LEI Nº 2.535/2024

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2025.

Preâmbulo: A Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná aprovou e eu, **Henrique Domingues**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Cidade Gaúcha, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do artigo 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentários, compreendendo:

I – o orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III – o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R$ 86.358.966,00 (oitenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais)**, conforme demonstrado.

O Orçamento Fiscal está fixado em _____ 56.004.671,00
O Orçamento da Seguridade Social está fixado em _____ 30.354.295,00

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas pública. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no quadro II – Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes

1.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.946.994,00
1.2 - Receita de Contribuições	1.756.440,00
1.3 - Receita Patrimonial	504.336,00
1.6 - Receita de Serviços	77.420,00
1.7 - Transferências correntes	74.930.136,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	143.640,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	**99.497.966,00**
(-) Deduções	**13.139.000,00**
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	**86.358.966,00**

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

A) Orçamento Fiscal

01 - Poder Legislativo	3.164.987,00
02 - Poder Executivo	1.462.210,00
03 - Secretaria de Administração, Habitação e Engenharia	6.271.644,00
04 - Secretaria de Finanças	3.823.887,00
07 - Secretaria de Educação, Cultura e Assuntos Universitários	31.402.973,00
08 - Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	933.252,00
09 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos	6.258.508,00
10 – Secretaria de Agric., Pec., Meio Ambiente e Rec. Renováveis	2.214.492,00
11 – Secretaria de Indústria, Comércio e do Trabalho	472.718,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

05 - Secretaria Municipal de Assistência Social	4.829.488,00
06 - Secretaria Municipal de Saúde	25.524.807,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**86.358.966,00**

POR FUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal

01 - Legislativa	3.164.987,00
04 - Administração	10.691.409,00
12 - Educação	29.628.259,00

13 - Cultura	820.048,00
15 - Urbanismo	4.305.298,00
18 - Gestão Ambiental	1.506.622,00
20 - Agricultura	707.870,00
22 - Indústria	472.718,00
25 - Energia	1.733.820,00
26 - Transporte	219.390,00
27 – Desporto e Lazer	933.252,00
28 - Encargos Especiais	1.484.600,00
99 - Reserva de Contingência	336.398,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

08 - Assistência Social	4.829.488,00
10 - Saúde	25.524.807,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**86.358.966,00**

POR SUBFUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	3.164.987,00
122 - Administração Geral	8.688.520,00
123 - Administração Financeira	2.002.889,00
361 - Ensino Fundamental	25.258.778,00
365 - Educação Infantil	4.334.481,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	35.000,00
392 - Difusão Cultural	820.048,00
451 – Infraestrutura Urbana	146.260,00
452 - Serviços Urbanos	4.159.038,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.506.622,00
606 - Extensão Rural	707.870,00
608 – Promoção da Produção Agropecuária	219.390,00
661 - Promoção Industrial	472.718,00
752 - Energia Elétrica	1.733.820,00
812 – Desporto Comunitário	933.252,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.462.600,00
846 - Outros Encargos Especiais	22.000,00
999 - Reserva de contingência	336.398,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

122 - Administração Geral	7.686.278,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	53.000,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	73.878,00

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	616.215,00
244 - Assistência Comunitária	4.086.395,00
301 - Atenção Básica	11.671.051,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.514.186,00
304 - Vigilância Sanitária	653.292,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**86.358.966,00**

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

A) Orçamento Fiscal

3 - Despesas Correntes

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.359.315,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	526.536,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	22.695.722,00

4 - Despesas de Capital

4.4 - Investimentos	4.150.636,00
4.6 - Amortização da Dívida	936.064,00

Reserva de Contingência

9900 - Reserva de Contingência	336.398,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

3 - Despesas Correntes

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14.828.615,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	14.645.432,00

4 - Despesas de Capital

4.4 - Investimentos	880.248,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICIPIO	**86.358.966,00**

Art. 4º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, autorizados a:

I - nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso

III do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir, por decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada para cada Poder.

II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001

§ 1º Os créditos adicionais suplementares poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Ficam autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso I deste artigo, os casos de abertura de créditos adicionais suplementares de insuficiência nas dotações referentes aos serviços da dívida pública e despesa com pessoal e encargos da folha;

§ 3º Ficam excluídos do limite de que trata o caput os reforços orçamentários das despesas concernentes as categorias de despesas 3.1.90.11 e 3.1.90.13, relativas a despesas com pessoal e encargos respectivamente.

Art. 5º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso I do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Superávit Financeiro, por Fonte de Recursos.

§ 1º Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por Fonte de Recursos, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

§2º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 6º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso II do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir crédito adicional - excesso de arrecadação, por fonte de recursos.

§1º Entende-se por excesso de arrecadação o recebimento de recursos de transferências voluntárias, operações de crédito ou transferências especiais, não previstas nesta Lei Orçamentária e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária do presente exercício financeiro e a receita efetivamente realizada, por fonte de recursos, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 2º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 7º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso III, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir crédito adicional - transposição / remanejamento / transferência.

§1º Entende-se por transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão.

§2º Entende-se por remanejamento a realocação de recursos entre órgãos, independente da categoria econômica da despesa.

§3º Entende-se por transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho.

§4º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 8º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as modalidades de aplicação constantes da presente lei Orçamentária, até o limite de cinco por cento do total da despesa fixada para cada Poder.

Parágrafo Único. Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 9º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º, ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal, podendo este ocorrer de forma automatizada, na forma do disposto no artigo 3º, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, PR, 16 de dezembro de 2024.

HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	9.373.994,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	42.187.930,00	
Contribuições	1.756.440,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	526.536,00	
Receita Patrimonial	504.336,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.341.154,00	80.055.620,00
Receita de Serviços	77.420,00				
Transferências Correntes	87.642.136,00				
Outras Receitas Correntes	143.640,00	99.497.966,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	427.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	12.712.000,00	-13.139.000,00			
			Superávit		6.303.346,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		86.358.966,00	Totais		86.358.966,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	5.030.884,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	936.064,00	5.966.948,00
			Reserva de Contingência		336.398,00
Déficit		6.303.346,00			
Totais		6.303.346,00	Totais		6.303.346,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	86.358.966,00	Despesas Correntes	80.055.620,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	5.966.948,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	336.398,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 24/Out/2024, 12h e 50m.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Total		86.358.966,00	Total		86.358.966,00

LEI Nº 2.535/2024

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2025.

Preâmbulo: A Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná aprovou e eu, **Henrique Domingues**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Cidade Gaúcha, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do artigo 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentários, compreendendo:

I – o orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III – o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de **R$ 86.358.966,00 (oitenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais)**, conforme demonstrado.

O Orçamento Fiscal está fixado em _____ 56.004.671,00
O Orçamento da Seguridade Social está fixado em _____ 30.354.295,00

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas pública. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no quadro II – Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes

1.1 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.946.994,00
1.2 - Receita de Contribuições	1.756.440,00
1.3 - Receita Patrimonial	504.336,00
1.6 - Receita de Serviços	77.420,00
1.7 - Transferências correntes	74.930.136,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	143.640,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	**99.497.966,00**
(-) Deduções	**13.139.000,00**
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA	**86.358.966,00**

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

A) Orçamento Fiscal

01 - Poder Legislativo	3.164.987,00
02 - Poder Executivo	1.462.210,00
03 - Secretaria de Administração, Habitação e Engenharia	6.271.644,00
04 - Secretaria de Finanças	3.823.887,00
07 - Secretaria de Educação, Cultura e Assuntos Universitários	31.402.973,00
08 - Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	933.252,00
09 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos	6.258.508,00
10 – Secretaria de Agric., Pec., Meio Ambiente e Rec. Renováveis	2.214.492,00
11 – Secretaria de Indústria, Comércio e do Trabalho	472.718,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

05 - Secretaria Municipal de Assistência Social	4.829.488,00
06 - Secretaria Municipal de Saúde	25.524.807,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**86.358.966,00**

POR FUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal

01 - Legislativa	3.164.987,00
04 - Administração	10.691.409,00
12 - Educação	29.628.259,00

13 - Cultura	820.048,00
15 - Urbanismo	4.305.298,00
18 - Gestão Ambiental	1.506.622,00
20 - Agricultura	707.870,00
22 - Indústria	472.718,00
25 - Energia	1.733.820,00
26 - Transporte	219.390,00
27 – Desporto e Lazer	933.252,00
28 - Encargos Especiais	1.484.600,00
99 - Reserva de Contingência	336.398,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

08 - Assistência Social	4.829.488,00
10 - Saúde	25.524.807,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**86.358.966,00**

POR SUBFUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal

031 - Ação Legislativa	3.164.987,00
122 - Administração Geral	8.688.520,00
123 - Administração Financeira	2.002.889,00
361 - Ensino Fundamental	25.258.778,00
365 - Educação Infantil	4.334.481,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	35.000,00
392 - Difusão Cultural	820.048,00
451 – Infraestrutura Urbana	146.260,00
452 - Serviços Urbanos	4.159.038,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.506.622,00
606 - Extensão Rural	707.870,00
608 – Promoção da Produção Agropecuária	219.390,00
661 - Promoção Industrial	472.718,00
752 - Energia Elétrica	1.733.820,00
812 – Desporto Comunitário	933.252,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.462.600,00
846 - Outros Encargos Especiais	22.000,00
999 - Reserva de contingência	336.398,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

122 - Administração Geral	7.686.278,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	53.000,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	73.878,00

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	616.215,00
244 - Assistência Comunitária	4.086.395,00
301 - Atenção Básica	11.671.051,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.514.186,00
304 - Vigilância Sanitária	653.292,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**86.358.966,00**

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

A) Orçamento Fiscal

3 - Despesas Correntes

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.359.315,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	526.536,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	22.695.722,00

4 - Despesas de Capital

4.4 - Investimentos	4.150.636,00
4.6 - Amortização da Dívida	936.064,00

Reserva de Contingência

9900 - Reserva de Contingência	336.398,00
Total do Orçamento Fiscal	**56.004.671,00**

B) Orçamento da Seguridade Social

3 - Despesas Correntes

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14.828.615,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	14.645.432,00

4 - Despesas de Capital

4.4 - Investimentos	880.248,00
Total do Orçamento da Seguridade Social	**30.354.295,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICIPIO	**86.358.966,00**

Art. 4º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, autorizados a:

I - nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso

III do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir, por decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada para cada Poder.

II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001

§ 1º Os créditos adicionais suplementares poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Ficam autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso I deste artigo, os casos de abertura de créditos adicionais suplementares de insuficiência nas dotações referentes aos serviços da dívida pública e despesa com pessoal e encargos da folha;

§ 3º Ficam excluídos do limite de que trata o caput os reforços orçamentários das despesas concernentes as categorias de despesas 3.1.90.11 e 3.1.90.13, relativas a despesas com pessoal e encargos respectivamente.

Art. 5º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso I do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Crédito Adicional - Superávit Financeiro, por Fonte de Recursos.

§ 1º Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por Fonte de Recursos, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

§2º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 6º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso II do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir crédito adicional - excesso de arrecadação, por fonte de recursos.

§1º Entende-se por excesso de arrecadação o recebimento de recursos de transferências voluntárias, operações de crédito ou transferências especiais, não previstas nesta Lei Orçamentária e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária do presente exercício financeiro e a receita efetivamente realizada, por fonte de recursos, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

§ 2º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 7º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e inciso III, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir crédito adicional - transposição / remanejamento / transferência.

§1º Entende-se por transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho, dentro de um mesmo órgão.

§2º Entende-se por remanejamento a realocação de recursos entre órgãos, independente da categoria econômica da despesa.

§3º Entende-se por transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa, dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho.

§4º Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 8º Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as modalidades de aplicação constantes da presente lei Orçamentária, até o limite de cinco por cento do total da despesa fixada para cada Poder.

Parágrafo Único. Ficam excluídos do limite fixado no artigo 4º, desta lei, os créditos previstos no *caput* deste artigo.

Art. 9º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º, ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal, podendo este ocorrer de forma automatizada, na forma do disposto no artigo 3º, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, PR, 16 de dezembro de 2024.

HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	9.373.994,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	42.187.930,00	
Contribuições	1.756.440,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	526.536,00	
Receita Patrimonial	504.336,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.341.154,00	80.055.620,00
Receita de Serviços	77.420,00				
Transferências Correntes	87.642.136,00				
Outras Receitas Correntes	143.640,00	99.497.966,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	427.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	12.712.000,00	-13.139.000,00			
			Superávit		6.303.346,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		86.358.966,00	Totais		86.358.966,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	5.030.884,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	936.064,00	5.966.948,00
			Reserva de Contingência		336.398,00
Déficit		6.303.346,00			
Totais		6.303.346,00	Totais		6.303.346,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	86.358.966,00	Despesas Correntes	80.055.620,00
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	5.966.948,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	336.398,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 24/Out/2024, 12h e 50m.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Total		86.358.966,00	Total		86.358.966,00

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	1.553.000,00		1.540.987,00	3.093.987,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	582.658,00		143.252,00	725.910,00
PROCURADORIA JURIDICA			731.300,00	731.300,00
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA				
ADMINISTRACAO GERAL	883.430,00		2.632.594,00	3.516.024,00
DIV. DE RECURSOS HUMANOS	2.003.620,00		610.000,00	2.613.620,00
SECRETARIA DE FINANCAS				
ADMINSTRACAO GERAL	397.000,00		1.598.576,00	1.995.576,00
ENCARGOS GERAIS		526.536,00	22.000,00	548.536,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.642.860,00		1.704.276,00	3.347.136,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	380.329,00		868.767,00	1.249.096,00
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			65.939,00	65.939,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE	2.027.500,00		5.148.198,00	7.175.698,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.777.926,00		6.858.252,00	17.636.178,00
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL	20.394.466,00		7.886.303,00	28.280.769,00
DIVISAO DE CULTURA	358.337,00		1.326.186,00	1.684.523,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	397.000,00		327.000,00	724.000,00
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	468.032,00		4.226.062,00	4.694.094,00
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.	321.772,00		1.439.882,00	1.761.654,00
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO			211.580,00	211.580,00
Total	42.187.930,00	526.536,00	37.341.154,00	80.055.620,00

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	71.000,00			71.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA				
ADMINISTRACAO GERAL	142.000,00			142.000,00
SECRETARIA DE FINANCAS				
ADMINSTRACAO GERAL	7.313,00			7.313,00
ENCARGOS GERAIS			936.064,00	936.064,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.765,00			50.765,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.552,00			116.552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE	510.580,00			510.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202.351,00			202.351,00
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL	1.347.490,00			1.347.490,00
DIVISAO DE CULTURA	90.191,00			90.191,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	209.252,00			209.252,00
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	1.564.414,00			1.564.414,00
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.	452.838,00			452.838,00
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO	261.138,00			261.138,00
Total	5.030.884,00	0,00	936.064,00	5.966.948,00

