



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

Rua: Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2394 – Fone/Fax: (44) 3675-4300

CEP: 87820-000 – CNPJ/MF: 75.377.200/0001-67

www.cidadegaucha.pr.gov.br

### LEI Nº 2.575/2025

Estima a receita e fixa a despesa do município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026.

A Câmara Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná aprovou e, **ALEXANDRE LUCENA**, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de suas atribuições legais, especialmente com embasamento na Lei Orgânica, 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 2026, nos termos do artigo 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, 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\$ 95.097.283,08 (noventa e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e oito centavos)**, conforme demonstrado.

O Orçamento Fiscal está fixado em \_\_\_\_\_ 61.775.842,12

O Orçamento da Seguridade Social está fixado em \_\_\_\_\_ 33.321.440,96

**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 \_\_\_\_\_ 10.124.048,56



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

Rua: Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2394 – Fone/Fax: (44) 3675-4300

CEP: 87820-000 – CNPJ/MF: 75.377.200/0001-67

www.cidadegaucha.pr.gov.br

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1.2 - Receita de Contribuições  | 2.436.987,69  |
| 1.3 – Receita Patrimonial       | 544.690,00    |
| 1.6 - Receita de Serviços       | 83.614,71     |
| 1.7 - Transferências correntes  | 95.673.114,48 |
| 1.9 - Outras Receitas Correntes | 425.136,85    |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>109.287.592,29</b> |
| <b>(-) Deduções</b>             | <b>14.190.309,21</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA LIQUIDA</b> | <b>95.097.283,08</b>  |

**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                                         | 3.214.987,00         |
| 02 - Poder Executivo                                           | 1.807.210,00         |
| 03 - Secretaria Mun. de Administração, Habitação e Engenharia  | 8.092.427,43         |
| 04 - Secretaria Municipal de Finanças                          | 4.560.836,76         |
| 07 - Secretaria Mun. de Ed., Cultura e Assuntos Universitários | 31.440.182,39        |
| 08 – Secretaria Mun. de Esportes, Lazer e Turismo              | 1.501.000,00         |
| 09 – Secretaria Mun. de Viação, Obras e Serviços Públicos      | 8.113.952,54         |
| 10 – Secretaria Mun. de Agricultura e Pecuária                 | 726.342,00           |
| 11 – Secretaria Mun. de Indústria, Comércio e do Trabalho      | 472.718,00           |
| 12 – Secretaria Mun. de Meio Amb.e Rec.Ren.eDest.deResí.       | 1.846.186,00         |
| <b>Total do Orçamento Fiscal</b>                               | <b>61.775.842,12</b> |

#### B) Orçamento da Seguridade Social

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| 05 - Secretaria Municipal de Assistência Social | 4.656.180,96         |
| 06 - Secretaria Municipal de Saúde              | 28.665.260,00        |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b>  | <b>33.321.440,96</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>      | <b>95.097.283,08</b> |

### POR FUNÇÕES

#### A) Orçamento Fiscal

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 01 - Legislativa   | 3.214.987,00  |
| 04 - Administração | 13.428.726,43 |
| 12 - Educação      | 29.681.975,39 |
| 13 - Cultura       | 923.207,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

Rua: Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2394 – Fone/Fax: (44) 3675-4300

CEP: 87820-000 – CNPJ/MF: 75.377.200/0001-67

www.cidadegaucha.pr.gov.br

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 15 - Urbanismo                   | 6.202.042,54         |
| 18 - Gestão Ambiental            | 1.846.186,00         |
| 20 - Agricultura                 | 726.342,00           |
| 22 - Indústria                   | 472.718,00           |
| 25 - Energia                     | 1.692.520,00         |
| 26 - Transporte                  | 219.390,00           |
| 27 - Desporto e Lazer            | 1.501.000,00         |
| 28 - Encargos Especiais          | 1.534.574,75         |
| 99 - Reserva de Contingência     | 332.173,01           |
| <b>Total do Orçamento Fiscal</b> | <b>61.775.842,12</b> |

### B) Orçamento da Seguridade Social

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 08 - Assistência Social                        | 4.656.180,96         |
| 10 - Saúde                                     | 28.665.260,00        |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>33.321.440,96</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>     | <b>95.097.283,08</b> |

