de urbanização, especialmente o Plano Diretor Municipal, fazendo cumprir a legislação urbanística e fiscalizar as obras públicas executadas no município. Construção de habitações para as famílias de baixa renda, em convênios com os governos Estadual e Federal, contratação de Operações de Crédito, junto ao Paracacidade, através da Agência de Fomento do Paraná e outras Instituições Financeiras, para Pavimentação de vias urbanas, sistemas de drenagem, emissário de águas plúvias e recape asfáltico.	1.842.000,00	25.000,00	1.867.000,00
11.10.0412200241.027				
	Aquisição de Equipamntos e Material Permanente - SMDU		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
11.10.0412200241.311				
	Construção de um Barracão 20x20 - Pátio da Secretaria Municipal de Conservação Ur			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.0412200241.363				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Serg			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.10.0412200241.394				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Emendas: 9 e			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.10.0412200241.404				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Ver. An			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.10.0412200242.109				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMDU	1.225.000,00		1.225.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00		960.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00		260.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
11.10.0412200242.110				
	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			0,00

	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA		
11.10.0412200242.111			
Administração da Secretaria Municipal de			
Desenvolvimento Urbano		617.000,00	617.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	30.000,00
	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.000,00	450.000,00
	JURÍDICA		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.000,00	35.000,00
	COMUNICAÇÃO - PJ		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00
11.10.0412200242.249			
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo,			
Técnico, Operacional e Afins			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA		
11.10.0412200242.278			
Administração da Secretaria de Desenvolv. Urbano -			
Orçamento Impositivo - (Ver. A			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00
	JURÍDICA		
11.10.15			
Urbanismo		7.481.000,00	7.481.000,00
11.10.15451			
Infra-estrutura Urbana		7.481.000,00	7.481.000,00
11.10.154510024			
Orientar e controlar a execução dos planos de		7.261.000,00	7.261.000,00
urbanização, especialmente o Plano Diretor Municipal,			
fazendo cumprir a legislação urbanística e fiscalizar			
as obras públicas executadas no município. Construção			
de habitações para as famílias de baixa renda, em			
convênios com os governos Estadual e Federal,			
contratação de Operações de Crédito, junto ao			
Paranacidade, através da Agência de Fomento do Paraná			
e outras Instituições Financeiras, para Pavimentação			
de vias urbanas, sistemas de drenagem, emissário de			
águas plúvias e recape asfáltico.			
11.10.1545100241.028			
Aquisição e Desapropriação de Imóveis		800.000,00	800.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00
11.10.1545100241.030			
Implantação de Obras de Infraestrutura Urbana		2.500.000,00	2.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00
11.10.1545100241.033			
Implantação de Infraestrutura Urbana no Bairro			
Jardim Castro - Etapa 11			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
11.10.1545100241.282			
Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica no			
bairro Jardim Panorama			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.314				
	Pavimentação de vias urbanas		3.000.000,00	3.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00
11.10.1545100241.315				
	Pavimentação de Vias Urbanas no Bairro Vila Leão e Avenida da Cidadania			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.353				
	Revitalização da Praça Guadalajara - Bairro Vila São Pedro			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.364				
	Implantação de Ciclofaixa na Avenida Dr. Tito - Orç. Impositivo - Vereador Antoni			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.365				
	Construção de Praça no Bairro Dom Pedro Filipak - Orç. Impositivo - Vereador Val			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.366				
	Implantação de Infraestrutura no Distrito de Marques dos Reis - Orç. Impositivo -			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.372				
	Revitalização da Praça do Jardim São Luiz.			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.388				
	Pavimentação da Rua Carlos Gomes - Distrito de Marques de Reis - Orç. Impositivo			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.389				
	Construção de Pista de Prova de Laço Comprido no Centro de Eventos - Orç. Imposit			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.395				
	Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Professor Arlindo Bessa - Vila Ageo		961.000,00	961.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		961.000,00	961.000,00
11.10.1545100241.405				
	Construção de Praça e Estacionamento no B.D.Pedro Filipak - Orçamento Impositivo			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.431				
	Recapeamento asfáltico nas Ruas: Paraná e Joaquim			

Antônio Graciano			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.432			
Recapeamento asfáltico na Avenida Brasil e Rua Dom Fernando Taddey			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1545100241.465			
Implantação de Redes de Galeriais de Águas Pluviais no Bairro Aeroporto			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.154510025			
Manutenção e melhorias dos serviços urbanos prestados a população. Iluminação pública, conservação de vias pavimentadas, limpeza pública e coleta de lixo doméstico, manutenção do sistema viário no município.	220.000,00		220.000,00
11.10.1545100251.034			
Extensão da Rede de Iluminação Pública	220.000,00		220.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
11.10.15452			
Serviços Urbanos			
11.10.154520024			
Orientar e controlar a execução dos planos de urbanização, especialmente o Plano Diretor Municipal, fazendo cumprir a legislação urbanística e fiscalizar as obras públicas executadas no município. Construção de habitações para as famílias de baixa renda, em convênios com os governos Estadual e Federal, contratação de Operações de Crédito, junto ao Paracacidade, através da Agência de Fomento do Paraná e outras Instituições Financeiras, para Pavimentação de vias urbanas, sistemas de drenagem, emissário de águas plúvias e recape asfáltico.			