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	3.093.987,00	71.000,00		3.164.987,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	725.910,00	5.000,00		730.910,00
PROCURADORIA JURIDICA	731.300,00			731.300,00
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA				
ADMINISTRACAO GERAL	3.516.024,00	142.000,00		3.658.024,00
DIV. DE RECURSOS HUMANOS	2.613.620,00			2.613.620,00
SECRETARIA DE FINANCAS				
ADMINSTRACAO GERAL	1.995.576,00	7.313,00		2.002.889,00
ENCARGOS GERAIS	548.536,00	936.064,00	336.398,00	1.820.998,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.347.136,00	50.765,00		3.397.901,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.249.096,00	116.552,00		1.365.648,00
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	65.939,00			65.939,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE	7.175.698,00	510.580,00		7.686.278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.636.178,00	202.351,00		17.838.529,00
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL	28.280.769,00	1.347.490,00		29.628.259,00
DIVISAO DE CULTURA	1.684.523,00	90.191,00		1.774.714,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	724.000,00	209.252,00		933.252,00
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	4.694.094,00	1.564.414,00		6.258.508,00
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.	1.761.654,00	452.838,00		2.214.492,00
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO	211.580,00	261.138,00		472.718,00
Total	80.055.620,00	5.966.948,00	336.398,00	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 54m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			99.497.966,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		9.373.994,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		7.291.354,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	3.264.184,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.918.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.109.170,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.942.220,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	492.520,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.449.700,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		140.420,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	140.420,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		1.756.440,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.756.440,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.756.440,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		504.336,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		504.336,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	504.336,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		77.420,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		77.420,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	77.420,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		87.642.136,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		44.705.746,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	35.696.046,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	301.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.060.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.551.200,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.520.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	38.500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	539.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		30.756.390,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	30.480.100,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	5.390,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	140.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	100.100,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	30.800,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		12.180.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	12.180.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		143.640,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.730,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.730,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		30.310,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	14.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	16.310,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.600,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	110.600,00		
	Total Geral			99.497.966,00
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	427.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	427.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	427.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	427.000,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.712.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	12.712.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	6.692.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	6.692.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	6.020.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	6.020.000,00		
	Total de Deducoes.....	13.139.000,00		
	Total da Receita Liquida..	86.358.966,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.373.994,00
Contribuicoes	1.756.440,00
Receita Patrimonial	504.336,00
Receita de Servicos	77.420,00
Transferencias Correntes	87.642.136,00
Outras Receitas Correntes	143.640,00
Total Receitas Correntes	99.497.966,00
Total Geral	**99.497.966,00**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	427.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.712.000,00
Total das Deducoes	13.139.000,00
Total da Receita Liquida	**86.358.966,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 52m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.0000	Acao Legislativa		3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.1000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.		3.164.987,00		3.164.987,00
04.000.0000	Administracao		10.691.409,00		10.691.409,00
04.122.0000	Administracao Geral		8.688.520,00		8.688.520,00
04.122.1100	GESTAO ADMINISTRATIVA		730.910,00		730.910,00
04.122.1203	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
04.122.1204	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS		3.658.024,00		3.658.024,00
04.122.1205	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS		1.228.564,00		1.228.564,00
04.122.1207	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
04.122.1208	REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
04.122.1256	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		954.666,00		954.666,00
04.123.0000	Administracao Financeira		2.002.889,00		2.002.889,00
04.123.1210	GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO		2.002.889,00		2.002.889,00
08.000.0000	Assistencia Social		4.829.488,00		4.829.488,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa		53.000,00		53.000,00
08.241.1223	GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		73.878,00		73.878,00
08.242.1222	APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		616.215,00		616.215,00
08.243.1214	AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES		411.833,00		411.833,00
08.243.1215	REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
08.243.1228	GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
08.243.1229	GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
08.243.1230	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		72.626,00		72.626,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		4.086.395,00		4.086.395,00
08.244.1213	GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS		2.861.747,00		2.861.747,00
08.244.1216	ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
08.244.1218	REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS		298.751,00		298.751,00
08.244.1219	REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS		335.886,00		335.886,00
08.244.1220	GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		108.000,00		108.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.1221	EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		65.626,00		65.626,00
08.244.1224	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		343.255,00		343.255,00
08.244.1226	AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO		29.252,00		29.252,00
10.000.0000	Saude	144.130,00	25.380.677,00		25.524.807,00
10.122.0000	Administracao Geral	144.130,00	7.542.148,00		7.686.278,00
10.122.1231	REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE	144.130,00	7.542.148,00		7.686.278,00
10.301.0000	Atencao Basica		11.671.051,00		11.671.051,00
10.301.1232	GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.832.294,00		7.832.294,00
10.301.1234	REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		3.202.526,00		3.202.526,00
10.301.1235	REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00		292.520,00
10.301.1237	ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00		270.581,00
10.301.1239	REALIZAR A GESTAO SUS		73.130,00		73.130,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.514.186,00		5.514.186,00
10.302.1240	APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		366.360,00		366.360,00
10.302.1241	AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.564.900,00		2.564.900,00
10.302.1242	REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.436.666,00		2.436.666,00
10.302.1274	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00		146.260,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		653.292,00		653.292,00
10.304.1236	REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		653.292,00		653.292,00
12.000.0000	Educacao	575.720,00	29.052.539,00		29.628.259,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	283.200,00	24.975.578,00		25.258.778,00
12.361.1245	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO		23.161.954,00		23.161.954,00
12.361.1246	OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO		438.780,00		438.780,00
12.361.1247	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.374.844,00		1.374.844,00
12.361.1248	REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	283.200,00			283.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil	292.520,00	4.041.961,00		4.334.481,00
12.365.1249	GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE		4.041.961,00		4.041.961,00
12.365.1250	REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	292.520,00			292.520,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		35.000,00		35.000,00
12.366.1251	OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		35.000,00		35.000,00
13.000.0000	Cultura		820.048,00		820.048,00
13.392.0000	Difusao Cultural		820.048,00		820.048,00
13.392.1253	OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		118.000,00		118.000,00
13.392.1254	POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE		702.048,00		702.048,00

!

"# $$$ $$$$ % & "'( )($*$$ + $,# ($,*$$ +)$# '(,*$$
"# +#" $$$$ - . . % "+/ '/$*$$ "+/ '/$*$$
"# +#" '"/+ ! 0 ! 1 2 3 * 2 "+/ '/$*$$ "+/ '/$*$$
4 5 * ! * ! 1
4
"# +#' $$$$ % 6) ")$*$$ + $,# ($,*$$ + "#($),*$$
"# +#' '"/ ! 0 ! 2 1 6) ")$*$$ " 66# $$$*$$ " ,+, ")$*$$
1 * !1 !4 2 0 4
"# +#' '"/6 ! 0 ! 2 ! * " ,6' "',*$$ " ,6' "',*$$
!5 7 !
"# +#' '"6) ! & 8. & +), 6,$*$$ +), 6,$*$$
&.

", $$$ $$$$ &% " #$/ /"*$$ " #$/ /"*$$
", #+" $$$$ &% " #$/ /"*$$ " #$/ /"*$$
", #+" '"/$! 0 ! 2 !! " #$/ /"*$$ " #$/ /"*$$
! 2 0 4

'$ $$$ $$$$ . . 6$6 ,6$*$$ 6$6 ,6$*$$
'$ /$/ $$$$ 9 !. 6$6 ,6$*$$ 6$6 ,6$*$$
'$ /$/ '"#(! 0 ! 2 1 +), 6,$*$$ +), 6,$*$$
! * * 2 24 ! ! 1 1
'$ /$/ '"/" 1 ! 5 ! ! '/($($*$$ '/($($*$$
! !

" $$$ $$$$. +6' 6",*$$ +6' 6",*$$
" //" $$$$ & . +6' 6",*$$ +6' 6",*$$
" //" '"#, ! 0 ! 3! ! ! !5 +6' 6",*$$ +6' 6",*$$
!

'# $$$ $$$$ 6"$ $$$*$$ " $') ,'$*$$ " 6)) ,'$*$$
'# 6#' $$$$ 6"$ $$$*$$ " $') ,'$*$$ " 6)) ,'$*$$
'# 6#' '"// ! 0 ! 2 2 " $') ,'$*$$ " $') ,'$*$$
4
'# 6#' '"/, ! 0 ! 4! 2 6"$ $$$*$$ 6"$ $$$*$$
2 4

'/ $$$ $$$$ "'( )($*$$ "'( )($*$$
'/ /$, $$$$ & . . "'( )($*$$ "'( )($*$$
'/ /$, "'6' ! 0 ! 4! "'( )($*$$ "'( )($*$$
5 :! 5 : ; 2 :
! ! !

'6 $$$ $$$$ < '('#'*$$ ($+ $$$*$$ ()) '#'*$$
'6 ,'" $$$$ &. '('#'*$$ ($+ $$$*$$ ()) '#'*$$
'6 ,'" '"## ! 0 ! 3! ! ! 1 '('#'*$$ '('#'*$$
!
'6 ,'" '"6# 2 1 ! * ($+ $$$*$$ ($+ $$$*$$
0 ! ! 2

', $$$ $$$$ " +,+ /$$*$$ " +,+ /$$*$$
', ,+) $$$$ " +/' /$$*$$ " +/' /$$*$$
', ,+) '"$(2 ! 0 ! ! 1 " +/' /$$*$$ " +/' /$$*$$
', ,+/ $$$$. " $$$*$$ " $$$*$$
', ,+/ """" ! 0 ! 0 ! " $$$*$$ " $$$*$$
3 !2 !2 1
!

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reservas				336.398,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				336.398,00
99.999.1212	UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA				336.398,00
	Total	1.678.492,00	84.344.076,00		86.358.966,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.0000	Acao Legislativa	3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.1000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.	3.164.987,00		3.164.987,00
04.000.0000	Administracao	10.476.296,00	215.113,00	10.691.409,00
04.122.0000	Administracao Geral	8.480.720,00	207.800,00	8.688.520,00
04.122.1100	GESTAO ADMINISTRATIVA	730.910,00		730.910,00
04.122.1203	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA	731.300,00		731.300,00
04.122.1204	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS	3.459.224,00	198.800,00	3.658.024,00
04.122.1205	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS	1.228.564,00		1.228.564,00
04.122.1207	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS	819.056,00		819.056,00
04.122.1208	REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP	557.000,00	9.000,00	566.000,00
04.122.1256	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	954.666,00		954.666,00
04.123.0000	Administracao Financeira	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.123.1210	GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
08.000.0000	Assistencia Social	3.320.152,00	1.509.336,00	4.829.488,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.241.1223	GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA	25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	30.000,00	43.878,00	73.878,00
08.242.1222	APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA	30.000,00	43.878,00	73.878,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	558.215,00	58.000,00	616.215,00
08.243.1214	AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES	411.833,00		411.833,00
08.243.1215	REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR	80.443,00		80.443,00
08.243.1228	GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	8.000,00		8.000,00
08.243.1229	GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	43.313,00		43.313,00
08.243.1230	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	14.626,00	58.000,00	72.626,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	2.706.937,00	1.379.458,00	4.086.395,00
08.244.1213	GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS	2.400.247,00	461.500,00	2.861.747,00
08.244.1216	ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	43.878,00		43.878,00
08.244.1218	REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS	21.939,00	276.812,00	298.751,00
08.244.1219	REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS	21.939,00	313.947,00	335.886,00
08.244.1220	GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		108.000,00	108.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.244.1221	EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		65.626,00	65.626,00
08.244.1224	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA	189.682,00	153.573,00	343.255,00
08.244.1226	AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO	29.252,00		29.252,00
10.000.0000	Saude	6.758.913,00	18.765.894,00	25.524.807,00
10.122.0000	Administracao Geral	6.758.913,00	927.365,00	7.686.278,00
10.122.1231	REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE	6.758.913,00	927.365,00	7.686.278,00
10.301.0000	Atencao Basica		11.671.051,00	11.671.051,00
10.301.1232	GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.832.294,00	7.832.294,00
10.301.1234	REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		3.202.526,00	3.202.526,00
10.301.1235	REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00	292.520,00
10.301.1237	ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00	270.581,00
10.301.1239	REALIZAR A GESTAO SUS		73.130,00	73.130,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.514.186,00	5.514.186,00
10.302.1240	APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		366.360,00	366.360,00
10.302.1241	AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.564.900,00	2.564.900,00
10.302.1242	REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.436.666,00	2.436.666,00
10.302.1274	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00	146.260,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		653.292,00	653.292,00
10.304.1236	REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		653.292,00	653.292,00
12.000.0000	Educacao	8.012.794,00	21.615.465,00	29.628.259,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.608.202,00	18.650.576,00	25.258.778,00
12.361.1245	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO	5.834.780,00	17.327.174,00	23.161.954,00
12.361.1246	OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO	87.756,00	351.024,00	438.780,00
12.361.1247	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	599.666,00	775.178,00	1.374.844,00
12.361.1248	REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	86.000,00	197.200,00	283.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.369.592,00	2.964.889,00	4.334.481,00
12.365.1249	GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE	1.223.332,00	2.818.629,00	4.041.961,00
12.365.1250	REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	146.260,00	146.260,00	292.520,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	35.000,00		35.000,00
12.366.1251	OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	35.000,00		35.000,00
13.000.0000	Cultura	820.048,00		820.048,00
13.392.0000	Difusao Cultural	820.048,00		820.048,00
13.392.1253	OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL	118.000,00		118.000,00
13.392.1254	POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE	702.048,00		702.048,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	CULTURA			
15.000.0000	Urbanismo	4.305.298,00		4.305.298,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	146.260,00		146.260,00
15.451.1264	REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO	146.260,00		146.260,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.159.038,00		4.159.038,00
15.452.1262	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB	1.848.130,00		1.848.130,00
15.452.1267	REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.872.128,00		1.872.128,00
15.452.1273	Reforma e adequacao do cemiterio municipal	438.780,00		438.780,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.506.622,00		1.506.622,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.506.622,00		1.506.622,00
18.541.1260	REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA	1.506.622,00		1.506.622,00
20.000.0000	Agricultura	707.870,00		707.870,00
20.606.0000	Extensao Rural	707.870,00		707.870,00
20.606.1259	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIV. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. RENOVAVEIS	438.780,00		438.780,00
20.606.1261	INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	269.090,00		269.090,00
22.000.0000	Industria	472.718,00		472.718,00
22.661.0000	Promocao Industrial	472.718,00		472.718,00
22.661.1258	REALIZAR INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL	472.718,00		472.718,00
25.000.0000	Energia	1.733.820,00		1.733.820,00
25.752.0000	Energia Eletrica	1.733.820,00		1.733.820,00
25.752.1266	REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.023.820,00		1.023.820,00
25.752.1268	REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	710.000,00		710.000,00
26.000.0000	Transporte	219.390,00		219.390,00
26.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	219.390,00		219.390,00
26.608.1272	REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS	219.390,00		219.390,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	933.252,00		933.252,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	933.252,00		933.252,00
27.812.1255	REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE	29.252,00		29.252,00
27.812.1275	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	904.000,00		904.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.484.600,00		1.484.600,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.462.600,00		1.462.600,00
28.843.1209	AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA	1.462.600,00		1.462.600,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	22.000,00		22.000,00
28.846.1211	REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS	22.000,00		22.000,00

Estado do Parana **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.000.0000	Reservas	336.398,00		336.398,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	336.398,00		336.398,00
99.999.1212	UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA	336.398,00		336.398,00
	Total	44.253.158,00	42.105.808,00	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 13h e 01m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	3.164.987,00	3.164.987,00
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	1.462.210,00	1.462.210,00
03	SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA		
	04 Administracao	6.271.644,00	6.271.644,00
04	SECRETARIA DE FINANCAS		
	04 Administracao	2.002.889,00	
	28 Encargos Especiais	1.484.600,00	
	99 Reservas	336.398,00	3.823.887,00
05	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	4.829.488,00	4.829.488,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	25.524.807,00	25.524.807,00
07	SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER		
	04 Administracao	954.666,00	
	12 Educacao	29.628.259,00	
	13 Cultura	820.048,00	31.402.973,00
08	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		
	27 Desporto e Lazer	933.252,00	933.252,00
09	SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS		
	15 Urbanismo	4.305.298,00	
	25 Energia	1.733.820,00	
	26 Transporte	219.390,00	6.258.508,00
10	SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN		
	18 Gestao Ambiental	1.506.622,00	
	20 Agricultura	707.870,00	2.214.492,00
11	SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO		
	22 Industria	472.718,00	472.718,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.164.987,00
04 Administracao	10.691.409,00
08 Assistencia Social	4.829.488,00
10 Saude	25.524.807,00
12 Educacao	29.628.259,00
13 Cultura	820.048,00
15 Urbanismo	4.305.298,00
18 Gestao Ambiental	1.506.622,00
20 Agricultura	707.870,00
22 Industria	472.718,00
25 Energia	1.733.820,00
26 Transporte	219.390,00
27 Desporto e Lazer	933.252,00
28 Encargos Especiais	1.484.600,00
99 Reservas	336.398,00
Total Geral	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 13h e 02m.