### POR SUBFUNÇÕES

#### A) Orçamento Fiscal

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 031 - Ação Legislativa                    | 3.214.987,00         |
| 122 - Administração Geral                 | 10.734.637,43        |
| 123 - Administração Financeira            | 2.694.089,00         |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 26.814.415,85        |
| 365 - Educação Infantil                   | 2.865.559,54         |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 2.000,00             |
| 392 - Difusão Cultural                    | 923.207,00           |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 198.260,00           |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 6.003.782,54         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.846.186,00         |
| 606 - Extensão Rural                      | 726.342,00           |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária   | 219.390,00           |
| 661 - Promoção Industrial                 | 472.718,00           |
| 752 - Energia Elétrica                    | 1.692.520,00         |
| 812 - Desporto Comunitário                | 1.501.000,00         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna           | 1.512.600,00         |
| 846 - Outros Encargos Especiais           | 21.974,75            |
| 999 - Reserva de contingência             | 332.173,01           |
| <b>Total do Orçamento Fiscal</b>          | <b>61.775.842,12</b> |

#### B) Orçamento da Seguridade Social

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 122 - Administração Geral                  | 12.312.948,00 |
| 241 - Assistência à Pessoa Idosa           | 53.000,00     |
| 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência | 73.878,00     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

Rua: Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2394 – Fone/Fax: (44) 3675-4300

CEP: 87820-000 – CNPJ/MF: 75.377.200/0001-67

www.cidadegaucha.pr.gov.br

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   | 665.905,00           |
| 244 - Assistência Comunitária                  | 3.863.397,96         |
| 301 - Atenção Básica                           | 8.189.876,00         |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    | 8.126.420,00         |
| 304 - Vigilância Sanitária                     | 36.016,00            |
| <b>Total do Orçamento da Seguridade Social</b> | <b>33.321.440,96</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>     | <b>95.097.283,08</b> |

### POR NATUREZA DA DESPESA

#### I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

##### A) Orçamento Fiscal

###### 3 - Despesas Correntes

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 30.076.054,97 |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 576.536,00    |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 24.892.317,60 |

###### 4 - Despesas de Capital

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 4.4 - Investimentos         | 4.962.696,54 |
| 4.6 - Amortização da Dívida | 936.064,00   |

###### Reserva de Contingência

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 9900 - Reserva de Contingência | 332.173,01 |
|--------------------------------|------------|

**Total do Orçamento Fiscal** **61.775.842,12**

##### B) Orçamento da Seguridade Social

###### 3 - Despesas Correntes

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 14.863.624,96 |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 17.320.706,00 |

###### 4 - Despesas de Capital

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 4.4 - Investimentos | 1.137.110,00 |
|---------------------|--------------|

**Total do Orçamento da Seguridade Social** **33.321.440,96**

**TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO** **95.097.283,08**

**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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

Rua: Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2394 – Fone/Fax: (44) 3675-4300

CEP: 87820-000 – CNPJ/MF: 75.377.200/0001-67

[www.cidadegaucha.pr.gov.br](http://www.cidadegaucha.pr.gov.br)

III do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir, por decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta 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., 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.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná

Rua: Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2394 – Fone/Fax: (44) 3675-4300

CEP: 87820-000 – CNPJ/MF: 75.377.200/0001-67

[www.cidadegaucha.pr.gov.br](http://www.cidadegaucha.pr.gov.br)

**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 2026, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, PR, 16 de dezembro de 2025.

**ALEXANDRE LUCENA**

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Receita                               |               |                | Despesa                               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Receitas Correntes                    |               |                | Despesas Correntes                    |               |               |
| Impostos, Taxas e Contrib             | 10.124.048,56 |                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL             | 44.939.679,93 |               |
| Contribuições                         | 2.436.987,69  |                | JUROS E ENCARGOS DA DIVID             | 576.536,00    |               |
| Receita Patrimonial                   | 544.690,00    |                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 42.213.023,60 | 87.729.239,53 |
| Receita de Serviços                   | 83.614,71     |                |                                       |               |               |
| Transferências Correntes              | 95.673.114,48 |                |                                       |               |               |
| Outras Receitas Correntes             | 425.136,85    | 109.287.592,29 |                                       |               |               |
| (-) Dedução - Descontos Concedidos    | 461.166,15    |                |                                       |               |               |
| (-) Dedução para o FUNDEB             | 13.729.143,06 | -14.190.309,21 |                                       |               |               |
|                                       |               |                | Superávit                             |               | 7.368.043,55  |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias |               |                | Despesas Correntes Intraorçamentárias |               |               |
| Totais .....                          |               | 95.097.283,08  | Totais .....                          |               | 95.097.283,08 |
| Receitas de Capital                   |               |                | Despesas de Capital                   |               |               |
| Operações de Crédito                  | -             | -              | INVESTIMENTOS                         | 6.099.806,54  |               |
|                                       |               |                | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA                 | 936.064,00    | 7.035.870,54  |
|                                       |               |                | Reserva de Contingência               |               | 332.173,01    |
| Déficit                               |               | 7.368.043,55   |                                       |               |               |
| Totais .....                          |               | 7.368.043,55   | Totais .....                          |               | 7.368.043,55  |