11.10.1545200241.342			
Construção de Canil Municipal			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.15812			
Desporto Comunitário			
11.10.158120024			
Orientar e controlar a execução dos planos de urbanização, especialmente o Plano Diretor Municipal, fazendo cumprir a legislação urbanística e fiscalizar as obras públicas executadas no município. Construção de habitações para as famílias de baixa renda, em convênios com os governos Estadual e Federal, contratação de Operações de Crédito, junto ao Paracacidade, através da Agência de Fomento do Paraná e outras Instituições Financeiras, para Pavimentação de vias urbanas, sistemas de drenagem, emissário de águas plúvias e recape asfáltico.			
11.10.1581200241.354			
Implantação de um Parque Esportivo no Bairro Aeroporto			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.18			
Gestão Ambiental			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
11.10.18542	Controle Ambiental			
11.10.185420028	Promover o desenvolvimento sustentável, equilibrado o crescimento urbano e econômico com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida local, melhorias no sistema de disposição final de resíduos sólidos, desenvolvendo formas de coletas seletivas, reciclagem de lixo urbano, conservação de parques ecológicos e operação do aterro sanitário.			
11.10.1854200281.290	Implantação de Parque Urbano visando a Recuperação Ambiental e Proteção da Nature			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.1854200281.370	Aquisição de um Biodigestor de pequeno porte para Resíduos Orgânicos - EMEF/Ismên			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.10.1854200281.371	Aquisição e Instalação de Equipamento de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico -			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
11.10.20	Agricultura		605.000,00	605.000,00
11.10.20608	Promoção da Produção Agropecuária		605.000,00	605.000,00
11.10.206080027	Fomentar a transição agroecológica e a modernização da agricultura através de negócios na área rural mediante criação de agroindústrias, capacitação, fomento rural e assistência técnica ao pequeno e médio produtor, conforme Lei Municipal nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS. Apoiar o serviço de extensão rural e incentivo ao Associativismo, viabilizando a implantação de agroindústrias e o aumento da produção agrícola e manutenção e adequação das estradas rurais, visando o escoamento da safra.		605.000,00	605.000,00
11.10.2060800271.270	Implantação de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Vila Rural Novo		545.000,00	545.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		545.000,00	545.000,00
11.10.2060800271.278	Construção de duas Pontes em Aduelas Pré-fabricadas de Concreto Armado - Bairros:		60.000,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	60.000,00
11.10.2060800271.355	Construção de uma Ponte em Estrutura Mista no Bairro Ouro Grande - medindo - 10,0			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
11.10.2060800271.373	Pavimentação e Adequação de Estradas Rurais - Bairro Água Feia.			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.2060800271.374	Pavimentação de Estradas Vicinais Rurais - Bairro Ouro Grande			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.2060800271.396	Construção de Ponte em Estrutura Mista de Aço e Concreto Armado - 40,00 x 6,00 me			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.22	Indústria		3.590.000,00	3.590.000,00
11.10.22451	Infra-estrutura Urbana		3.590.000,00	3.590.000,00
11.10.224510026	Incentivar a instalação de empresas com vistas de geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a realização de feiras, turismo, esportes radicais, religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON, entre outros.		3.590.000,00	3.590.000,00
11.10.2245100261.029	Execução de Infraestrutura Urbana para a Implantação do Parque Industrial 11		3.590.000,00	3.590.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.590.000,00	3.590.000,00
11.10.23	Comércio e Serviços			
11.10.23122	Administração Geral			
11.10.231220026	Incentivar a instalação de empresas com vistas de geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a realização de feiras, turismo, esportes radicais, religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON, entre outros.			