Estado do Parana — **Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha — **Exercicio de 2025**

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	8.946.994,00	Legislativa	3.164.987,00
Contribuicoes	1.756.440,00	Administracao	10.691.409,00
Receita Patrimonial	504.336,00	Assistencia Social	4.829.488,00
Receita de Servicos	77.420,00	Saude	25.524.807,00
Transferencias Correntes	74.930.136,00	Educacao	29.628.259,00
Outras Receitas Correntes	143.640,00	Cultura	820.048,00
		Urbanismo	4.305.298,00
Total Receitas Correntes	86.358.966,00	Gestao Ambiental	1.506.622,00
		Agricultura	707.870,00
		Industria	472.718,00
		Energia	1.733.820,00
		Transporte	219.390,00
		Desporto e Lazer	933.252,00
		Encargos Especiais	1.484.600,00
		Reservas	336.398,00
Totais	86.358.966,00	Totais	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 44m.

Estado do Parana — **Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha — **Exercicio de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.399.823,91	43.076.033,18	42.187.930,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	297.000,00	437.206,82	526.536,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.600.075,37	35.652.423,98	37.341.154,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	64.296.899,28	79.165.663,98	80.055.620,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	3.809.321,78	4.034.490,84	5.030.884,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	583.000,00	801.545,85	936.064,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.392.321,78	4.836.036,69	5.966.948,00	0,00
Total	68.689.221,06	84.001.700,67	86.022.568,00	0,00
Reserva de Contingencia	59.218,24	288.556,50	336.398,00	0,00
Total Geral	68.748.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 49m.

Estado do Parana — **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha — **Exercicio de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	**Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2024**			**Prevista**	**Prevista**	**Valores LDO**
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	4.385.600,00	6.228.939,00	7.344.391,90	9.021.758,16	8.946.994,00	0,00
Contribuicoes	943.550,00	1.213.370,00	2.203.940,00	1.783.911,25	1.756.440,00	0,00
Receita Patrimonial	363.960,00	308.327,00	525.355,70	455.126,71	504.336,00	0,00
Receita de Servicos	197.000,00	55.400,00	60.940,00	82.976,27	77.420,00	0,00
Transferencias Correntes	37.833.571,00	49.101.897,00	58.122.151,70	72.825.546,51	74.930.136,00	0,00
Outras Receitas Correntes	64.500,00	80.600,00	341.660,00	120.938,27	143.640,00	0,00
Total Receitas Correntes	43.788.181,00	56.988.533,00	68.598.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	43.788.181,00	56.988.533,00	68.748.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 46m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
PODER LEGISLATIVO		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.01				
Legislativa		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.010311000				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.0103110002.001				
ATENDIMENTO LEGISLATIVO		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		710.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.600,00		42.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	284.000,00		284.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.387,00		4.387,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	71.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
	Total Orgao	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PODER EXECUTIVO		1.457.210,00	5.000,00	1.462.210,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.04				
Administracao		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.04122				
Administracao Geral		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.041221100				
GESTAO ADMINISTRATIVA		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.0412211002.002				
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		725.910,00	5.000,00	730.910,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.658,00		482.658,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		82.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.252,00		29.252,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00		19.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	725.910,00	5.000,00	730.910,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
PROCURADORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
02.02.04				
Administracao		731.300,00		731.300,00
02.02.04122				
Administracao Geral		731.300,00		731.300,00
02.02.041221203				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
02.02.0412212032.002				
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		731.300,00		731.300,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	731.300,00		731.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	731.300,00		731.300,00
	Total Orgao	1.457.210,00	5.000,00	1.462.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA		6.129.644,00	142.000,00	6.271.644,00
03.01				
ADMINISTRACAO GERAL		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.04				
Administracao		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.04122				
Administracao Geral		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.041221204				
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.0412212042.003				
ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.430,00		804.430,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79.000,00		79.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.058,00		511.058,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00		33.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	409.528,00		409.528,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.322.801,00		1.322.801,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	285.207,00		285.207,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142.000,00	142.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.02				
DIV. DE RECURSOS HUMANOS		2.613.620,00		2.613.620,00
03.02.04				
Administracao		2.613.620,00		2.613.620,00
03.02.04122				
Administracao Geral		2.613.620,00		2.613.620,00
03.02.041221205				
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS		1.228.564,00		1.228.564,00
03.02.0412212052.007				
MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		1.228.564,00		1.228.564,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.800,00		979.800,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.764,00		204.764,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
03.02.041221207				
ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
03.02.0412212072.008				
ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	819.056,00		819.056,00
03.02.041221208				
REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
03.02.0412212082.009				
CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	566.000,00		566.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.613.620,00		2.613.620,00
	Total Orgao	6.129.644,00	142.000,00	6.271.644,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04				
SECRETARIA DE FINANCAS		2.880.510,00	943.377,00	3.823.887,00
04.01				
ADMINSTRACAO GERAL		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.04				
Administracao		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.041231210				
GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.0412312102.005				
COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00		315.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.000,00		82.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00		448.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.111.576,00		1.111.576,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.313,00	7.313,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04.02				
ENCARGOS GERAIS		884.934,00	936.064,00	1.820.998,00
04.02.28				
Encargos Especiais		548.536,00	936.064,00	1.484.600,00
04.02.28843				
Servico da Divida Interna		526.536,00	936.064,00	1.462.600,00
04.02.288431209				
AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA		526.536,00	936.064,00	1.462.600,00
04.02.2884312092.010				
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		526.536,00	936.064,00	1.462.600,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	526.536,00		526.536,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		936.064,00	936.064,00
04.02.28846				
Outros Encargos Especiais		22.000,00		22.000,00
04.02.288461211				
REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS		22.000,00		22.000,00
04.02.2884612112.011				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.000,00		22.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		22.000,00
04.02.99				
Reservas		336.398,00		336.398,00
04.02.99999				
Reserva de Contingencia		336.398,00		336.398,00
04.02.999991212				
UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA		336.398,00		336.398,00
04.02.9999912122.012				
RESERVA DE CONTIGENCIA		336.398,00		336.398,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	336.398,00		336.398,00
	Total Unidade Orcamentaria	884.934,00	936.064,00	1.820.998,00
	Total Orgao	2.880.510,00	943.377,00	3.823.887,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.662.171,00	167.317,00	4.829.488,00
05.01				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00
05.01.08				
Assistencia Social		3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00
05.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		492.276,00		492.276,00
05.01.082431214				
AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES		411.833,00		411.833,00
05.01.0824312142.014				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		411.833,00		411.833,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.268,00		263.268,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.565,00		36.565,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
05.01.082431215				
REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
05.01.0824312152.015				
MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.443,00		80.443,00
05.01.08244				
Assistencia Comunitaria		2.854.860,00	50.765,00	2.905.625,00
05.01.082441213				
GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS		2.810.982,00	50.765,00	2.861.747,00
05.01.0824412132.013				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.810.982,00	50.765,00	2.861.747,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.576,00		1.111.576,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	234.016,00		234.016,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.130,00		73.130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.984,00		759.984,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.000,00		39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	522.276,00		522.276,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	71.000,00		71.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.765,00	50.765,00
05.01.082441216				
ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
05.01.0824412162.016				
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.878,00		43.878,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
05.02				
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00
05.02.08				
Assistencia Social		1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00
05.02.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		53.000,00		53.000,00
05.02.082411223				
GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
05.02.0824112232.023				
APOIO A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
05.02.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		73.878,00		73.878,00
05.02.082421222				
APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
05.02.0824212222.022				
APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.878,00		43.878,00
05.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		58.000,00		58.000,00
05.02.082431230				
REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		58.000,00		58.000,00
05.02.0824312302.030				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
05.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.064.218,00	116.552,00	1.180.770,00
05.02.082441218				
REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS		269.499,00	29.252,00	298.751,00
05.02.0824412182.018				
MANUTENCAO DO CRAS		269.499,00	29.252,00	298.751,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		71.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.560,00		25.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.939,00		60.939,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
05.02.082441219				
REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS		335.886,00		335.886,00
05.02.0824412192.019				
MANUTENCAO DO CREAS		335.886,00		335.886,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.947,00		138.947,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.939,00		133.939,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00
05.02.082441220				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		81.000,00	27.000,00	108.000,00
05.02.0824412202.020				
MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA		81.000,00	27.000,00	108.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	27.000,00
05.02.082441221				
EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		26.626,00	39.000,00	65.626,00
05.02.0824412212.021				
MANUTENCAO DO IGD/SUAS		26.626,00	39.000,00	65.626,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.626,00		14.626,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
05.02.082441224				
MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		321.955,00	21.300,00	343.255,00
05.02.0824412242.024				
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		321.955,00	21.300,00	343.255,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.382,00		102.382,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.878,00		82.878,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.695,00		109.695,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.300,00	21.300,00
05.02.082441226				
AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO		29.252,00		29.252,00
05.02.0824412262.026				
SUBVENCAO SOCIAL		29.252,00		29.252,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	29.252,00		29.252,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
05.03				
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		65.939,00		65.939,00
05.03.08				
Assistencia Social		65.939,00		65.939,00
05.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		65.939,00		65.939,00
05.03.082431228				
GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
05.03.0824312282.028				
APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
05.03.082431229				
GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
05.03.0824312292.029				
MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.313,00		7.313,00
05.03.082431230				
REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		14.626,00		14.626,00
05.03.0824312302.030				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		14.626,00		14.626,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.313,00		7.313,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.313,00		7.313,00
	Total Unidade Orcamentaria	65.939,00		65.939,00
	Total Orgao	4.662.171,00	167.317,00	4.829.488,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		24.811.876,00	712.931,00	25.524.807,00
06.01				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.10				
Saude		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.10122				
Administracao Geral		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.101221231				
REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.1012212312.031				
ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE		7.175.698,00	366.450,00	7.542.148,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.027.500,00		2.027.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.109.800,00		3.109.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.120,00		51.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.532.748,00		1.532.748,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	101.530,00		101.530,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		366.450,00	366.450,00
06.01.1012212313.001				
REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE			144.130,00	144.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		144.130,00	144.130,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
06.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
06.02.10				
Saude		17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
06.02.10301				
Atencao Basica		11.590.608,00	80.443,00	11.671.051,00
06.02.103011232				
GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.788.416,00	43.878,00	7.832.294,00
06.02.1030112322.032				
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.788.416,00	43.878,00	7.832.294,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.336.680,00		4.336.680,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.901.380,00		1.901.380,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	307.146,00		307.146,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.146,00		307.146,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	277.894,00		277.894,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	658.170,00		658.170,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.878,00	43.878,00
06.02.103011234				
REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		3.202.526,00		3.202.526,00
06.02.1030112342.034				
ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA		3.202.526,00		3.202.526,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.510,00		1.974.510,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.321,00		124.321,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.103.695,00		1.103.695,00
06.02.103011235				
REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00		292.520,00
06.02.1030112352.035				
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00		292.520,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.520,00		292.520,00
06.02.103011237				
ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00		270.581,00
06.02.1030112372.037				
MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00		270.581,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.321,00		124.321,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	146.260,00		146.260,00
06.02.103011239				
REALIZAR A GESTAO SUS		36.565,00	36.565,00	73.130,00
06.02.1030112392.039				
GESTAO SUS		36.565,00	36.565,00	73.130,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.565,00		36.565,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.565,00	36.565,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.436.156,00	78.030,00	5.514.186,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
06.02.103021240				
APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		366.360,00		366.360,00
06.02.1030212402.040				
MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU		366.360,00		366.360,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	238.560,00		238.560,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	127.800,00		127.800,00
06.02.103021241				
AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.560.000,00	4.900,00	2.564.900,00
06.02.1030212412.041				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.560.000,00	4.900,00	2.564.900,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.530.000,00		2.530.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.900,00	4.900,00
06.02.103021242				
REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.363.536,00	73.130,00	2.436.666,00
06.02.1030212422.042				
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.363.536,00	73.130,00	2.436.666,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.000,00		1.624.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.146,00		378.146,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.390,00		361.390,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.130,00	73.130,00
06.02.103021274				
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00		146.260,00
06.02.1030212742.070				
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00		146.260,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	146.260,00		146.260,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		609.414,00	43.878,00	653.292,00
06.02.103041236				
REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		609.414,00	43.878,00	653.292,00
06.02.1030412362.036				
VIGILANCIA SANITARIA		609.414,00	43.878,00	653.292,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.276,00		380.276,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.382,00		102.382,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.756,00		87.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.878,00	43.878,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
	Total Orgao	24.811.876,00	712.931,00	25.524.807,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER		29.965.292,00	1.437.681,00	31.402.973,00
07.01				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL		28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00
07.01.12				
Educacao		28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		24.350.068,00	908.710,00	25.258.778,00
07.01.123611245				
ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO		22.682.704,00	479.250,00	23.161.954,00
07.01.1236112452.045				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		22.682.704,00	479.250,00	23.161.954,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.387.369,00		14.387.369,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.254.285,00		3.254.285,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	284.000,00		284.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.798.608,00		1.798.608,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	852.000,00		852.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.200,00		14.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605.772,00		605.772,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.369.462,00		1.369.462,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	117.008,00		117.008,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		479.250,00	479.250,00
07.01.123611246				
OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO		438.780,00		438.780,00
07.01.1236112462.046				
SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL		438.780,00		438.780,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	438.780,00		438.780,00
07.01.123611247				
ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.228.584,00	146.260,00	1.374.844,00
07.01.1236112472.047				
TRANSPORTE ESCOLAR		1.228.584,00	146.260,00	1.374.844,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.788,00		555.788,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	672.796,00		672.796,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.260,00	146.260,00
07.01.123611248				
REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES			283.200,00	283.200,00
07.01.1236112483.048				
CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES			283.200,00	283.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		283.200,00	283.200,00
07.01.12365				
Educacao Infantil		3.895.701,00	438.780,00	4.334.481,00
07.01.123651249				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE		3.895.701,00	146.260,00	4.041.961,00
07.01.1236512492.049				
MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		3.895.701,00	146.260,00	4.041.961,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.562.674,00		2.562.674,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	190.138,00		190.138,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	592.353,00		592.353,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	526.536,00		526.536,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.260,00	146.260,00
07.01.123651250				
REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			292.520,00	292.520,00
07.01.1236512503.050				
CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			292.520,00	292.520,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		292.520,00	292.520,00
07.01.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		35.000,00		35.000,00
07.01.123661251				
OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		35.000,00		35.000,00
07.01.1236612512.051				
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		31.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
07.02				
DIVISAO DE CULTURA		1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00
07.02.04				
Administracao		954.666,00		954.666,00
07.02.04122				
Administracao Geral		954.666,00		954.666,00
07.02.041221256				
ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		954.666,00		954.666,00
07.02.0412212562.056				
ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		954.666,00		954.666,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		213.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	599.666,00		599.666,00
07.02.13				
Cultura		729.857,00	90.191,00	820.048,00
07.02.13392				
Difusao Cultural		729.857,00	90.191,00	820.048,00
07.02.133921253				
OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		79.000,00	39.000,00	118.000,00
07.02.1339212532.053				
BIBLIOTECA MUNICIPAL		79.000,00	39.000,00	118.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
07.02.133921254				
POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		650.857,00	51.191,00	702.048,00
07.02.1339212542.054				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		650.857,00	51.191,00	702.048,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.268,00		263.268,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.069,00		95.069,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.390,00		219.390,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	29.252,00		29.252,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.878,00		43.878,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		36.565,00	36.565,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.626,00	14.626,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00
	Total Orgao	29.965.292,00	1.437.681,00	31.402.973,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01.27				
Desporto e Lazer		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01.27812				
Desporto Comunitario		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01.278121255				
REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE			29.252,00	29.252,00
08.01.2781212553.055				
INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE			29.252,00	29.252,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		29.252,00	29.252,00
08.01.278121275				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		724.000,00	180.000,00	904.000,00
08.01.2781212752.071				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		724.000,00	180.000,00	904.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		255.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	724.000,00	209.252,00	933.252,00
	Total Orgao	724.000,00	209.252,00	933.252,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
09				
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS		4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
09.01				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS		4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
09.01.15				
Urbanismo		3.524.014,00	781.284,00	4.305.298,00
09.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			146.260,00	146.260,00
09.01.154511264				
REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO			146.260,00	146.260,00
09.01.1545112643.067				
PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO			146.260,00	146.260,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		146.260,00	146.260,00
09.01.15452				
Servicos Urbanos		3.524.014,00	635.024,00	4.159.038,00
09.01.154521262				
REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB		1.476.374,00	371.756,00	1.848.130,00
09.01.1545212622.063				
MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA		1.476.374,00	14.626,00	1.491.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.650,00		365.650,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102.382,00		102.382,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.400,00		28.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.260,00		146.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	833.682,00		833.682,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.626,00	14.626,00
09.01.1545212622.064				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			284.000,00	284.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		284.000,00	284.000,00
09.01.1545212623.064				
INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA			73.130,00	73.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		73.130,00	73.130,00
09.01.154521267				
REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.755.120,00	117.008,00	1.872.128,00
09.01.1545212672.064				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.755.120,00	117.008,00	1.872.128,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.040,00		585.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.080,00		1.170.080,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.756,00	87.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
09.01.154521273				
Reforma e adequacao do cemiterio municipal		292.520,00	146.260,00	438.780,00
09.01.1545212732.069				
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA		292.520,00	146.260,00	438.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.260,00		146.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.260,00		146.260,00