| Resumo                                | Receita       | Despesa                               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                    | 95.097.283,08 | Despesas Correntes                    | 87.729.239,53 |
| Receitas Correntes Intraorçamentária  | -             | Despesas Correntes Intraorçamentária  | -             |
| Receitas de Capital                   | -             | Despesas de Capital                   | 7.035.870,54  |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | -             | Despesas de Capital Intraorçamentária | -             |
|                                       |               | Reserva de Contingência               | 332.173,01    |
| Total .....                           | 95.097.283,08 | Total .....                           | 95.097.283,08 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

| Codigo            | Especificacao                                           | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 2.843.987,00        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 1.613.000,00                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 1.613.000,00                 |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.430.000,00  |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 180.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL               | 3.000,00      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 1.230.987,00                 |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 1.230.987,00                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 510.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 200.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 42.600,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 420.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 54.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 4.387,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 371.000,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                           |               | 371.000,00                   |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 371.000,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                                     | 300.000,00    |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 71.000,00     |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                          |               |                              | 3.214.987,00        |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

| Codigo            | Especificacao                                  | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                             |               |                              | 1.557.210,00        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 582.658,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 582.658,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 482.658,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 100.000,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 974.552,00                   |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 974.552,00                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 82.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 29.252,00     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 119.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 731.300,00    |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |                              | 250.000,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                  |               | 250.000,00                   |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 250.000,00                   |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 250.000,00    |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                 |               |                              | 1.807.210,00        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG

| Codigo            | Especificacao                                           | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 7.950.427,43        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 3.537.833,43                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 3.537.833,43                 |                     |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                            | 819.056,00    |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.970.230,00  |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 748.547,43    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 4.412.594,00                 |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 4.412.594,00                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 145.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 511.058,00    |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 33.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 409.528,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1.642.801,00  |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.105.207,00  |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 566.000,00    |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 142.000,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                           |               | 142.000,00                   |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 142.000,00                   |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 142.000,00    |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                          |               |                              | 8.092.427,43        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Codigo            | Especificacao                                  | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                             |               |                              | 3.285.286,75        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 1.062.000,00                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 1.062.000,00                 |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 980.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 82.000,00     |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                     |               | 576.536,00                   |                     |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 576.536,00                   |                     |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO              | 576.536,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 1.646.750,75                 |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 1.646.750,75                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 65.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 448.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.111.776,00  |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 21.974,75     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |                              | 943.377,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                  |               | 7.313,00                     |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 7.313,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 7.313,00      |                              |                     |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                          |               | 936.064,00                   |                     |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 936.064,00                   |                     |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 936.064,00    |                              |                     |
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        |               |                              | 332.173,01          |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 332.173,01    |                              |                     |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 332.173,01    |                              |                     |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 332.173,01    |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                 |               |                              | 4.560.836,76        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA

| Codigo            | Especificacao                                           | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              | 4.488.863,96        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |               | 1.934.876,96                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 1.934.876,96                 |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.626.902,96  |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 307.974,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 2.553.987,00                 |                     |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS       |               | 59.252,00                    |                     |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                      | 59.252,00     |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 2.494.735,00                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 109.695,00    |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.239.623,00  |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 43.878,00     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 39.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 36.560,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 954.979,00    |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 71.000,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 167.317,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                           |               | 167.317,00                   |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 167.317,00                   |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 167.317,00    |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                          |               |                              | 4.656.180,96        |