11.10.2312200261.408	Reforma da Rede de Média e Alta Tensão do Centro de Eventos de Jacarezinho			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.27	Desporto e Lazer			
11.10.27812	Desporto Comunitário			
11.10.278120011				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Melhorar a infra-estrutura esportiva, visando oferecer melhores condições para a prática de esportes no município; Proporcionar a comunidade acesso ao esporte com vistas a melhoria na qualidade de vida; Promover e viabilizar a participação de atletas locais nas diversas modalidades em competições esportivas a nível, regional, estadual e nacional.			
11.10.2781200111.031	Reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.2781200111.277	Reforma e Modernização de Campo de Futebol - Bairro Vila Maria			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.2781200111.406	Construção de Quadra Poliesportiva na Rua Minas Gerais - Orçamento Impositivo - (
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
11.10.28	Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
11.10.28846	Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
11.10.288460000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de açoes de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.	2.000,00		2.000,00
11.10.288460000.018	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00
	Total Órgão	1.844.000,00	11.701.000,00	13.545.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRETARIA M. DE CONSERVAÇÃO URBANA		16.399.000,00	25.000,00	16.424.000,00
12.10				
Gabinete do Secretário (A)		16.399.000,00	25.000,00	16.424.000,00
12.10.04				
Administração		8.559.000,00	25.000,00	8.584.000,00
12.10.04122				
Administração Geral		8.559.000,00	25.000,00	8.584.000,00
12.10.041220025				
Manutenção e melhorias dos serviços urbanos prestados a população. Iluminação pública, conservação de vias pavimentadas, limpeza pública e coleta de lixo doméstico, manutenção do sistema viário no município.		8.559.000,00	25.000,00	8.584.000,00
12.10.0412200251.035				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - SMCU			25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
12.10.0412200251.323				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Trânsito				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
12.10.0412200252.112				
Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMCU		4.010.000,00		4.010.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00		2.700.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.060.000,00		1.060.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250.000,00		250.000,00
12.10.0412200252.113				
Administração da Secretaria Municipal de Conservação Urbana		127.000,00		127.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		27.000,00		27.000,00
12.10.0412200252.114				
Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale		174.000,00		174.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174.000,00		174.000,00
12.10.0412200252.242				
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins		4.188.000,00		4.188.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.188.000,00		4.188.000,00
12.10.0412200252.243				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Manter Ações de Educação no Trânsito				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
12.10.0412200252.405				
Administração da Secretaria de Conservação Urbana -				
Em. Individual 14.2025.2 - Ve		60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
12.10.15				
Urbanismo		7.838.000,00		7.838.000,00
12.10.15452				
Serviços Urbanos		7.838.000,00		7.838.000,00
12.10.154520025				
Manutenção e melhorias dos serviços urbanos prestados a população. Iluminação pública, conservação de vias pavimentadas, limpeza pública e coleta de lixo doméstico, manutenção do sistema viário no município.		7.838.000,00		7.838.000,00
12.10.1545200251.279				
Aquisição de Luminárias em LED p/ substituição de toda iluminação pública na cida				
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.10.1545200251.345				
Aquisição de um Veículo Pick-Up 0 Km				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.10.1545200251.348				
Aquisição de um Caminhão Caçamba 0 Km				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.10.1545200251.349				
Aquisição de um Rolo Compactador				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.10.1545200251.350				
Aquisição de uma minicarregadeira				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
12.10.1545200252.115				
Administração dos Serviços Urbanos		2.187.000,00		2.187.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.975.330,00		1.975.330,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00		202.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.670,00		9.670,00
12.10.1545200252.116				
Manutenção da Rede de Iluminação Pública		2.673.000,00		2.673.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00		365.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.308.000,00		2.308.000,00
12.10.1545200252.117	Conservação das Vias Públicas Pavimentadas			
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
12.10.1545200252.118	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Urbano	2.978.000,00		2.978.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		94.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.884.000,00		2.884.000,00
12.10.1545200252.119	Manutenção do Sistema Viário do Município			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
12.10.1545200252.280	Pavimentação de vias urbanas em Marques dos Reis - Orçamento Impositivo - (Ver. Z			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