	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		146.260,00	146.260,00
09.01.25				
Energia		1.023.820,00	710.000,00	1.733.820,00
09.01.25752				
Energia Eletrica		1.023.820,00	710.000,00	1.733.820,00
09.01.257521266				
REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.023.820,00		1.023.820,00
09.01.2575212662.065				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.023.820,00		1.023.820,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.520,00		292.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	731.300,00		731.300,00
09.01.257521268				
REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			710.000,00	710.000,00
09.01.2575212683.068				
OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			710.000,00	710.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		710.000,00	710.000,00
09.01.26				
Transporte		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.26608				
Promocao da Producao Agropecuaria		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.266081272				
REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.2660812722.066				
ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		146.260,00	73.130,00	219.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.130,00		73.130,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.130,00		73.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		73.130,00	73.130,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
	Total Orgao	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10				
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN		1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
10.01				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.		1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
10.01.18				
Gestao Ambiental		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
10.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
10.01.185411260				
REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
10.01.1854112602.060				
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.207,00		285.207,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	847.529,00		847.529,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.886,00	160.886,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		213.000,00	213.000,00
10.01.20				
Agricultura		628.918,00	78.952,00	707.870,00
10.01.20606				
Extensao Rural		628.918,00	78.952,00	707.870,00
10.01.206061259				
REALIZAR A MANUTENCAO DA DIV. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. RENOVAVEIS		409.528,00	29.252,00	438.780,00
10.01.2060612592.059				
MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS		409.528,00	29.252,00	438.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.390,00		219.390,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102.382,00		102.382,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.252,00		29.252,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.504,00		58.504,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
10.01.206061261				
INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		219.390,00	49.700,00	269.090,00
10.01.2060612612.061				
FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES		219.390,00		219.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.008,00		117.008,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.382,00		102.382,00
10.01.2060612612.062				
INFRA ESTRUTURA AGRICOLA / PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES			49.700,00	49.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.700,00	49.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
	Total Orgao	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
11				
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.22				
Industria		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.22661				
Promocao Industrial		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.226611258				
REALIZAR INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.2266112582.058				
MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL		211.580,00	261.138,00	472.718,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.130,00		73.130,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.920,00		36.920,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.130,00		73.130,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	28.400,00		28.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		190.138,00	190.138,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	71.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	211.580,00	261.138,00	472.718,00
	Total Orgao	211.580,00	261.138,00	472.718,00
	Total Geral	80.392.018,00	5.966.948,00	86.358.966,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.1000.2.001.000	ATENDIMENTO LEGISLATIVO					3.164.987,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	1	1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	263	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	264	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265	Fiscal	1	710.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17	Fiscal	1	42.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	19	Fiscal	1	284.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Fiscal	1	4.387,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	Fiscal	1	71.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.553.000,00	0,00	1.540.987,00	71.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.553.000,00	0,00	1.540.987,00	71.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.164.987,00	0,00	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.164.987,00	0,00	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1100.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					730.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	482.658,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	0	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	582.658,00	0,00	143.252,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	582.658,00	0,00	143.252,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	730.910,00	0,00	725.910,00	5.000,00	730.910,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	730.910,00	0,00	725.910,00	5.000,00	730.910,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1203.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					731.300,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8	Fiscal	0	731.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	731.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	731.300,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1204.2.003.000	ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO					3.658.024,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	Fiscal	0	804.430,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10	Fiscal	0	79.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11	Fiscal	0	71.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	0	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	512	28.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14	Fiscal	0	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	0	1.294.401,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	512	28.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16	Fiscal	0	285.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	501	142.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	883.430,00	0,00	2.632.594,00	142.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	883.430,00	0,00	2.632.594,00	142.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.658.024,00	0,00	3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.658.024,00	0,00	3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA

Unidade Orcamentaria: 03.02 DIV. DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.1205.2.007.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					1.228.564,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	Fiscal	0	979.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22	Fiscal	0	204.764,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	0	20.000,00	
04.122.1207.2.008.000	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS					819.056,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	25	Fiscal	0	819.056,00	
04.122.1208.2.009.000	CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP					566.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26	Fiscal	0	552.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27	Fiscal	504	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28	Fiscal	512	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.003.620,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.003.620,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINSTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.1210.2.005.000	COORDENACAO ADMINISTRATIVA					2.002.889,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	0	315.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	Fiscal	0	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Fiscal	0	106.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	504	245.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	510	97.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	0	921.438,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	510	190.138,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	501	7.313,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	397.000,00	0,00	1.598.576,00	7.313,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	397.000,00	0,00	1.598.576,00	7.313,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.002.889,00	0,00	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.002.889,00	0,00	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.843.1209.2.010.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA					1.462.600,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	38	Fiscal	0	526.536,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39	Fiscal	0	936.064,00	
28.846.1211.2.011.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					22.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40	Fiscal	0	22.000,00	
99.999.1212.2.012.000	RESERVA DE CONTIGENCIA					336.398,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	41	Fiscal	999	336.398,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	526.536,00	22.000,00	0,00	0,00	936.064,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	526.536,00	22.000,00	0,00	0,00	936.064,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.820.998,00	0,00	548.536,00	936.064,00	1.820.998,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.820.998,00	0,00	548.536,00	936.064,00	1.820.998,00

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.1214.2.014.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					411.833,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	Seguridade	0	263.268,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	43	Seguridade	0	34.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44	Seguridade	0	36.565,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Seguridade	0	39.000,00	
08.243.1215.2.015.000	MANUTENCAO DA CASA LAR					80.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Seguridade	0	80.443,00	
08.244.1213.2.013.000	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					2.861.747,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	Seguridade	0	1.111.576,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	49	Seguridade	0	234.016,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50	Seguridade	0	73.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Seguridade	0	497.284,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Seguridade	934	184.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Seguridade	938	56.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Seguridade	940	21.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Seguridade	0	380.276,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Seguridade	934	142.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	278	Seguridade	0	28.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	279	Seguridade	934	42.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	Seguridade	0	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Seguridade	938	14.200,00	
08.244.1216.2.016.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					43.878,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	55	Seguridade	0	43.878,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.642.860,00	0,00	1.704.276,00	50.765,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.642.860,00	0,00	1.704.276,00	50.765,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.397.901,00	0,00	3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.397.901,00	0,00	3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.1223.2.023.000	APOIO A PESSOA IDOSA					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	Seguridade	934	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Seguridade	0	25.000,00	
08.242.1222.2.022.000	APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA					73.878,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	58	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Seguridade	938	43.878,00	
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS					58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Seguridade	938	27.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Seguridade	938	31.000,00	
08.244.1218.2.018.000	MANUTENCAO DO CRAS					298.751,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Seguridade	934	112.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Seguridade	934	71.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64	Seguridade	934	25.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Seguridade	0	21.939,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Seguridade	934	39.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	Seguridade	934	29.252,00	
08.244.1219.2.019.000	MANUTENCAO DO CREAS					335.886,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Seguridade	938	138.947,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Seguridade	0	21.939,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Seguridade	938	112.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Seguridade	938	63.000,00	
08.244.1220.2.020.000	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA					108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Seguridade	940	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Seguridade	940	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Seguridade	940	27.000,00	
08.244.1221.2.021.000	MANUTENCAO DO IGD/SUAS					65.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Seguridade	933	14.626,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Seguridade	933	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Seguridade	933	39.000,00	
08.244.1224.2.024.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA					343.255,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78	Seguridade	0	102.382,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79	Seguridade	0	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Seguridade	934	43.878,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Seguridade	934	109.695,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83	Seguridade	0	21.300,00	
08.244.1226.2.026.000	SUBVENCAO SOCIAL					29.252,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	84	Seguridade	0	29.252,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	380.329,00	0,00	868.767,00	116.552,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	380.329,00	0,00	868.767,00	116.552,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.365.648,00	0,00	1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.365.648,00	0,00	1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.1228.2.028.000	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Seguridade	0	4.000,00	
08.243.1229.2.029.000	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					43.313,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	88	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Seguridade	0	7.313,00	
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS					14.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Seguridade	0	7.313,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Seguridade	0	7.313,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	65.939,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	65.939,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.122.1231.2.031.000	ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE					7.542.148,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Seguridade	0	1.992.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Seguridade	1064	28.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	Seguridade	1067	7.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	312	Seguridade	0	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Seguridade	0	2.925.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	497	42.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	498	142.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94	Seguridade	494	51.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Seguridade	0	1.287.088,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Seguridade	494	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Seguridade	497	28.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Seguridade	498	71.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	97	Seguridade	0	36.565,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	98	Seguridade	303	36.565,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	287	Seguridade	494	14.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	288	Seguridade	498	14.200,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	99	Seguridade	303	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Seguridade	0	146.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Seguridade	304	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Seguridade	500	219.390,00	
10.122.1231.3.001.000	REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE					144.130,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289	Seguridade	0	71.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103	Seguridade	500	73.130,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.027.500,00	0,00	5.148.198,00	510.580,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.027.500,00	0,00	5.148.198,00	510.580,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.130,00	7.542.148,00	0,00	7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.130,00	7.542.148,00	0,00	7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.1232.2.032.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					7.832.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	Seguridade	303	4.095.280,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290	Seguridade	1064	170.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	Seguridade	1067	71.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	105	Seguridade	303	1.901.380,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106	Seguridade	303	307.146,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Seguridade	303	307.146,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	108	Seguridade	303	277.894,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Seguridade	303	131.634,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Seguridade	494	526.536,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Seguridade	303	43.878,00	
10.301.1234.2.034.000	ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA					3.202.526,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112	Seguridade	494	1.974.510,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Seguridade	494	124.321,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Seguridade	494	109.695,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Seguridade	495	994.000,00	
10.301.1235.2.035.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					292.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115	Seguridade	1051	292.520,00	
10.301.1237.2.037.000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR					270.581,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Seguridade	498	124.321,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	117	Seguridade	303	146.260,00	
10.301.1239.2.039.000	GESTAO SUS					73.130,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Seguridade	499	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Seguridade	499	36.565,00	
10.302.1240.2.040.000	MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU					366.360,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	120	Seguridade	303	238.560,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	121	Seguridade	303	127.800,00	
10.302.1241.2.041.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					2.564.900,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	122	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	123	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	124	Seguridade	496	30.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	125	Seguridade	303	4.900,00	
10.302.1242.2.042.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					2.436.666,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	Seguridade	303	1.624.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Seguridade	303	234.016,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Seguridade	495	73.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	498	71.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade	303	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Seguridade	495	43.878,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Seguridade	496	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Seguridade	498	142.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Seguridade	303	73.130,00	
10.302.1274.2.070.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					146.260,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	133	Seguridade	303	146.260,00	
10.304.1236.2.036.000	VIGILANCIA SANITARIA					653.292,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134	Seguridade	494	380.276,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135	Seguridade	494	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Seguridade	494	102.382,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Seguridade	494	87.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Seguridade	494	43.878,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.777.926,00	0,00	6.858.252,00	202.351,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.777.926,00	0,00	6.858.252,00	202.351,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	17.838.529,00	0,00	17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.838.529,00	0,00	17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00

Orgao.....: 07 SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.1245.2.045.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					23.161.954,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	0	950.690,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	Fiscal	101	9.364.829,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	102	438.780,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142	Fiscal	103	1.389.470,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	Fiscal	104	1.462.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	Fiscal	1036	284.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	1038	284.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	Fiscal	1040	213.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	146	Fiscal	0	146.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	147	Fiscal	101	1.828.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	148	Fiscal	102	109.695,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	149	Fiscal	103	585.040,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150	Fiscal	104	585.040,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	151	Fiscal	102	284.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	102	148.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	103	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	104	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	107	468.032,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	1044	71.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	297	Fiscal	0	426.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	298	Fiscal	107	426.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	299	Fiscal	0	14.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300	Fiscal	0	284.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	157	Fiscal	103	29.252,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Fiscal	104	292.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	102	97.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	103	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	104	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	107	307.146,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	164	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	165	Fiscal	102	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	166	Fiscal	103	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	167	Fiscal	104	29.252,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Fiscal	102	73.130,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Fiscal	103	146.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Fiscal	104	146.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	Fiscal	107	28.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	Fiscal	1044	85.200,00	
12.361.1246.2.046.000	SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL					438.780,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	168	Fiscal	0	87.756,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	169	Fiscal	1042	351.024,00	
12.361.1247.2.047.000	TRANSPORTE ESCOLAR					1.374.844,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	102	43.878,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	103	219.390,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	104	146.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1013	73.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	1043	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	102	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	104	160.886,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	107	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	179	Fiscal	1013	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1043	73.130,00	