| Estado do Parana<br>Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha |                                                         | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#<br>Exercicio de 2026 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao |                              |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                         |                                                         |                                                                                                                               |                              |                     |
| Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              |                                                         |                                                                                                                               |                              |                     |
| Codigo                                                    | Especificacao                                           | Desdobramento                                                                                                                 | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
| 3.0.00.00.00.0000                                         | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                                                                                               |                              | 27.695.467,00       |
| 3.1.00.00.00.0000                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                                                                                                                               | 12.928.748,00                |                     |
| 3.1.71.00.00.0000                                         | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS                        |                                                                                                                               | 215.000,00                   |                     |
| 3.1.71.70.00.0000                                         | MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PUBLICO                     | 215.000,00                                                                                                                    |                              |                     |
| 3.1.90.00.00.0000                                         | APLICACOES DIRETAS                                      |                                                                                                                               | 12.713.748,00                |                     |
| 3.1.90.11.00.0000                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 11.213.748,00                                                                                                                 |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000                                         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 1.500.000,00                                                                                                                  |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                                                                                               | 14.766.719,00                |                     |
| 3.3.71.00.00.0000                                         | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS                        |                                                                                                                               | 5.490.000,00                 |                     |
| 3.3.71.70.00.0000                                         | MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PUBLICO                     | 5.490.000,00                                                                                                                  |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000                                         | APLICACOES DIRETAS                                      |                                                                                                                               | 9.276.719,00                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000                                         | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 611.146,00                                                                                                                    |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.163.633,00                                                                                                                  |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000                                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA     | 150.000,00                                                                                                                    |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 201.120,00                                                                                                                    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 4.976.490,00                                                                                                                  |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 121.330,00                                                                                                                    |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000                                         | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS           | 53.000,00                                                                                                                     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000                                         | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                               |                              | 969.793,00          |
| 4.4.00.00.00.0000                                         | INVESTIMENTOS                                           |                                                                                                                               | 969.793,00                   |                     |
| 4.4.71.00.00.0000                                         | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS                        |                                                                                                                               | 4.900,00                     |                     |
| 4.4.71.70.00.0000                                         | MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO PUBLICO                     | 4.900,00                                                                                                                      |                              |                     |
| 4.4.90.00.00.0000                                         | APLICACOES DIRETAS                                      |                                                                                                                               | 964.893,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000                                         | OBRAS E INSTALACOES                                     | 140.000,00                                                                                                                    |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 824.893,00                                                                                                                    |                              |                     |
|                                                           | Total do Orgao                                          |                                                                                                                               |                              | 28.665.260,00       |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI

| Codigo            | Especificacao                                               | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                          |               |                              | 30.235.257,39       |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |               | 21.014.141,54                |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                          |               | 21.014.141,54                |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 17.713.413,54 |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                     | 3.300.728,00  |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |               | 9.221.115,85                 |                     |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS           |               | 350.000,00                   |                     |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                          | 350.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                          |               | 8.871.115,85                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 66.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 2.709.603,00  |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 29.252,00     |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA         | 1.390.780,00  |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          | 14.200,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                | 637.520,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              | 3.935.752,85  |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ     | 88.008,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                         |               |                              | 1.204.925,00        |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                               |               | 1.204.925,00                 |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                          |               | 1.204.925,00                 |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                                         | 612.285,00    |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 592.640,00    |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                              |               |                              | 31.440.182,39       |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO

| Codigo            | Especificacao                                               | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                          |               |                              | 1.331.000,00        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |               | 690.000,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                          |               | 690.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 570.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                     | 120.000,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |               | 641.000,00                   |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                          |               | 641.000,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 255.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 36.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              | 350.000,00    |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                         |               |                              | 170.000,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                               |               | 170.000,00                   |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                          |               | 170.000,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                                         | 100.000,00    |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 70.000,00     |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                              |               |                              | 1.501.000,00        |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC

| Codigo            | Especificacao                                  | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                             |               |                              | 6.010.470,00        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 1.115.650,00                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 1.115.650,00                 |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 965.650,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 150.000,00    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 4.894.820,00                 |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 4.894.820,00                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 8.400,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.796.950,00  |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.089.470,00  |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |                              | 2.103.482,54        |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                  |               | 2.103.482,54                 |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 2.103.482,54                 |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.559.604,54  |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 43.878,00     |                              |                     |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS                           | 500.000,00    |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                 |               |                              | 8.113.952,54        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Codigo            | Especificacao                                  | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                             |               |                              | 664.390,00          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 380.000,00                   |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 380.000,00                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 300.000,00    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 80.000,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 284.390,00                   |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 284.390,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 142.008,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 142.382,00    |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |                              | 61.952,00           |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                  |               | 61.952,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 61.952,00                    |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 49.700,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.252,00     |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                 |               |                              | 726.342,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH

| Codigo            | Especificacao                                           | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                                      |               |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |               | 211.580,00                   | 211.580,00          |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 211.580,00                   |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 73.130,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 36.920,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 73.130,00     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 28.400,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              |                     |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                           |               | 261.138,00                   | 261.138,00          |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                                      |               | 261.138,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                                     | 190.138,00    |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 71.000,00     |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                          |               |                              | 472.718,00          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST

| Codigo            | Especificacao                                  | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                             |               |                              | 1.455.300,00        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               | 80.772,00                    |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 80.772,00                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 58.390,00     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 22.382,00     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               | 1.374.528,00                 |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 1.374.528,00                 |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 365.138,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.009.390,00  |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |                              | 390.886,00          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                                  |               | 390.886,00                   |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS                             |               | 390.886,00                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 10.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 167.886,00    |                              |                     |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS                           | 213.000,00    |                              |                     |
|                   | Total do Orgao                                 |               |                              | 1.846.186,00        |
|                   | Total Geral                                    |               |                              | 95.097.283,08       |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 32m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo                        | Especificacao                                                                                   | Desdobramento | Fonte         | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                              |               |               | 109.287.592,29      |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                                     |               | 10.124.048,56 |                     |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos                                                                                        |               | 7.874.767,34  |                     |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio                                                                     | 3.525.365,74  |               |                     |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                         | 2.071.467,62  |               |                     |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos                                    | 2.277.933,98  |               |                     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas                                                                                           |               | 2.097.625,60  |                     |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                                                        | 531.928,71    |               |                     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos                                                                | 1.565.696,89  |               |                     |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria                                                                        |               | 151.655,62    |                     |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria                                                                        | 151.655,62    |               |                     |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicoes                                                                                   |               | 2.436.987,69  |                     |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica                                    |               | 2.436.987,69  |                     |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica                                    | 2.436.987,69  |               |                     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                             |               | 544.690,00    |                     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliarios                                                                             |               | 544.690,00    |                     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias                                                                    | 544.690,00    |               |                     |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Servicos                                                                             |               | 83.614,71     |                     |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                                    |               | 83.614,71     |                     |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                                                    | 83.614,71     |               |                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes                                                                        |               | 95.673.114,48 |                     |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                                                     |               | 48.777.496,02 |                     |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao                                     | 38.552.243,70 |               |                     |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais                                    | 328.324,37    |               |                     |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                                      | 4.741.263,21  |               |                     |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE                                    | 1.675.318,34  |               |                     |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB                                             | 2.721.636,29  |               |                     |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                                     | 176.582,35    |               |                     |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos da Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | 582.127,76    |               |                     |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal                                          | 32.918.946,91 |               | 33.741.043,07       |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais                                    | 5.821,28      |               |                     |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                                      | 156.602,09    |               |                     |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal                                            | 659.672,79    |               |                     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas                                                  |               | 13.154.575,39 |                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo                                         | Especificacao                                    | Desdobramento | Fonte      | Natureza Da Receita |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Transferencias de Recursos do FUNDEB             | 13.154.575,39 |            |                     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Outras Receitas Correntes                        |               | 425.136,85 |                     |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  |               | 2.948,43   |                     |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 2.948,43      |            |                     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos      |               | 302.738,83 |                     |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Indenizacoes                                     | 15.120,20     |            |                     |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Restituicoes                                     | 17.615,03     |            |                     |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Ressarcimentos                                   | 270.003,60    |            |                     |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Demais Receitas Correntes                        |               | 119.449,59 |                     |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Outras Receitas Correntes                        | 119.449,59    |            |                     |
| Total Geral .....                              |                                                  |               |            | 109.287.592,29      |
| (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos  |                                                  |               |            |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Receitas Correntes                               | 461.166,15    |            |                     |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria      | 461.166,15    |            |                     |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Impostos                                         | 461.166,15    |            |                     |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Impostos sobre o Patrimonio                      | 461.166,15    |            |                     |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB |                                                  |               |            |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Receitas Correntes                               | 13.729.143,06 |            |                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Transferencias Correntes                         | 13.729.143,06 |            |                     |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades      | 7.227.456,36  |            |                     |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Transferencias Decorrentes Participacao na Rece  | 7.227.456,36  |            |                     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas | 6.501.686,70  |            |                     |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                  | Participacao na Receita dos Estados e Distrito   | 6.501.686,70  |            |                     |
| Total de Deducoes.....                         |                                                  | 14.190.309,21 |            |                     |
| Total da Receita Liquida..                     |                                                  | 95.097.283,08 |            |                     |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho | 10.124.048,56  |
| Contribuicoes                            | 2.436.987,69   |
| Receita Patrimonial                      | 544.690,00     |
| Receita de Servicos                      | 83.614,71      |
| Transferencias Correntes                 | 95.673.114,48  |
| Outras Receitas Correntes                | 425.136,85     |
|                                          | -----          |
| Total Receitas Correntes                 | 109.287.592,29 |