12.10.28	Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
12.10.28846	Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
12.10.288460000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de açoes de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.	2.000,00		2.000,00
12.10.288460000.021	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	16.399.000,00	25.000,00	16.424.000,00
	Total Órgão	16.399.000,00	25.000,00	16.424.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13	SECRETARIA MUN. DE COM.IND.E SERVIÇOS	6.172.054,00	330.000,00	6.502.054,00
13.10	Gabinete do Secretário (A)	5.972.054,00	330.000,00	6.302.054,00
13.10.04	Administração	2.512.054,00	330.000,00	2.842.054,00
13.10.04122	Administração Geral	2.512.054,00	330.000,00	2.842.054,00
13.10.041220026	Incentivar a instalação de empresas com vistas de geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a realização de feiras, turismo, esportes radicais, religiosos e eventos; . FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON, entre outros.	2.512.054,00	330.000,00	2.842.054,00
13.10.0412200261.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
13.10.0412200261.346	Aquisição de um Veículo Pick-Up 0 Km			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
13.10.0412200261.367	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Impositi			0,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS			0,00
13.10.0412200261.438	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Em Bancada 21.2025.1 - Ver. Wag		240.000,00	240.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	240.000,00
13.10.0412200262.120	Administração de Pessoal e Encargos Sociais - SMCIS	1.000.000,00		1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00		790.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
13.10.0412200262.121	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
13.10.0412200262.122	Administração da Secretaria Municipal de Comércio, Indústria e Serviços	909.000,00		909.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.000,00		528.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
13.10.0412200262.246				
Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
13.10.0412200262.281				
Cursos de Qualificação Profissional - Orçamento Impositivo - (Vereadora Luciane)				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
13.10.0412200262.282				
Administração da Secretaria de Com. Ind. Tur. E Serviços - Orçamento Impositivo -				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
13.10.0412200262.302				
Administração da Secretatira Municipal de Ind. Com.Turismo e Serviços - Orç. Impo				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
13.10.0412200262.324				
Administração da Secretatira Municipal de Ind. Com.Turismo e Serviços - Orç. Imp				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
13.10.0412200262.358				
Fomento ao desenvolvimento econômico local - Em. Bancada 3.2025.6 - Ver. Serginho				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
13.10.0412200262.361				
Promoção de eventos com a locação de tendas e brinquedos - Em. Bancada 6.2025.5 -				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.166,00		29.166,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.166,00		4.166,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
13.10.0412200262.366				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Promoção de eventos (Dia das crianças e Natal) -				
	Em. Bancada 9.2025.3 - Ver. Zol	55.000,00		55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
13.10.0412200262.369				
Aquisição de materiais de consumo - Em. Bancada				
	12.2025.1 - Ver. Patricia	70.000,00		70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
13.10.0412200262.375				
Administração de Secretaria de Com. Indústria e				
	Serviços - Em. Bancada 21.2025.2	89.166,00		89.166,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.166,00		45.166,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00		44.000,00
13.10.0412200262.378				
Administração de Secretaria de Comércio, Indústria e				
	Serviços - Em. Bancada 27.	79.722,00		79.722,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.722,00		29.722,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
13.10.11				
Trabalho				
	13.10.11331	628.000,00		628.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
	13.10.113310026	628.000,00		628.000,00
Incentivar a instalação de empresas com vistas de				
	geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de	628.000,00		628.000,00
	01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de			
	incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em			
	Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a			
	realização de feiras, turismo, esportes radicais,			
	religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON,			
	entre outros.			
	13.10.1133100262.229			
Transferências a Instituições Privadas sem Fins				
	Lucrativos	628.000,00		628.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628.000,00		628.000,00
13.10.19				
Ciência e Tecnologia				
	13.10.19571			
Desenvolvimento Científico				
	13.10.195710026			
Incentivar a instalação de empresas com vistas de				
	geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de			
	01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de			
	incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em			
	Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a			
	realização de feiras, turismo, esportes radicais,			
	religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON,			
	entre outros.			