Orgao.....: 07 SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	0	73.130,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	104	73.130,00	
12.361.1248.3.048.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES					283.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	183	Fiscal	103	112.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	184	Fiscal	104	86.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	303	Fiscal	1044	85.200,00	
12.365.1249.2.049.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					4.041.961,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	Fiscal	101	1.846.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	Fiscal	102	526.536,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187	Fiscal	103	190.138,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	188	Fiscal	102	124.321,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	189	Fiscal	103	65.817,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190	Fiscal	104	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	103	65.817,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	104	526.536,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	Fiscal	104	526.536,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Fiscal	104	146.260,00	
12.365.1250.3.050.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					292.520,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195	Fiscal	0	146.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	196	Fiscal	103	146.260,00	
12.366.1251.2.051.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	197	Fiscal	0	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	0	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.394.466,00	0,00	7.886.303,00	1.347.490,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.394.466,00	0,00	7.886.303,00	1.347.490,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	575.720,00	29.052.539,00	0,00	28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	575.720,00	29.052.539,00	0,00	28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00

Orgao.....: 07 SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1256.2.056.000	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS					954.666,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	304	Fiscal	0	142.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	0	213.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	0	599.666,00	
13.392.1253.2.053.000	BIBLIOTECA MUNICIPAL					118.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Fiscal	0	39.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	Fiscal	0	39.000,00	
13.392.1254.2.054.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					702.048,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Fiscal	0	263.268,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	204	Fiscal	0	95.069,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	0	219.390,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	206	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Fiscal	0	43.878,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	208	Fiscal	0	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Fiscal	0	14.626,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	358.337,00	0,00	1.326.186,00	90.191,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	358.337,00	0,00	1.326.186,00	90.191,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.774.714,00	0,00	1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.774.714,00	0,00	1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.1255.3.055.000	INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE					29.252,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210	Fiscal	0	29.252,00	
27.812.1275.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					904.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	212	Fiscal	0	107.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	0	255.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	214	Fiscal	0	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	0	36.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	0	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	397.000,00	0,00	327.000,00	209.252,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	397.000,00	0,00	327.000,00	209.252,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	29.252,00	904.000,00	0,00	724.000,00	209.252,00	933.252,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.252,00	904.000,00	0,00	724.000,00	209.252,00	933.252,00

Orgao.....: 09 SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.1264.3.067.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO					146.260,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	217	Fiscal	0	146.260,00	
15.452.1262.2.063.000	MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA					1.491.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	Fiscal	0	365.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	219	Fiscal	0	102.382,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	306	Fiscal	0	28.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	0	833.682,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Fiscal	0	14.626,00	
15.452.1262.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					284.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	307	Fiscal	511	284.000,00	
15.452.1262.3.064.000	INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA					73.130,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	223	Fiscal	0	73.130,00	
15.452.1267.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					1.872.128,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	0	585.040,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	0	1.170.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	224	Fiscal	0	87.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	Fiscal	0	29.252,00	
15.452.1273.2.069.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA					438.780,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	0	146.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	234	Fiscal	0	146.260,00	
25.752.1266.2.065.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					1.023.820,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	507	292.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	507	731.300,00	
25.752.1268.3.068.000	OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					710.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	308	Fiscal	507	710.000,00	
26.608.1272.2.066.000	ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS					219.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	0	73.130,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236	Fiscal	0	73.130,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	468.032,00	0,00	4.226.062,00	1.564.414,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	468.032,00	0,00	4.226.062,00	1.564.414,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	929.390,00	5.329.118,00	0,00	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	929.390,00	5.329.118,00	0,00	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00

Orgao.....: 10 SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.1260.2.060.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA					1.506.622,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	0	95.069,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	511	95.069,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Fiscal	555	95.069,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Fiscal	0	628.139,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	511	109.695,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	555	109.695,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	0	51.191,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	Fiscal	511	58.504,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	Fiscal	555	51.191,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	309	Fiscal	0	213.000,00	
20.606.1259.2.059.000	MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS					438.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	0	219.390,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	248	Fiscal	0	102.382,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	0	58.504,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	0	29.252,00	
20.606.1261.2.061.000	FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					219.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Fiscal	0	117.008,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Fiscal	0	102.382,00	
20.606.1261.2.062.000	INFRA ESTRUTURA AGRICOLA / PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					49.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	253	Fiscal	0	49.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	321.772,00	0,00	1.439.882,00	452.838,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	321.772,00	0,00	1.439.882,00	452.838,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.214.492,00	0,00	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.214.492,00	0,00	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00

Orgao.....: 11 SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.661.1258.2.058.000	MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL					472.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	259	Fiscal	0	36.920,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	310	Fiscal	0	28.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	261	Fiscal	0	190.138,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Fiscal	0	71.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	211.580,00	261.138,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	211.580,00	261.138,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	472.718,00	0,00	211.580,00	261.138,00	472.718,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	472.718,00	0,00	211.580,00	261.138,00	472.718,00

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	1.553.000,00		1.540.987,00	3.093.987,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	582.658,00		143.252,00	725.910,00
PROCURADORIA JURIDICA			731.300,00	731.300,00
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA				
ADMINISTRACAO GERAL	883.430,00		2.632.594,00	3.516.024,00
DIV. DE RECURSOS HUMANOS	2.003.620,00		610.000,00	2.613.620,00
SECRETARIA DE FINANCAS				
ADMINSTRACAO GERAL	397.000,00		1.598.576,00	1.995.576,00
ENCARGOS GERAIS		526.536,00	22.000,00	548.536,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.642.860,00		1.704.276,00	3.347.136,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	380.329,00		868.767,00	1.249.096,00
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			65.939,00	65.939,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE	2.027.500,00		5.148.198,00	7.175.698,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.777.926,00		6.858.252,00	17.636.178,00
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL	20.394.466,00		7.886.303,00	28.280.769,00
DIVISAO DE CULTURA	358.337,00		1.326.186,00	1.684.523,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	397.000,00		327.000,00	724.000,00
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	468.032,00		4.226.062,00	4.694.094,00
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.	321.772,00		1.439.882,00	1.761.654,00
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO			211.580,00	211.580,00
Total	42.187.930,00	526.536,00	37.341.154,00	80.055.620,00

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	71.000,00			71.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA				
ADMINISTRACAO GERAL	142.000,00			142.000,00
SECRETARIA DE FINANCAS				
ADMINSTRACAO GERAL	7.313,00			7.313,00
ENCARGOS GERAIS			936.064,00	936.064,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.765,00			50.765,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.552,00			116.552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE	510.580,00			510.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202.351,00			202.351,00
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL	1.347.490,00			1.347.490,00
DIVISAO DE CULTURA	90.191,00			90.191,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	209.252,00			209.252,00
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	1.564.414,00			1.564.414,00
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.	452.838,00			452.838,00
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO	261.138,00			261.138,00
Total	5.030.884,00	0,00	936.064,00	5.966.948,00

Estado do Parana **Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Segundo as Categorias Economicas**

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao / Unidade Orcamentaria	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	3.093.987,00	71.000,00		3.164.987,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	725.910,00	5.000,00		730.910,00
PROCURADORIA JURIDICA	731.300,00			731.300,00
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA				
ADMINISTRACAO GERAL	3.516.024,00	142.000,00		3.658.024,00
DIV. DE RECURSOS HUMANOS	2.613.620,00			2.613.620,00
SECRETARIA DE FINANCAS				
ADMINSTRACAO GERAL	1.995.576,00	7.313,00		2.002.889,00
ENCARGOS GERAIS	548.536,00	936.064,00	336.398,00	1.820.998,00
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.347.136,00	50.765,00		3.397.901,00
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.249.096,00	116.552,00		1.365.648,00
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	65.939,00			65.939,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE	7.175.698,00	510.580,00		7.686.278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.636.178,00	202.351,00		17.838.529,00
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL	28.280.769,00	1.347.490,00		29.628.259,00
DIVISAO DE CULTURA	1.684.523,00	90.191,00		1.774.714,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	724.000,00	209.252,00		933.252,00
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	4.694.094,00	1.564.414,00		6.258.508,00
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.	1.761.654,00	452.838,00		2.214.492,00
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO	211.580,00	261.138,00		472.718,00
Total	80.055.620,00	5.966.948,00	336.398,00	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 54m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			99.497.966,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		9.373.994,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		7.291.354,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	3.264.184,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.918.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.109.170,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.942.220,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	492.520,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.449.700,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		140.420,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	140.420,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		1.756.440,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.756.440,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.756.440,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		504.336,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		504.336,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	504.336,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		77.420,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		77.420,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	77.420,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		87.642.136,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		44.705.746,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	35.696.046,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	301.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.060.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.551.200,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.520.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	38.500,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	539.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		30.756.390,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	30.480.100,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	5.390,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	140.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	100.100,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	30.800,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		12.180.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	12.180.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		143.640,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.730,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.730,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		30.310,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	14.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	16.310,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		110.600,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	110.600,00		
	Total Geral			99.497.966,00
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	427.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	427.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	427.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	427.000,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	12.712.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	12.712.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	6.692.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	6.692.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	6.020.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	6.020.000,00		
	Total de Deducoes.....	13.139.000,00		
	Total da Receita Liquida..	86.358.966,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	9.373.994,00
Contribuicoes	1.756.440,00
Receita Patrimonial	504.336,00
Receita de Servicos	77.420,00
Transferencias Correntes	87.642.136,00
Outras Receitas Correntes	143.640,00
Total Receitas Correntes	99.497.966,00
Total Geral	**99.497.966,00**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	427.000,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	12.712.000,00
Total das Deducoes	13.139.000,00
Total da Receita Liquida	**86.358.966,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 52m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.0000	Acao Legislativa		3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.1000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.		3.164.987,00		3.164.987,00
04.000.0000	Administracao		10.691.409,00		10.691.409,00
04.122.0000	Administracao Geral		8.688.520,00		8.688.520,00
04.122.1100	GESTAO ADMINISTRATIVA		730.910,00		730.910,00
04.122.1203	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
04.122.1204	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS		3.658.024,00		3.658.024,00
04.122.1205	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS		1.228.564,00		1.228.564,00
04.122.1207	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
04.122.1208	REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
04.122.1256	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		954.666,00		954.666,00
04.123.0000	Administracao Financeira		2.002.889,00		2.002.889,00
04.123.1210	GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO		2.002.889,00		2.002.889,00
08.000.0000	Assistencia Social		4.829.488,00		4.829.488,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa		53.000,00		53.000,00
08.241.1223	GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		73.878,00		73.878,00
08.242.1222	APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		616.215,00		616.215,00
08.243.1214	AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES		411.833,00		411.833,00
08.243.1215	REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
08.243.1228	GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
08.243.1229	GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
08.243.1230	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		72.626,00		72.626,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		4.086.395,00		4.086.395,00
08.244.1213	GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS		2.861.747,00		2.861.747,00
08.244.1216	ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
08.244.1218	REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS		298.751,00		298.751,00
08.244.1219	REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS		335.886,00		335.886,00
08.244.1220	GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		108.000,00		108.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.1221	EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		65.626,00		65.626,00
08.244.1224	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		343.255,00		343.255,00
08.244.1226	AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO		29.252,00		29.252,00
10.000.0000	Saude	144.130,00	25.380.677,00		25.524.807,00
10.122.0000	Administracao Geral	144.130,00	7.542.148,00		7.686.278,00
10.122.1231	REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE	144.130,00	7.542.148,00		7.686.278,00
10.301.0000	Atencao Basica		11.671.051,00		11.671.051,00
10.301.1232	GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.832.294,00		7.832.294,00
10.301.1234	REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		3.202.526,00		3.202.526,00
10.301.1235	REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00		292.520,00
10.301.1237	ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00		270.581,00
10.301.1239	REALIZAR A GESTAO SUS		73.130,00		73.130,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.514.186,00		5.514.186,00
10.302.1240	APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		366.360,00		366.360,00
10.302.1241	AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.564.900,00		2.564.900,00
10.302.1242	REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.436.666,00		2.436.666,00
10.302.1274	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00		146.260,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		653.292,00		653.292,00
10.304.1236	REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		653.292,00		653.292,00
12.000.0000	Educacao	575.720,00	29.052.539,00		29.628.259,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	283.200,00	24.975.578,00		25.258.778,00
12.361.1245	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO		23.161.954,00		23.161.954,00
12.361.1246	OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO		438.780,00		438.780,00
12.361.1247	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.374.844,00		1.374.844,00
12.361.1248	REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	283.200,00			283.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil	292.520,00	4.041.961,00		4.334.481,00
12.365.1249	GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE		4.041.961,00		4.041.961,00
12.365.1250	REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	292.520,00			292.520,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		35.000,00		35.000,00
12.366.1251	OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		35.000,00		35.000,00
13.000.0000	Cultura		820.048,00		820.048,00
13.392.0000	Difusao Cultural		820.048,00		820.048,00
13.392.1253	OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		118.000,00		118.000,00
13.392.1254	POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE		702.048,00		702.048,00

!

"# $$$ $$$$ % & "'( )($*$$ + $,# ($,*$$ +)$# '(,*$$
"# +#" $$$$ - . . % "+/ '/$*$$ "+/ '/$*$$
"# +#" '"/+ ! 0 ! 1 2 3 * 2 "+/ '/$*$$ "+/ '/$*$$
4 5 * ! * ! 1
4
"# +#' $$$$ % 6) ")$*$$ + $,# ($,*$$ + "#($),*$$
"# +#' '"/ ! 0 ! 2 1 6) ")$*$$ " 66# $$$*$$ " ,+, ")$*$$
1 * !1 !4 2 0 4
"# +#' '"/6 ! 0 ! 2 ! * " ,6' "',*$$ " ,6' "',*$$
!5 7 !
"# +#' '"6) ! & 8. & +), 6,$*$$ +), 6,$*$$
&.

", $$$ $$$$ &% " #$/ /"*$$ " #$/ /"*$$
", #+" $$$$ &% " #$/ /"*$$ " #$/ /"*$$
", #+" '"/$! 0 ! 2 !! " #$/ /"*$$ " #$/ /"*$$
! 2 0 4

'$ $$$ $$$$ . . 6$6 ,6$*$$ 6$6 ,6$*$$
'$ /$/ $$$$ 9 !. 6$6 ,6$*$$ 6$6 ,6$*$$
'$ /$/ '"#(! 0 ! 2 1 +), 6,$*$$ +), 6,$*$$
! * * 2 24 ! ! 1 1
'$ /$/ '"/" 1 ! 5 ! ! '/($($*$$ '/($($*$$
! !

" $$$ $$$$. +6' 6",*$$ +6' 6",*$$
" //" $$$$ & . +6' 6",*$$ +6' 6",*$$
" //" '"#, ! 0 ! 3! ! ! !5 +6' 6",*$$ +6' 6",*$$
!

'# $$$ $$$$ 6"$ $$$*$$ " $') ,'$*$$ " 6)) ,'$*$$
'# 6#' $$$$ 6"$ $$$*$$ " $') ,'$*$$ " 6)) ,'$*$$
'# 6#' '"// ! 0 ! 2 2 " $') ,'$*$$ " $') ,'$*$$
4
'# 6#' '"/, ! 0 ! 4! 2 6"$ $$$*$$ 6"$ $$$*$$
2 4

'/ $$$ $$$$ "'( )($*$$ "'( )($*$$
'/ /$, $$$$ & . . "'( )($*$$ "'( )($*$$
'/ /$, "'6' ! 0 ! 4! "'( )($*$$ "'( )($*$$
5 :! 5 : ; 2 :
! ! !

'6 $$$ $$$$ < '('#'*$$ ($+ $$$*$$ ()) '#'*$$
'6 ,'" $$$$ &. '('#'*$$ ($+ $$$*$$ ()) '#'*$$
'6 ,'" '"## ! 0 ! 3! ! ! 1 '('#'*$$ '('#'*$$
!
'6 ,'" '"6# 2 1 ! * ($+ $$$*$$ ($+ $$$*$$
0 ! ! 2

', $$$ $$$$ " +,+ /$$*$$ " +,+ /$$*$$
', ,+) $$$$ " +/' /$$*$$ " +/' /$$*$$
', ,+) '"$(2 ! 0 ! ! 1 " +/' /$$*$$ " +/' /$$*$$
', ,+/ $$$$. " $$$*$$ " $$$*$$
', ,+/ """" ! 0 ! 0 ! " $$$*$$ " $$$*$$
3 !2 !2 1
!

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reservas				336.398,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				336.398,00
99.999.1212	UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA				336.398,00
	Total	1.678.492,00	84.344.076,00		86.358.966,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.0000	Acao Legislativa	3.164.987,00		3.164.987,00
01.031.1000	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.	3.164.987,00		3.164.987,00
04.000.0000	Administracao	10.476.296,00	215.113,00	10.691.409,00
04.122.0000	Administracao Geral	8.480.720,00	207.800,00	8.688.520,00
04.122.1100	GESTAO ADMINISTRATIVA	730.910,00		730.910,00
04.122.1203	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA	731.300,00		731.300,00
04.122.1204	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS	3.459.224,00	198.800,00	3.658.024,00
04.122.1205	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS	1.228.564,00		1.228.564,00
04.122.1207	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS	819.056,00		819.056,00
04.122.1208	REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP	557.000,00	9.000,00	566.000,00
04.122.1256	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS	954.666,00		954.666,00
04.123.0000	Administracao Financeira	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.123.1210	GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
08.000.0000	Assistencia Social	3.320.152,00	1.509.336,00	4.829.488,00
08.241.0000	Assistencia a Pessoa Idosa	25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.241.1223	GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA	25.000,00	28.000,00	53.000,00
08.242.0000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia	30.000,00	43.878,00	73.878,00
08.242.1222	APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA	30.000,00	43.878,00	73.878,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	558.215,00	58.000,00	616.215,00
08.243.1214	AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES	411.833,00		411.833,00
08.243.1215	REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR	80.443,00		80.443,00
08.243.1228	GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	8.000,00		8.000,00
08.243.1229	GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	43.313,00		43.313,00
08.243.1230	REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	14.626,00	58.000,00	72.626,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	2.706.937,00	1.379.458,00	4.086.395,00
08.244.1213	GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS	2.400.247,00	461.500,00	2.861.747,00
08.244.1216	ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	43.878,00		43.878,00
08.244.1218	REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS	21.939,00	276.812,00	298.751,00
08.244.1219	REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS	21.939,00	313.947,00	335.886,00
08.244.1220	GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		108.000,00	108.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.244.1221	EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		65.626,00	65.626,00
08.244.1224	MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA	189.682,00	153.573,00	343.255,00
08.244.1226	AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO	29.252,00		29.252,00
10.000.0000	Saude	6.758.913,00	18.765.894,00	25.524.807,00
10.122.0000	Administracao Geral	6.758.913,00	927.365,00	7.686.278,00
10.122.1231	REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE	6.758.913,00	927.365,00	7.686.278,00
10.301.0000	Atencao Basica		11.671.051,00	11.671.051,00
10.301.1232	GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.832.294,00	7.832.294,00
10.301.1234	REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		3.202.526,00	3.202.526,00
10.301.1235	REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00	292.520,00
10.301.1237	ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00	270.581,00
10.301.1239	REALIZAR A GESTAO SUS		73.130,00	73.130,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.514.186,00	5.514.186,00
10.302.1240	APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		366.360,00	366.360,00
10.302.1241	AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.564.900,00	2.564.900,00
10.302.1242	REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.436.666,00	2.436.666,00
10.302.1274	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00	146.260,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		653.292,00	653.292,00
10.304.1236	REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		653.292,00	653.292,00
12.000.0000	Educacao	8.012.794,00	21.615.465,00	29.628.259,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.608.202,00	18.650.576,00	25.258.778,00
12.361.1245	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO	5.834.780,00	17.327.174,00	23.161.954,00
12.361.1246	OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO	87.756,00	351.024,00	438.780,00
12.361.1247	ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	599.666,00	775.178,00	1.374.844,00
12.361.1248	REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES	86.000,00	197.200,00	283.200,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.369.592,00	2.964.889,00	4.334.481,00
12.365.1249	GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE	1.223.332,00	2.818.629,00	4.041.961,00
12.365.1250	REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL	146.260,00	146.260,00	292.520,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos	35.000,00		35.000,00
12.366.1251	OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	35.000,00		35.000,00
13.000.0000	Cultura	820.048,00		820.048,00
13.392.0000	Difusao Cultural	820.048,00		820.048,00
13.392.1253	OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL	118.000,00		118.000,00
13.392.1254	POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE	702.048,00		702.048,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	CULTURA			
15.000.0000	Urbanismo	4.305.298,00		4.305.298,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	146.260,00		146.260,00
15.451.1264	REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO	146.260,00		146.260,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.159.038,00		4.159.038,00
15.452.1262	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB	1.848.130,00		1.848.130,00
15.452.1267	REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.872.128,00		1.872.128,00
15.452.1273	Reforma e adequacao do cemiterio municipal	438.780,00		438.780,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	1.506.622,00		1.506.622,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.506.622,00		1.506.622,00
18.541.1260	REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA	1.506.622,00		1.506.622,00
20.000.0000	Agricultura	707.870,00		707.870,00
20.606.0000	Extensao Rural	707.870,00		707.870,00
20.606.1259	REALIZAR A MANUTENCAO DA DIV. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. RENOVAVEIS	438.780,00		438.780,00
20.606.1261	INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	269.090,00		269.090,00
22.000.0000	Industria	472.718,00		472.718,00
22.661.0000	Promocao Industrial	472.718,00		472.718,00
22.661.1258	REALIZAR INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL	472.718,00		472.718,00
25.000.0000	Energia	1.733.820,00		1.733.820,00
25.752.0000	Energia Eletrica	1.733.820,00		1.733.820,00
25.752.1266	REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.023.820,00		1.023.820,00
25.752.1268	REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	710.000,00		710.000,00
26.000.0000	Transporte	219.390,00		219.390,00
26.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	219.390,00		219.390,00
26.608.1272	REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS	219.390,00		219.390,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	933.252,00		933.252,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	933.252,00		933.252,00
27.812.1255	REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE	29.252,00		29.252,00
27.812.1275	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	904.000,00		904.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.484.600,00		1.484.600,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	1.462.600,00		1.462.600,00
28.843.1209	AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA	1.462.600,00		1.462.600,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	22.000,00		22.000,00
28.846.1211	REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS	22.000,00		22.000,00

Estado do Parana **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.000.0000	Reservas	336.398,00		336.398,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	336.398,00		336.398,00
99.999.1212	UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA	336.398,00		336.398,00
	Total	44.253.158,00	42.105.808,00	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 13h e 01m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	3.164.987,00	3.164.987,00
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administracao	1.462.210,00	1.462.210,00
03	SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA		
	04 Administracao	6.271.644,00	6.271.644,00
04	SECRETARIA DE FINANCAS		
	04 Administracao	2.002.889,00	
	28 Encargos Especiais	1.484.600,00	
	99 Reservas	336.398,00	3.823.887,00
05	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	4.829.488,00	4.829.488,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	25.524.807,00	25.524.807,00
07	SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER		
	04 Administracao	954.666,00	
	12 Educacao	29.628.259,00	
	13 Cultura	820.048,00	31.402.973,00
08	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		
	27 Desporto e Lazer	933.252,00	933.252,00
09	SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS		
	15 Urbanismo	4.305.298,00	
	25 Energia	1.733.820,00	
	26 Transporte	219.390,00	6.258.508,00
10	SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN		
	18 Gestao Ambiental	1.506.622,00	
	20 Agricultura	707.870,00	2.214.492,00
11	SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO		
	22 Industria	472.718,00	472.718,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.164.987,00
04 Administracao	10.691.409,00
08 Assistencia Social	4.829.488,00
10 Saude	25.524.807,00
12 Educacao	29.628.259,00
13 Cultura	820.048,00
15 Urbanismo	4.305.298,00
18 Gestao Ambiental	1.506.622,00
20 Agricultura	707.870,00
22 Industria	472.718,00
25 Energia	1.733.820,00
26 Transporte	219.390,00
27 Desporto e Lazer	933.252,00
28 Encargos Especiais	1.484.600,00
99 Reservas	336.398,00
Total Geral	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 13h e 02m.

Estado do Parana — **Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha — **Exercicio de 2025**

Por Fontes		**Por Funcoes de Governo**	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	8.946.994,00	Legislativa	3.164.987,00
Contribuicoes	1.756.440,00	Administracao	10.691.409,00
Receita Patrimonial	504.336,00	Assistencia Social	4.829.488,00
Receita de Servicos	77.420,00	Saude	25.524.807,00
Transferencias Correntes	74.930.136,00	Educacao	29.628.259,00
Outras Receitas Correntes	143.640,00	Cultura	820.048,00
		Urbanismo	4.305.298,00
Total Receitas Correntes	86.358.966,00	Gestao Ambiental	1.506.622,00
		Agricultura	707.870,00
		Industria	472.718,00
		Energia	1.733.820,00
		Transporte	219.390,00
		Desporto e Lazer	933.252,00
		Encargos Especiais	1.484.600,00
		Reservas	336.398,00
Totais	86.358.966,00	Totais	86.358.966,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 44m.

Estado do Parana — **Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha — **Exercicio de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.399.823,91	43.076.033,18	42.187.930,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	297.000,00	437.206,82	526.536,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.600.075,37	35.652.423,98	37.341.154,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	64.296.899,28	79.165.663,98	80.055.620,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	3.809.321,78	4.034.490,84	5.030.884,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	583.000,00	801.545,85	936.064,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	4.392.321,78	4.836.036,69	5.966.948,00	0,00
Total	68.689.221,06	84.001.700,67	86.022.568,00	0,00
Reserva de Contingencia	59.218,24	288.556,50	336.398,00	0,00
Total Geral	68.748.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 49m.

Estado do Parana — **Tabela Explicativa da Evolucao da Receita**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha — **Exercicio de 2025**