	13.10.1957100261.409			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Equipamentos 449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
13.10.1957100262.343				
Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Materiais 339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
13.10.22				
Indústria 13.10.22661				
Promoção Industrial 13.10.226610026				
Incentivar a instalação de empresas com vistas de geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a realização de feiras, turismo, esportes radicais, religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON, entre outros. 13.10.2266100262.123				
Manutenção do Fundo Municipal de Inovação Tecnológica 339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
13.10.23				
Comércio e Serviços 13.10.23122		2.830.000,00		2.830.000,00
Administração Geral 13.10.231220026				
Incentivar a instalação de empresas com vistas de geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a realização de feiras, turismo, esportes radicais, religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON, entre outros. 13.10.2312200261.409				
Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Equipamentos 449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
13.10.2312200262.247				
Manutenção do Centro de Eventos José Antonio de Oliveira 339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
13.10.2312200262.343				
Fortalecimento de Ambientes de Inovação Regionais - Materiais 339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
13.10.23691	Promoção Comercial	2.830.000,00		2.830.000,00
13.10.236910026	Incentivar a instalação de empresas com vistas de geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a realização de feiras, turismo, esportes radicais, religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON, entre outros.	2.830.000,00		2.830.000,00
13.10.2369100262.124	Apoiar a realização de Shows e Eventos	2.830.000,00		2.830.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00		2.800.000,00
13.10.28	Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
13.10.28846	Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
13.10.288460000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de ações de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranacidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.	2.000,00		2.000,00
13.10.2884600000.019	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	5.972.054,00	330.000,00	6.302.054,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
13.20				
	Fdo Mun.de Ciência Inovação e Tecnologia	200.000,00		200.000,00
13.20.19				
	Ciência e Tecnologia	200.000,00		200.000,00
13.20.19572				
	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	200.000,00		200.000,00
13.20.195720026				
	Incentivar a instalação de empresas com vistas de geração de emprego e renda, conforme Lei nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS - Programa Municipal de incentivos ao Desenvolvimento de Negócios em Jacarezinho. Fomento á Inovação e Tecnologia. Apoiar a realização de feiras, turismo, esportes radicais, religiosos e eventos;. FETEXAS, FICAFÉ e GENIUSCON, entre outros.	200.000,00		200.000,00
13.20.1957200261.461				
	Reforma e Adequação do Centro Integrado de Tecnologia e Inovação - GENIUS PARQUET			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
13.20.1957200261.462				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - GENIUS PARQUETEC.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
13.20.1957200262.320				
	Manutenção do Fundo Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária	200.000,00		200.000,00
	Total Órgão	6.172.054,00	330.000,00	6.502.054,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14				
	SECRET.M.DE AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE	10.200.000,00	90.000,00	10.290.000,00
14.10				
	Gabinete do Secretario (A)	9.770.000,00	30.000,00	9.800.000,00
14.10.04				
	Administração	5.649.000,00	30.000,00	5.679.000,00
14.10.04122				
	Administração Geral	5.649.000,00	30.000,00	5.679.000,00
14.10.041220027				
	Fomentar a transição agroecológica e a modernização da agricultura através de negócios na área rural mediante criação de agroindústrias, capacitação, fomento rural e assistência técnica ao pequeno e médio produtor, conforme Lei Municipal nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS. Apoiar o serviço de extensão rural e incentivo ao Associativismo, viabilizando a implantação de agroindústrias e o aumento da produção agrícola e manutenção e adequação das estradas rurais, visando o escoamento da safra.	5.649.000,00	30.000,00	5.679.000,00
14.10.0412200271.037				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
14.10.0412200271.339				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orçamento Impositivo - (Vereado			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.0412200271.341				
	Aquisição de um Veiculo Pick-Up 0 Km			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.0412200271.347				
	Aquisição de dois Veículo Pick-Up 0 Km			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.0412200271.368				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Orç. Impositivo - Vereador Val			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.0412200272.125				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais	1.860.000,00		1.860.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00		1.520.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330.000,00		330.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
14.10.0412200272.126				
	Serviços de energia elétrica, água e esgoto, telecomunicações, estagiários e vale			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.10.0412200272.127	Administração da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	2.920.004,00		2.920.004,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00		395.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00		2.400.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.004,00		5.004,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
14.10.0412200272.132	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ	150.000,00		150.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