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	**Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2024**			**Prevista**	**Prevista**	**Valores LDO**
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	4.385.600,00	6.228.939,00	7.344.391,90	9.021.758,16	8.946.994,00	0,00
Contribuicoes	943.550,00	1.213.370,00	2.203.940,00	1.783.911,25	1.756.440,00	0,00
Receita Patrimonial	363.960,00	308.327,00	525.355,70	455.126,71	504.336,00	0,00
Receita de Servicos	197.000,00	55.400,00	60.940,00	82.976,27	77.420,00	0,00
Transferencias Correntes	37.833.571,00	49.101.897,00	58.122.151,70	72.825.546,51	74.930.136,00	0,00
Outras Receitas Correntes	64.500,00	80.600,00	341.660,00	120.938,27	143.640,00	0,00
Total Receitas Correntes	43.788.181,00	56.988.533,00	68.598.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	43.788.181,00	56.988.533,00	68.748.439,30	84.290.257,17	86.358.966,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 24/Out/2024, 12h e 46m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
PODER LEGISLATIVO		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01				
CAMARA MUNICIPAL		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.01				
Legislativa		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.010311000				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
01.01.0103110002.001				
ATENDIMENTO LEGISLATIVO		3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		710.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.600,00		42.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	284.000,00		284.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.387,00		4.387,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	71.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
	Total Orgao	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PODER EXECUTIVO		1.457.210,00	5.000,00	1.462.210,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.04				
Administracao		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.04122				
Administracao Geral		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.041221100				
GESTAO ADMINISTRATIVA		725.910,00	5.000,00	730.910,00
02.01.0412211002.002				
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		725.910,00	5.000,00	730.910,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.658,00		482.658,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		82.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.252,00		29.252,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00		19.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	725.910,00	5.000,00	730.910,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
PROCURADORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
02.02.04				
Administracao		731.300,00		731.300,00
02.02.04122				
Administracao Geral		731.300,00		731.300,00
02.02.041221203				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA		731.300,00		731.300,00
02.02.0412212032.002				
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		731.300,00		731.300,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	731.300,00		731.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	731.300,00		731.300,00
	Total Orgao	1.457.210,00	5.000,00	1.462.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA		6.129.644,00	142.000,00	6.271.644,00
03.01				
ADMINISTRACAO GERAL		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.04				
Administracao		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.04122				
Administracao Geral		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.041221204				
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
03.01.0412212042.003				
ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO		3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.430,00		804.430,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79.000,00		79.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.058,00		511.058,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.000,00		33.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	409.528,00		409.528,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.322.801,00		1.322.801,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	285.207,00		285.207,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		142.000,00	142.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.02				
DIV. DE RECURSOS HUMANOS		2.613.620,00		2.613.620,00
03.02.04				
Administracao		2.613.620,00		2.613.620,00
03.02.04122				
Administracao Geral		2.613.620,00		2.613.620,00
03.02.041221205				
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS		1.228.564,00		1.228.564,00
03.02.0412212052.007				
MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		1.228.564,00		1.228.564,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.800,00		979.800,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.764,00		204.764,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
03.02.041221207				
ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
03.02.0412212072.008				
ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS		819.056,00		819.056,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	819.056,00		819.056,00
03.02.041221208				
REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
03.02.0412212082.009				
CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP		566.000,00		566.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	566.000,00		566.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.613.620,00		2.613.620,00
	Total Orgao	6.129.644,00	142.000,00	6.271.644,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04				
SECRETARIA DE FINANCAS		2.880.510,00	943.377,00	3.823.887,00
04.01				
ADMINSTRACAO GERAL		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.04				
Administracao		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.04123				
Administracao Financeira		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.041231210				
GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
04.01.0412312102.005				
COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00		315.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.000,00		82.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00		448.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.111.576,00		1.111.576,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.313,00	7.313,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
04.02				
ENCARGOS GERAIS		884.934,00	936.064,00	1.820.998,00
04.02.28				
Encargos Especiais		548.536,00	936.064,00	1.484.600,00
04.02.28843				
Servico da Divida Interna		526.536,00	936.064,00	1.462.600,00
04.02.288431209				
AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA		526.536,00	936.064,00	1.462.600,00
04.02.2884312092.010				
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA		526.536,00	936.064,00	1.462.600,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	526.536,00		526.536,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		936.064,00	936.064,00
04.02.28846				
Outros Encargos Especiais		22.000,00		22.000,00
04.02.288461211				
REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS		22.000,00		22.000,00
04.02.2884612112.011				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.000,00		22.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		22.000,00
04.02.99				
Reservas		336.398,00		336.398,00
04.02.99999				
Reserva de Contingencia		336.398,00		336.398,00
04.02.999991212				
UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA		336.398,00		336.398,00
04.02.9999912122.012				
RESERVA DE CONTIGENCIA		336.398,00		336.398,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	336.398,00		336.398,00
	Total Unidade Orcamentaria	884.934,00	936.064,00	1.820.998,00
	Total Orgao	2.880.510,00	943.377,00	3.823.887,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.662.171,00	167.317,00	4.829.488,00
05.01				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00
05.01.08				
Assistencia Social		3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00
05.01.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		492.276,00		492.276,00
05.01.082431214				
AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES		411.833,00		411.833,00
05.01.0824312142.014				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		411.833,00		411.833,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.268,00		263.268,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.565,00		36.565,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
05.01.082431215				
REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
05.01.0824312152.015				
MANUTENCAO DA CASA LAR		80.443,00		80.443,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.443,00		80.443,00
05.01.08244				
Assistencia Comunitaria		2.854.860,00	50.765,00	2.905.625,00
05.01.082441213				
GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS		2.810.982,00	50.765,00	2.861.747,00
05.01.0824412132.013				
DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.810.982,00	50.765,00	2.861.747,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.576,00		1.111.576,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	234.016,00		234.016,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.130,00		73.130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.984,00		759.984,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.000,00		39.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	522.276,00		522.276,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	71.000,00		71.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.765,00	50.765,00
05.01.082441216				
ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
05.01.0824412162.016				
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		43.878,00		43.878,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.878,00		43.878,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
05.02				
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00
05.02.08				
Assistencia Social		1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00
05.02.08241				
Assistencia a Pessoa Idosa		53.000,00		53.000,00
05.02.082411223				
GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
05.02.0824112232.023				
APOIO A PESSOA IDOSA		53.000,00		53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
05.02.08242				
Assistencia a Pessoa com Deficiencia		73.878,00		73.878,00
05.02.082421222				
APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
05.02.0824212222.022				
APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		73.878,00		73.878,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.878,00		43.878,00
05.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		58.000,00		58.000,00
05.02.082431230				
REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		58.000,00		58.000,00
05.02.0824312302.030				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		58.000,00		58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00
05.02.08244				
Assistencia Comunitaria		1.064.218,00	116.552,00	1.180.770,00
05.02.082441218				
REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS		269.499,00	29.252,00	298.751,00
05.02.0824412182.018				
MANUTENCAO DO CRAS		269.499,00	29.252,00	298.751,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		71.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.560,00		25.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.939,00		60.939,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
05.02.082441219				
REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS		335.886,00		335.886,00
05.02.0824412192.019				
MANUTENCAO DO CREAS		335.886,00		335.886,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.947,00		138.947,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.939,00		133.939,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00
05.02.082441220				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA		81.000,00	27.000,00	108.000,00
05.02.0824412202.020				
MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA		81.000,00	27.000,00	108.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	27.000,00
05.02.082441221				
EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS		26.626,00	39.000,00	65.626,00
05.02.0824412212.021				
MANUTENCAO DO IGD/SUAS		26.626,00	39.000,00	65.626,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.626,00		14.626,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
05.02.082441224				
MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		321.955,00	21.300,00	343.255,00
05.02.0824412242.024				
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA		321.955,00	21.300,00	343.255,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.382,00		102.382,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.878,00		82.878,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.695,00		109.695,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.300,00	21.300,00
05.02.082441226				
AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO		29.252,00		29.252,00
05.02.0824412262.026				
SUBVENCAO SOCIAL		29.252,00		29.252,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	29.252,00		29.252,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
05.03				
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		65.939,00		65.939,00
05.03.08				
Assistencia Social		65.939,00		65.939,00
05.03.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		65.939,00		65.939,00
05.03.082431228				
GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
05.03.0824312282.028				
APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
05.03.082431229				
GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
05.03.0824312292.029				
MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE		43.313,00		43.313,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.313,00		7.313,00
05.03.082431230				
REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS		14.626,00		14.626,00
05.03.0824312302.030				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS		14.626,00		14.626,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.313,00		7.313,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.313,00		7.313,00
	Total Unidade Orcamentaria	65.939,00		65.939,00
	Total Orgao	4.662.171,00	167.317,00	4.829.488,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		24.811.876,00	712.931,00	25.524.807,00
06.01				
DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.10				
Saude		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.10122				
Administracao Geral		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.101221231				
REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE		7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
06.01.1012212312.031				
ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE		7.175.698,00	366.450,00	7.542.148,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.027.500,00		2.027.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.109.800,00		3.109.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.120,00		51.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.532.748,00		1.532.748,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	101.530,00		101.530,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		366.450,00	366.450,00
06.01.1012212313.001				
REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE			144.130,00	144.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		144.130,00	144.130,00
	Total Unidade Orcamentaria	7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
06.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
06.02.10				
Saude		17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
06.02.10301				
Atencao Basica		11.590.608,00	80.443,00	11.671.051,00
06.02.103011232				
GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.788.416,00	43.878,00	7.832.294,00
06.02.1030112322.032				
MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		7.788.416,00	43.878,00	7.832.294,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.336.680,00		4.336.680,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.901.380,00		1.901.380,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	307.146,00		307.146,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.146,00		307.146,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	277.894,00		277.894,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	658.170,00		658.170,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.878,00	43.878,00
06.02.103011234				
REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA		3.202.526,00		3.202.526,00
06.02.1030112342.034				
ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA		3.202.526,00		3.202.526,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.510,00		1.974.510,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.321,00		124.321,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.103.695,00		1.103.695,00
06.02.103011235				
REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00		292.520,00
06.02.1030112352.035				
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		292.520,00		292.520,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.520,00		292.520,00
06.02.103011237				
ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00		270.581,00
06.02.1030112372.037				
MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR		270.581,00		270.581,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.321,00		124.321,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	146.260,00		146.260,00
06.02.103011239				
REALIZAR A GESTAO SUS		36.565,00	36.565,00	73.130,00
06.02.1030112392.039				
GESTAO SUS		36.565,00	36.565,00	73.130,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.565,00		36.565,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.565,00	36.565,00
06.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		5.436.156,00	78.030,00	5.514.186,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
06.02.103021240				
APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU		366.360,00		366.360,00
06.02.1030212402.040				
MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU		366.360,00		366.360,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	238.560,00		238.560,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	127.800,00		127.800,00
06.02.103021241				
AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.560.000,00	4.900,00	2.564.900,00
06.02.1030212412.041				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.560.000,00	4.900,00	2.564.900,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00		30.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.530.000,00		2.530.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		4.900,00	4.900,00
06.02.103021242				
REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.363.536,00	73.130,00	2.436.666,00
06.02.1030212422.042				
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.363.536,00	73.130,00	2.436.666,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.000,00		1.624.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378.146,00		378.146,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	361.390,00		361.390,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.130,00	73.130,00
06.02.103021274				
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00		146.260,00
06.02.1030212742.070				
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		146.260,00		146.260,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	146.260,00		146.260,00
06.02.10304				
Vigilancia Sanitaria		609.414,00	43.878,00	653.292,00
06.02.103041236				
REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA		609.414,00	43.878,00	653.292,00
06.02.1030412362.036				
VIGILANCIA SANITARIA		609.414,00	43.878,00	653.292,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.276,00		380.276,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.382,00		102.382,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.756,00		87.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.878,00	43.878,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
	Total Orgao	24.811.876,00	712.931,00	25.524.807,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07				
SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER		29.965.292,00	1.437.681,00	31.402.973,00
07.01				
DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL		28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00
07.01.12				
Educacao		28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		24.350.068,00	908.710,00	25.258.778,00
07.01.123611245				
ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO		22.682.704,00	479.250,00	23.161.954,00
07.01.1236112452.045				
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		22.682.704,00	479.250,00	23.161.954,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.387.369,00		14.387.369,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.254.285,00		3.254.285,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	284.000,00		284.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.798.608,00		1.798.608,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	852.000,00		852.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.200,00		14.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605.772,00		605.772,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.369.462,00		1.369.462,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	117.008,00		117.008,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		479.250,00	479.250,00
07.01.123611246				
OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO		438.780,00		438.780,00
07.01.1236112462.046				
SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL		438.780,00		438.780,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	438.780,00		438.780,00
07.01.123611247				
ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		1.228.584,00	146.260,00	1.374.844,00
07.01.1236112472.047				
TRANSPORTE ESCOLAR		1.228.584,00	146.260,00	1.374.844,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.788,00		555.788,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	672.796,00		672.796,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.260,00	146.260,00
07.01.123611248				
REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES			283.200,00	283.200,00
07.01.1236112483.048				
CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES			283.200,00	283.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		283.200,00	283.200,00
07.01.12365				
Educacao Infantil		3.895.701,00	438.780,00	4.334.481,00
07.01.123651249				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE		3.895.701,00	146.260,00	4.041.961,00
07.01.1236512492.049				
MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		3.895.701,00	146.260,00	4.041.961,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.562.674,00		2.562.674,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	190.138,00		190.138,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	592.353,00		592.353,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	526.536,00		526.536,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.260,00	146.260,00
07.01.123651250				
REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			292.520,00	292.520,00
07.01.1236512503.050				
CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			292.520,00	292.520,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		292.520,00	292.520,00
07.01.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		35.000,00		35.000,00
07.01.123661251				
OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		35.000,00		35.000,00
07.01.1236612512.051				
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		31.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
07.02				
DIVISAO DE CULTURA		1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00
07.02.04				
Administracao		954.666,00		954.666,00
07.02.04122				
Administracao Geral		954.666,00		954.666,00
07.02.041221256				
ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		954.666,00		954.666,00
07.02.0412212562.056				
ASSUNTOS UNIVERSITARIOS		954.666,00		954.666,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		213.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	599.666,00		599.666,00
07.02.13				
Cultura		729.857,00	90.191,00	820.048,00
07.02.13392				
Difusao Cultural		729.857,00	90.191,00	820.048,00
07.02.133921253				
OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		79.000,00	39.000,00	118.000,00
07.02.1339212532.053				
BIBLIOTECA MUNICIPAL		79.000,00	39.000,00	118.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	39.000,00
07.02.133921254				
POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		650.857,00	51.191,00	702.048,00
07.02.1339212542.054				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		650.857,00	51.191,00	702.048,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.268,00		263.268,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.069,00		95.069,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.390,00		219.390,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	29.252,00		29.252,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.878,00		43.878,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		36.565,00	36.565,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.626,00	14.626,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00
	Total Orgao	29.965.292,00	1.437.681,00	31.402.973,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
08				
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01				
DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01.27				
Desporto e Lazer		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01.27812				
Desporto Comunitario		724.000,00	209.252,00	933.252,00
08.01.278121255				
REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE			29.252,00	29.252,00
08.01.2781212553.055				
INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE			29.252,00	29.252,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		29.252,00	29.252,00
08.01.278121275				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		724.000,00	180.000,00	904.000,00
08.01.2781212752.071				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		724.000,00	180.000,00	904.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107.000,00		107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		255.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	724.000,00	209.252,00	933.252,00
	Total Orgao	724.000,00	209.252,00	933.252,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
09				
SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS		4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
09.01				
DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS		4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
09.01.15				
Urbanismo		3.524.014,00	781.284,00	4.305.298,00
09.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			146.260,00	146.260,00
09.01.154511264				
REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO			146.260,00	146.260,00
09.01.1545112643.067				
PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO			146.260,00	146.260,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		146.260,00	146.260,00
09.01.15452				
Servicos Urbanos		3.524.014,00	635.024,00	4.159.038,00
09.01.154521262				
REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB		1.476.374,00	371.756,00	1.848.130,00
09.01.1545212622.063				
MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA		1.476.374,00	14.626,00	1.491.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.650,00		365.650,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102.382,00		102.382,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.400,00		28.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.260,00		146.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	833.682,00		833.682,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.626,00	14.626,00
09.01.1545212622.064				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			284.000,00	284.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		284.000,00	284.000,00
09.01.1545212623.064				
INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA			73.130,00	73.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		73.130,00	73.130,00
09.01.154521267				
REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.755.120,00	117.008,00	1.872.128,00
09.01.1545212672.064				
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.755.120,00	117.008,00	1.872.128,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.040,00		585.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.170.080,00		1.170.080,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		87.756,00	87.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
09.01.154521273				
Reforma e adequacao do cemiterio municipal		292.520,00	146.260,00	438.780,00
09.01.1545212732.069				
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA		292.520,00	146.260,00	438.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.260,00		146.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.260,00		146.260,00

	JURIDICA			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		146.260,00	146.260,00
09.01.25				
Energia		1.023.820,00	710.000,00	1.733.820,00
09.01.25752				
Energia Eletrica		1.023.820,00	710.000,00	1.733.820,00
09.01.257521266				
REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.023.820,00		1.023.820,00
09.01.2575212662.065				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.023.820,00		1.023.820,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.520,00		292.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	731.300,00		731.300,00
09.01.257521268				
REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			710.000,00	710.000,00
09.01.2575212683.068				
OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			710.000,00	710.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		710.000,00	710.000,00
09.01.26				
Transporte		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.26608				
Promocao da Producao Agropecuaria		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.266081272				
REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		146.260,00	73.130,00	219.390,00
09.01.2660812722.066				
ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS		146.260,00	73.130,00	219.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.130,00		73.130,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.130,00		73.130,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		73.130,00	73.130,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
	Total Orgao	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
10				
SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN		1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
10.01				
DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.		1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
10.01.18				
Gestao Ambiental		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
10.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
10.01.185411260				
REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
10.01.1854112602.060				
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		1.132.736,00	373.886,00	1.506.622,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.207,00		285.207,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	847.529,00		847.529,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.886,00	160.886,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		213.000,00	213.000,00
10.01.20				
Agricultura		628.918,00	78.952,00	707.870,00
10.01.20606				
Extensao Rural		628.918,00	78.952,00	707.870,00
10.01.206061259				
REALIZAR A MANUTENCAO DA DIV. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. RENOVAVEIS		409.528,00	29.252,00	438.780,00
10.01.2060612592.059				
MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS		409.528,00	29.252,00	438.780,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.390,00		219.390,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	102.382,00		102.382,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.252,00		29.252,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.504,00		58.504,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.252,00	29.252,00
10.01.206061261				
INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		219.390,00	49.700,00	269.090,00
10.01.2060612612.061				
FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES		219.390,00		219.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.008,00		117.008,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.382,00		102.382,00
10.01.2060612612.062				
INFRA ESTRUTURA AGRICOLA / PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES			49.700,00	49.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		49.700,00	49.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
	Total Orgao	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
11				
SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01				
DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.22				
Industria		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.22661				
Promocao Industrial		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.226611258				
REALIZAR INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL		211.580,00	261.138,00	472.718,00
11.01.2266112582.058				
MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL		211.580,00	261.138,00	472.718,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.130,00		73.130,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.920,00		36.920,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.130,00		73.130,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	28.400,00		28.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		190.138,00	190.138,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.000,00	71.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	211.580,00	261.138,00	472.718,00
	Total Orgao	211.580,00	261.138,00	472.718,00
	Total Geral	80.392.018,00	5.966.948,00	86.358.966,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.1000.2.001.000	ATENDIMENTO LEGISLATIVO					3.164.987,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	1	1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	263	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	264	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265	Fiscal	1	710.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17	Fiscal	1	42.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	19	Fiscal	1	284.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20	Fiscal	1	4.387,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	Fiscal	1	71.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.553.000,00	0,00	1.540.987,00	71.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.553.000,00	0,00	1.540.987,00	71.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.164.987,00	0,00	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.164.987,00	0,00	3.093.987,00	71.000,00	3.164.987,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1100.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					730.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	482.658,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	0	13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	582.658,00	0,00	143.252,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	582.658,00	0,00	143.252,00	5.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	730.910,00	0,00	725.910,00	5.000,00	730.910,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	730.910,00	0,00	725.910,00	5.000,00	730.910,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1203.2.002.000	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					731.300,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8	Fiscal	0	731.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	731.300,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	731.300,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00	0,00	731.300,00

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1204.2.003.000	ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO					3.658.024,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9	Fiscal	0	804.430,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10	Fiscal	0	79.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11	Fiscal	0	71.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	0	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	512	28.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14	Fiscal	0	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	0	1.294.401,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	512	28.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	16	Fiscal	0	285.207,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	501	142.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	883.430,00	0,00	2.632.594,00	142.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	883.430,00	0,00	2.632.594,00	142.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.658.024,00	0,00	3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.658.024,00	0,00	3.516.024,00	142.000,00	3.658.024,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADM. HAB. E ENGENHARIA

Unidade Orcamentaria: 03.02 DIV. DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.1205.2.007.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					1.228.564,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	Fiscal	0	979.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22	Fiscal	0	204.764,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Fiscal	0	20.000,00	
04.122.1207.2.008.000	ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS					819.056,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	25	Fiscal	0	819.056,00	
04.122.1208.2.009.000	CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP					566.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26	Fiscal	0	552.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	27	Fiscal	504	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28	Fiscal	512	9.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.003.620,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.003.620,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00	0,00	2.613.620,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINSTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.1210.2.005.000	COORDENACAO ADMINISTRATIVA					2.002.889,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	0	315.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	Fiscal	0	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32	Fiscal	0	106.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	504	245.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34	Fiscal	510	97.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35	Fiscal	0	921.438,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	510	190.138,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37	Fiscal	501	7.313,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	397.000,00	0,00	1.598.576,00	7.313,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	397.000,00	0,00	1.598.576,00	7.313,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.002.889,00	0,00	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.002.889,00	0,00	1.995.576,00	7.313,00	2.002.889,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.843.1209.2.010.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA					1.462.600,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	38	Fiscal	0	526.536,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39	Fiscal	0	936.064,00	
28.846.1211.2.011.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					22.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40	Fiscal	0	22.000,00	
99.999.1212.2.012.000	RESERVA DE CONTIGENCIA					336.398,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	41	Fiscal	999	336.398,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	526.536,00	22.000,00	0,00	0,00	936.064,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	526.536,00	22.000,00	0,00	0,00	936.064,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.820.998,00	0,00	548.536,00	936.064,00	1.820.998,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.820.998,00	0,00	548.536,00	936.064,00	1.820.998,00

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.1214.2.014.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					411.833,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	Seguridade	0	263.268,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	43	Seguridade	0	34.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44	Seguridade	0	36.565,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Seguridade	0	39.000,00	
08.243.1215.2.015.000	MANUTENCAO DA CASA LAR					80.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Seguridade	0	80.443,00	
08.244.1213.2.013.000	DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					2.861.747,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48	Seguridade	0	1.111.576,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	49	Seguridade	0	234.016,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50	Seguridade	0	73.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	Seguridade	0	497.284,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Seguridade	934	184.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Seguridade	938	56.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Seguridade	940	21.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Seguridade	0	380.276,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Seguridade	934	142.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	278	Seguridade	0	28.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	279	Seguridade	934	42.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	Seguridade	0	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Seguridade	938	14.200,00	
08.244.1216.2.016.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					43.878,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	55	Seguridade	0	43.878,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.642.860,00	0,00	1.704.276,00	50.765,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.642.860,00	0,00	1.704.276,00	50.765,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.397.901,00	0,00	3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.397.901,00	0,00	3.347.136,00	50.765,00	3.397.901,00

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.1223.2.023.000	APOIO A PESSOA IDOSA					53.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	Seguridade	934	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Seguridade	0	25.000,00	
08.242.1222.2.022.000	APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA					73.878,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	58	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Seguridade	938	43.878,00	
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS					58.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	Seguridade	938	27.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Seguridade	938	31.000,00	
08.244.1218.2.018.000	MANUTENCAO DO CRAS					298.751,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Seguridade	934	112.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Seguridade	934	71.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64	Seguridade	934	25.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Seguridade	0	21.939,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Seguridade	934	39.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67	Seguridade	934	29.252,00	
08.244.1219.2.019.000	MANUTENCAO DO CREAS					335.886,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68	Seguridade	938	138.947,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	Seguridade	0	21.939,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Seguridade	938	112.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Seguridade	938	63.000,00	
08.244.1220.2.020.000	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA					108.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Seguridade	940	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Seguridade	940	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Seguridade	940	27.000,00	
08.244.1221.2.021.000	MANUTENCAO DO IGD/SUAS					65.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Seguridade	933	14.626,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Seguridade	933	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77	Seguridade	933	39.000,00	
08.244.1224.2.024.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA					343.255,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78	Seguridade	0	102.382,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79	Seguridade	0	27.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Seguridade	0	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81	Seguridade	934	43.878,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Seguridade	934	109.695,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83	Seguridade	0	21.300,00	
08.244.1226.2.026.000	SUBVENCAO SOCIAL					29.252,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	84	Seguridade	0	29.252,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	380.329,00	0,00	868.767,00	116.552,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	380.329,00	0,00	868.767,00	116.552,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.365.648,00	0,00	1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.365.648,00	0,00	1.249.096,00	116.552,00	1.365.648,00

Orgao.....: 05 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.1228.2.028.000	APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Seguridade	0	4.000,00	
08.243.1229.2.029.000	MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE					43.313,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	88	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89	Seguridade	0	7.313,00	
08.243.1230.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCOEDUCATIVAS					14.626,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Seguridade	0	7.313,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Seguridade	0	7.313,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	65.939,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	65.939,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00	0,00	65.939,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.122.1231.2.031.000	ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE					7.542.148,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Seguridade	0	1.992.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Seguridade	1064	28.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	Seguridade	1067	7.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	312	Seguridade	0	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	Seguridade	0	2.925.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Seguridade	497	42.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	498	142.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94	Seguridade	494	51.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	95	Seguridade	0	1.287.088,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Seguridade	494	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	285	Seguridade	497	28.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Seguridade	498	71.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	97	Seguridade	0	36.565,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	98	Seguridade	303	36.565,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	287	Seguridade	494	14.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	288	Seguridade	498	14.200,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	99	Seguridade	303	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Seguridade	0	146.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Seguridade	304	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Seguridade	500	219.390,00	
10.122.1231.3.001.000	REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE					144.130,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289	Seguridade	0	71.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	103	Seguridade	500	73.130,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.027.500,00	0,00	5.148.198,00	510.580,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.027.500,00	0,00	5.148.198,00	510.580,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.130,00	7.542.148,00	0,00	7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.130,00	7.542.148,00	0,00	7.175.698,00	510.580,00	7.686.278,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.1232.2.032.000	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE					7.832.294,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	Seguridade	303	4.095.280,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290	Seguridade	1064	170.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	Seguridade	1067	71.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	105	Seguridade	303	1.901.380,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106	Seguridade	303	307.146,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Seguridade	303	307.146,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	108	Seguridade	303	277.894,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Seguridade	303	131.634,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Seguridade	494	526.536,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Seguridade	303	43.878,00	
10.301.1234.2.034.000	ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA					3.202.526,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112	Seguridade	494	1.974.510,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Seguridade	494	124.321,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Seguridade	494	109.695,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Seguridade	495	994.000,00	
10.301.1235.2.035.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					292.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115	Seguridade	1051	292.520,00	
10.301.1237.2.037.000	MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR					270.581,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Seguridade	498	124.321,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	117	Seguridade	303	146.260,00	
10.301.1239.2.039.000	GESTAO SUS					73.130,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Seguridade	499	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Seguridade	499	36.565,00	
10.302.1240.2.040.000	MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU					366.360,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	120	Seguridade	303	238.560,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	121	Seguridade	303	127.800,00	
10.302.1241.2.041.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					2.564.900,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	122	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	123	Seguridade	303	2.500.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	124	Seguridade	496	30.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	125	Seguridade	303	4.900,00	
10.302.1242.2.042.000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					2.436.666,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	Seguridade	303	1.624.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Seguridade	303	234.016,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Seguridade	495	73.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Seguridade	498	71.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Seguridade	303	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Seguridade	495	43.878,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	131	Seguridade	496	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Seguridade	498	142.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Seguridade	303	73.130,00	
10.302.1274.2.070.000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE					146.260,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	133	Seguridade	303	146.260,00	
10.304.1236.2.036.000	VIGILANCIA SANITARIA					653.292,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134	Seguridade	494	380.276,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135	Seguridade	494	39.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Seguridade	494	102.382,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha **Exercicio de 2025**

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Seguridade	494	87.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Seguridade	494	43.878,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.777.926,00	0,00	6.858.252,00	202.351,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.777.926,00	0,00	6.858.252,00	202.351,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	17.838.529,00	0,00	17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.838.529,00	0,00	17.636.178,00	202.351,00	17.838.529,00

Orgao.....: 07 SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.1245.2.045.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					23.161.954,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139	Fiscal	0	950.690,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	Fiscal	101	9.364.829,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Fiscal	102	438.780,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142	Fiscal	103	1.389.470,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143	Fiscal	104	1.462.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144	Fiscal	1036	284.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	1038	284.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	Fiscal	1040	213.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	146	Fiscal	0	146.260,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	147	Fiscal	101	1.828.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	148	Fiscal	102	109.695,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	149	Fiscal	103	585.040,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	150	Fiscal	104	585.040,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	151	Fiscal	102	284.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Fiscal	102	148.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	103	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Fiscal	104	482.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	107	468.032,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	Fiscal	1044	71.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	297	Fiscal	0	426.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	298	Fiscal	107	426.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	299	Fiscal	0	14.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300	Fiscal	0	284.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	157	Fiscal	103	29.252,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Fiscal	104	292.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	102	97.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	161	Fiscal	103	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	104	409.528,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	107	307.146,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	164	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	165	Fiscal	102	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	166	Fiscal	103	29.252,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	167	Fiscal	104	29.252,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	Fiscal	102	73.130,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Fiscal	103	146.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Fiscal	104	146.260,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	Fiscal	107	28.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	Fiscal	1044	85.200,00	
12.361.1246.2.046.000	SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL					438.780,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	168	Fiscal	0	87.756,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	169	Fiscal	1042	351.024,00	
12.361.1247.2.047.000	TRANSPORTE ESCOLAR					1.374.844,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	102	43.878,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	103	219.390,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	104	146.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1013	73.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Fiscal	1043	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	102	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	104	160.886,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Fiscal	107	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	179	Fiscal	1013	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	1043	73.130,00	

Orgao.....: 07 SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Fiscal	0	73.130,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	104	73.130,00	
12.361.1248.3.048.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES					283.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	183	Fiscal	103	112.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	184	Fiscal	104	86.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	303	Fiscal	1044	85.200,00	
12.365.1249.2.049.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					4.041.961,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	Fiscal	101	1.846.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	Fiscal	102	526.536,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187	Fiscal	103	190.138,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	188	Fiscal	102	124.321,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	189	Fiscal	103	65.817,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190	Fiscal	104	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	103	65.817,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	104	526.536,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	Fiscal	104	526.536,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Fiscal	104	146.260,00	
12.365.1250.3.050.000	CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL					292.520,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195	Fiscal	0	146.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	196	Fiscal	103	146.260,00	
12.366.1251.2.051.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	197	Fiscal	0	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	0	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	20.394.466,00	0,00	7.886.303,00	1.347.490,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.394.466,00	0,00	7.886.303,00	1.347.490,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	575.720,00	29.052.539,00	0,00	28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	575.720,00	29.052.539,00	0,00	28.280.769,00	1.347.490,00	29.628.259,00

Orgao.....: 07 SEC. EDUCACAO, CULTURA E ASSUNTOS UNIVER
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.1256.2.056.000	ASSUNTOS UNIVERSITARIOS					954.666,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	304	Fiscal	0	142.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	0	213.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	0	599.666,00	
13.392.1253.2.053.000	BIBLIOTECA MUNICIPAL					118.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	201	Fiscal	0	39.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	Fiscal	0	39.000,00	
13.392.1254.2.054.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					702.048,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Fiscal	0	263.268,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	204	Fiscal	0	95.069,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Fiscal	0	219.390,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	206	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Fiscal	0	43.878,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	208	Fiscal	0	36.565,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Fiscal	0	14.626,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	358.337,00	0,00	1.326.186,00	90.191,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	358.337,00	0,00	1.326.186,00	90.191,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.774.714,00	0,00	1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.774.714,00	0,00	1.684.523,00	90.191,00	1.774.714,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.1255.3.055.000	INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE					29.252,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210	Fiscal	0	29.252,00	
27.812.1275.2.071.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					904.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	212	Fiscal	0	107.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	Fiscal	0	255.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	214	Fiscal	0	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	0	36.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Fiscal	0	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	397.000,00	0,00	327.000,00	209.252,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	397.000,00	0,00	327.000,00	209.252,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	29.252,00	904.000,00	0,00	724.000,00	209.252,00	933.252,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.252,00	904.000,00	0,00	724.000,00	209.252,00	933.252,00

Orgao.....: 09 SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.1264.3.067.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO					146.260,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	217	Fiscal	0	146.260,00	
15.452.1262.2.063.000	MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA					1.491.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	Fiscal	0	365.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	219	Fiscal	0	102.382,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	306	Fiscal	0	28.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	0	833.682,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Fiscal	0	14.626,00	
15.452.1262.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					284.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	307	Fiscal	511	284.000,00	
15.452.1262.3.064.000	INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA					73.130,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	223	Fiscal	0	73.130,00	
15.452.1267.2.064.000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					1.872.128,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	0	585.040,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	0	1.170.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	224	Fiscal	0	87.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	Fiscal	0	29.252,00	
15.452.1273.2.069.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA					438.780,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Fiscal	0	146.260,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	0	146.260,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	234	Fiscal	0	146.260,00	
25.752.1266.2.065.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					1.023.820,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	507	292.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Fiscal	507	731.300,00	
25.752.1268.3.068.000	OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					710.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	308	Fiscal	507	710.000,00	
26.608.1272.2.066.000	ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS					219.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	233	Fiscal	0	73.130,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	236	Fiscal	0	73.130,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	468.032,00	0,00	4.226.062,00	1.564.414,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	468.032,00	0,00	4.226.062,00	1.564.414,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	929.390,00	5.329.118,00	0,00	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	929.390,00	5.329.118,00	0,00	4.694.094,00	1.564.414,00	6.258.508,00

Orgao.....: 10 SEC. DE AGRIC., PEC., M. AMB. E REC. REN
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO AGRIC., PEC., M. AMB E REC. REN.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.1260.2.060.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA					1.506.622,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	0	95.069,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	511	95.069,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Fiscal	555	95.069,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	240	Fiscal	0	628.139,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	511	109.695,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	555	109.695,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	0	51.191,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	Fiscal	511	58.504,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	Fiscal	555	51.191,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	309	Fiscal	0	213.000,00	
20.606.1259.2.059.000	MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS					438.780,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	0	219.390,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	248	Fiscal	0	102.382,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Fiscal	0	29.252,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	0	58.504,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	0	29.252,00	
20.606.1261.2.061.000	FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					219.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Fiscal	0	117.008,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Fiscal	0	102.382,00	
20.606.1261.2.062.000	INFRA ESTRUTURA AGRICOLA / PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					49.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	253	Fiscal	0	49.700,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	321.772,00	0,00	1.439.882,00	452.838,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	321.772,00	0,00	1.439.882,00	452.838,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.214.492,00	0,00	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.214.492,00	0,00	1.761.654,00	452.838,00	2.214.492,00

Orgao.....: 11 SECRETARIA DE IND, COM E DO TRABALHO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
22.661.1258.2.058.000	MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL					472.718,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	259	Fiscal	0	36.920,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	0	73.130,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	310	Fiscal	0	28.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	261	Fiscal	0	190.138,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	Fiscal	0	71.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	211.580,00	261.138,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	211.580,00	261.138,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	472.718,00	0,00	211.580,00	261.138,00	472.718,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	472.718,00	0,00	211.580,00	261.138,00	472.718,00