14.10.0412200272.241	Manutenção dos Serviços de Apoio Administrativo, Técnico, Operacional e Afins			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
14.10.0412200272.267	Transferência Financeira a Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orçamento Imp			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
14.10.0412200272.303	Transferência Financeira ea Entidades Privadas sem fins Lucrativos - Orç. Imposit			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
14.10.0412200272.304	Administração da Secretaria de Agricultura - Orç. Impositivo - Vereadores Val e Be			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
14.10.0412200272.321	Programa de castração de animais e outros serviços veterinários - Orç. Impositivo			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00
14.10.0412200272.322	Transferência Fincanceira a Pessoas Jurídicas de Diretio Privado sem Fins Lucrati			
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
14.10.0412200272.323	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
14.10.0412200272.359	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 3	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
14.10.0412200272.360	Serviços de castração de animais (cães e gatos) - Em. Bancada 3.2025.8 - Ver. Ser	20.166,00		20.166,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.166,00		20.166,00
14.10.0412200272.362	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 6	150.000,00		150.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
14.10.0412200272.363	Serviços de castração de animais (cães e gatos) - Em. Bancada 6.2025.2 - Ver. Jos	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
14.10.0412200272.364	Manutenção da frota mecanizada rural - Em Bancada 6.2025.3 - Ver. José A. Costa	75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
14.10.0412200272.367	Serviços de castração de animais - Em. Bancada 9.20256 - Ver. Zola	10.886,00		10.886,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.886,00		10.886,00
14.10.0412200272.370	Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 1	19.722,00		19.722,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.722,00		19.722,00
14.10.0412200272.373	Administração da Secretaria de Agricultura, P. e Meio Ambiente - Em. Bancada 18.2	129.722,00		129.722,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.722,00		29.722,00
14.10.0412200272.402	Serviços de castração de animais (cães de gatos) - Em. Individual 11.2025.8 - Ve	29.500,00		29.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00		29.500,00
14.10.0412200272.406	Programa de castração de animais (cães e gatos) -			

Em. Individual 14.2025.3 - Ver.	50.000,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00
14.10.0412200272.407		
Transferência a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individual 14.2025.4	49.000,00	49.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00	49.000,00
14.10.0412200272.412		
Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	40.000,00	40.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00
14.10.0412200272.417		
Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individua	50.000,00	50.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00
14.10.18		
Gestão Ambiental	2.678.000,00	2.678.000,00
14.10.18541		
Preservação e Conservação Ambiental	2.678.000,00	2.678.000,00
14.10.185410028		
Promover o desenvolvimento sustentável, equilibrado o crescimento urbano e econômico com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida local, melhorias no sistema de disposição final de resíduos sólidos, desenvolvendo formas de coletas seletivas, reciclagem de lixo urbano, conservação de parques ecológicos e operação do aterro sanitário.	2.678.000,00	2.678.000,00
14.10.1854100281.324		
Aquisição de Equipamentos e Material Perrmanente - FMMA		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
14.10.1854100282.129		
Adm. dos Serv. de Coleta Seletiva, Recicl. de Lixo Urbano e Manejo do Aterro Sani	2.658.000,00	2.658.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548.000,00	2.548.000,00
14.10.1854100282.130		
Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ	20.000,00	20.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00
14.10.1854100282.248		
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00
14.10.20		
Agricultura	1.441.000,00	1.441.000,00
14.10.20608		
Promoção da Produção Agropecuária	1.441.000,00	1.441.000,00
14.10.206080027		
Fomentar a transição agroecológica e a modernização da agricultura através de negócios na área rural	1.441.000,00	1.441.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	mediante criação de agroindústrias, capacitação, fomento rural e assistência técnica ao pequeno e médio produtor, conforme Lei Municipal nº. 1.739 de 01/12/2006 - PRONEGÓCIOS. Apoiar o serviço de extensão rural e incentivo ao Associativismo, viabilizando a implantação de agroindústrias e o aumento da produção agrícola e manutenção e adequação das estradas rurais, visando o escoamento da safra.			
14.10.2060800271.329	Aquisição de Equipamentos - Patrulha Mecanizada			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.2060800271.351	Aquisição de um Caminhão Caçamba 0 Km			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.2060800271.369	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.2060800271.411	Aquisição de um Caminhão Cavalos Mecanico e uma Plataforma Semi Reboque			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.2060800271.433	Aquisição de Equipamentos e Máquinas - Pá Carregadeira			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
14.10.2060800272.131	Readequação, Conservação de Estradas Rurais e Manutenção da Frota	1.441.000,00		1.441.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.141.000,00		1.141.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
14.10.28	Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
14.10.28846	Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00
14.10.288460000	Financiar despesas que não geram contraprestação direta em forma de bens e serviços para a sociedade e que nao contribuem para a manutenção ou expansao de açoes de governo. Ex: Contratos de financiamentos: AGFPR/SEDU Paranaicidade e FINISA, confissão e parcelamentos de INSS, Sentenças Judiciais, Precatórios Trabalhistas ou Cível e restituição de saldo de convênios para prestação de contas final.	2.000,00		2.000,00
14.10.2884600000.020	Devolução/Restituição de Saldos de Convênios	2.000,00		2.000,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Orçamentária		9.770.000,00	30.000,00	9.800.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
14.20	Fundo Municipal de Meio Ambiente	430.000,00	60.000,00	490.000,00
14.20.18	Gestão Ambiental	430.000,00	60.000,00	490.000,00
14.20.18541	Preservação e Conservação Ambiental	430.000,00	60.000,00	490.000,00
14.20.185410028	Promover o desenvolvimento sustentável, equilibrado o crescimento urbano e econômico com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida local, melhorias no sistema de disposição final de resíduos sólidos, desenvolvendo formas de coletas seletivas, reciclagem de lixo urbano, conservação de parques ecológicos e operação do aterro sanitário.	430.000,00	60.000,00	490.000,00
14.20.1854100281.425	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FMMA		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
14.20.1854100282.350	Administração do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	430.000,00		430.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orçamentária	430.000,00	60.000,00	490.000,00
	Total Órgão	10.200.000,00	90.000,00	10.290.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
15				
SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO		2.813.800,00	73.200,00	2.887.000,00
15.10				
Gabinete do Secretario (A)		2.591.800,00	73.200,00	2.665.000,00
15.10.13				
Cultura		2.511.800,00	73.200,00	2.585.000,00
15.10.13391				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo		1.005.000,00	40.000,00	1.045.000,00
15.10.133910010				
Manutenção dos espaços culturais, preservar a memória e proporcionar instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades culturais do município e estimular a produção artística, promovendo o intercâmbio e difusão cultural nas diversas áreas, Impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a infraestrutura turística, buscando valorizar o patrimônio, capacitar agentes culturais e promover o turismo sustentável.		1.005.000,00	40.000,00	1.045.000,00
15.10.1339100101.019				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	40.000,00
15.10.1339100102.353				
Administração da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		868.000,00		868.000,00
335085.00.00.00 CONTRATO DE GESTÃO		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		133.000,00		133.000,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS		124.000,00		124.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		554.000,00		554.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
15.10.1339100102.380				
Reforma do prédio da antiga Estação Ferroviária - Vila Setti - Em.Individual 2.20		137.000,00		137.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.000,00		137.000,00
15.10.13392				
Difusão Cultural		1.506.800,00	33.200,00	1.540.000,00
15.10.133920010				
Manutenção dos espaços culturais, preservar a memória e proporcionar instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades culturais do município e estimular a produção artística, promovendo o intercâmbio e difusão cultural nas diversas áreas, Impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a infraestrutura turística, buscando valorizar o patrimônio, capacitar agentes culturais e promover o turismo sustentável.		1.506.800,00	33.200,00	1.540.000,00
15.10.1339200101.453				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -				
Em. Individual 23.2025.3 - Ver.				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.200,00	33.200,00
15.10.1339200101.459	Aquisição de um Veículo, Tipo VAN 0 Km.			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
15.10.1339200102.059	Administração de Pessoal e Encargos Sociais			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		520.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
15.10.1339200102.060	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de			
Direito Privado sem Fins Lucrativ				
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00		315.000,00
15.10.1339200102.368	Projeto de oficinas de cordas classicas - Em.			
Bancada 12.2025.2 - Ver. Patricia				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
15.10.1339200102.377	Administração da Secretaria de Cultura e Turismo -			
Em. 24.2025.1 - Ver. Luciane				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.583,00		2.583,00
15.10.1339200102.389	Promoção de Eventos - Contratação de Shows - Em.			
Individual nº 5.2025.3 - Ver. Jo				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
15.10.1339200102.411	Administração da Secretaria de Cultura e Turismo -			
Em. Individual 17.2025.1 - Ver				
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
15.10.1339200102.420				
Administração da Secretaria de Cultura - Em. Individual 23.2025.1 - Ver. Luciane				
		151.417,00		151.417,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.834,00		115.834,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.583,00		5.583,00
15.10.1339200102.421				
Transferência financeira a entidades privadas sem fins lucrativos - Em. Individual				
		70.800,00		70.800,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.800,00		70.800,00
15.10.23				
Comércio e Serviços				
		80.000,00		80.000,00
15.10.23695				
Turismo				
		80.000,00		80.000,00
15.10.236950010				
Manutenção dos espaços culturais, preservar a memória e proporcionar instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades culturais do município e estimular a produção artística, promovendo o intercâmbio e difusão cultural nas diversas áreas, Impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a infraestrutura turística, buscando valorizar o patrimônio, capacitar agentes culturais e promover o turismo sustentável.				
		80.000,00		80.000,00
15.10.2369500102.352				
Apoio ao Turismo no Município de Jacarezinho				
		20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
15.10.2369500102.374				
Promoção de eventos: Exposição de carros antigos - Em. Bancada 21.2025.5 - Ver.				
		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
15.10.2369500102.427				
Apoio ao turismo no município - Em. Individual 17.2025.2 - Ver. Marcus Selonk				
		50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.591.800,00	73.200,00	2.665.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
15.20				
	Fdo Esp. de Incentivo Projetos Culturais	222.000,00		222.000,00
15.20.13				
	Cultura	222.000,00		222.000,00
15.20.13392				
	Difusão Cultural	222.000,00		222.000,00
15.20.133920010				
	Manutenção dos espaços culturais, preservar a memória e proporcionar instalações adequadas para o desenvolvimento das atividades culturais do município e estimular a produção artística, promovendo o intercâmbio e difusão cultural nas diversas áreas, Impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a infraestrutura turística, buscando valorizar o patrimônio, capacitar agentes culturais e promover o turismo sustentável.	222.000,00		222.000,00
15.20.1339200102.061				
	Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais.	222.000,00		222.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00		20.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00		145.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária	222.000,00		222.000,00
	Total Órgão	2.813.800,00	73.200,00	2.887.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.331.500,00	25.000,00	2.356.500,00
16.10				
	Gabinete do Secretário (A)	2.306.500,00	25.000,00	2.331.500,00
16.10.27				
	Desporto e Lazer	2.306.500,00	25.000,00	2.331.500,00
16.10.27243				
	Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00		130.000,00
16.10.272430023				
	Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais e proteção social, assegurando condições dignas de vida, prevenindo situações de violência, negligência e vulnerabilidade social e fortalecendo as políticas públicas que assegurem sua inclusão e prioridade absoluta no planejamento governamental.	130.000,00		130.000,00
16.10.2724300236.029				
	Transferência Financeira a Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ	80.000,00		80.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00		80.000,00
16.10.2724300236.033				
	Transferencia financeira a entidade privadas sem fins lucrativos - Em. Bancada 27	50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
16.10.27812				
	Desporto Comunitário			
16.10.278120011				
	Melhorar a infra-estrutura esportiva, visando oferecer melhores condições para a prática de esportes no município; Proporcionar a comunidade acesso ao esporte com vistas a melhoria na qualidade de vida; Promover e viabilizar a participação de atletas locais nas diversas modalidades em competições esportivas a nível, regional, estadual e nacional.			
16.10.2781200111.463				
	Reforma do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
16.10.27813				
	Lazer	2.176.500,00	25.000,00	2.201.500,00
16.10.278130011				
	Melhorar a infra-estrutura esportiva, visando oferecer melhores condições para a prática de esportes no município; Proporcionar a comunidade acesso ao esporte com vistas a melhoria na qualidade de vida; Promover e viabilizar a participação de atletas locais nas diversas modalidades em competições esportivas a nível, regional, estadual e nacional.	2.176.500,00	25.000,00	2.201.500,00
16.10.2781300111.020				
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
16.10.2781300112.062				
	Administração de Pessoal e Encargos Sociais	1.195.000,00		1.195.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00		920.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
16.10.2781300112.354				
Administração da Secretaria Municipal de Esportes		494.000,00		494.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTÃO	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
16.10.2781300112.381				
Administração da Secretaria de Esportes - Em. Individual 2.2025.2 - Ver. Serginho		120.000,00		120.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00
16.10.2781300112.391				
Aquisição de materiais esportivos - Em. Individual 5.2025.6 - Ver. José A. Costa		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
16.10.2781300112.401				
Administração da Secretaria de Esportes - Em. Individual 11.2025.7 - Ver. Patrici		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
16.10.2781300112.416				
Administração de secretaria de esportes - Em. Individual 20.2025.4 - Ver. Waguinh		63.000,00		63.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
16.10.2781300112.426	Administração da Secretaria de Esportes - Em. Individual 26.2025.1 - Ver. Colosso	259.500,00		259.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		89.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		48.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00
	Total Unidade Orçamentária	2.306.500,00	25.000,00	2.331.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
16.20				
	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	25.000,00		25.000,00
16.20.27				
	Desporto e Lazer	25.000,00		25.000,00
16.20.27813				
	Lazer	25.000,00		25.000,00
16.20.278130011				
	Melhorar a infra-estrutura esportiva, visando oferecer melhores condições para a prática de esportes no município; Proporcionar a comunidade acesso ao esporte com vistas a melhoria na qualidade de vida; Promover e viabilizar a participação de atletas locais nas diversas modalidades em competições esportivas a nível, regional, estadual e nacional.	25.000,00		25.000,00
16.20.2781300112.355				
	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes e Lazer	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	25.000,00		25.000,00
	Total Órgão	2.331.500,00	25.000,00	2.356.500,00
	Total Geral	220.399.800,00	38.300.200,00	258.700.000,00

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 29/Abr/2026, 15h e 28m.