|             |       |                |
|-------------|-------|----------------|
| Total Geral | ----- | 109.287.592,29 |
|-------------|-------|----------------|

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos  | 461.166,15    |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 13.729.143,06 |
|                                                | -----         |
| Total das Deducoes                             | 14.190.309,21 |

|                          |       |               |
|--------------------------|-------|---------------|
| Total da Receita Liquida | ----- | 95.097.283,08 |
|--------------------------|-------|---------------|

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 29m.

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

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                         | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 01.000.0000.0.000.000 | Legislativa                                                                                                                           | 300.000,00 | 2.914.987,00 |                 | 3.214.987,00 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Acao Legislativa                                                                                                                      | 300.000,00 | 2.914.987,00 |                 | 3.214.987,00 |
| 01.031.1000.0.000.000 | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS. | 300.000,00 | 2.914.987,00 |                 | 3.214.987,00 |
| 01.031.1000.2.001.000 | ATENDIMENTO LEGISLATIVO                                                                                                               |            | 2.914.987,00 |                 | 2.914.987,00 |
| 01.031.1000.3.001.000 | REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE                                                                                              | 300.000,00 |              |                 | 300.000,00   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                       | 300.000,00 | 2.914.987,00 |                 | 3.214.987,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                  | 300.000,00 | 2.914.987,00 |                 | 3.214.987,00 |



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

| Codigo                          | Especificacao             | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administracao             |          | 1.075.910,00 |                 | 1.075.910,00 |
| 04.122.0000.0.000.000           | Administracao Geral       |          | 1.075.910,00 |                 | 1.075.910,00 |
| 04.122.1100.0.000.000           | GESTAO ADMINISTRATIVA     |          | 1.075.910,00 |                 | 1.075.910,00 |
| 04.122.1100.2.002.000           | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |          | 1.075.910,00 |                 | 1.075.910,00 |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                           |          | 1.075.910,00 |                 | 1.075.910,00 |

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

| Codigo                | Especificacao                                                                                           | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                                                           |          | 731.300,00   |                 | 731.300,00   |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                     |          | 731.300,00   |                 | 731.300,00   |
| 04.122.1203.0.000.000 | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA |          | 731.300,00   |                 | 731.300,00   |
| 04.122.1203.2.002.000 | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                                                                               |          | 731.300,00   |                 | 731.300,00   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                         |          | 731.300,00   |                 | 731.300,00   |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                    |          | 1.807.210,00 |                 | 1.807.210,00 |

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG

Unidade Orcamentaria:

03.01 ADMINISTRACAO GERAL

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                              | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                                                                                                                                                              |          | 6.218.807,43 |                 | 6.218.807,43 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                        |          | 6.218.807,43 |                 | 6.218.807,43 |
| 04.122.1204.0.000.000 | 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 |          | 6.218.807,43 |                 | 6.218.807,43 |
| 04.122.1204.2.003.000 | ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                              |          | 6.218.807,43 |                 | 6.218.807,43 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                            |          | 6.218.807,43 |                 | 6.218.807,43 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG  
Unidade Orcamentaria: 03.02 DIV. DE RECURSOS HUMANOS

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                        | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                                                                                                                        |          | 1.873.620,00 |                 | 1.873.620,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                  |          | 1.873.620,00 |                 | 1.873.620,00 |
| 04.122.1205.0.000.000 | MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS E GERENCIAIS |          | 488.564,00   |                 | 488.564,00   |
| 04.122.1205.2.007.000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                       |          | 488.564,00   |                 | 488.564,00   |
| 04.122.1207.0.000.000 | ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS                                                                                                                                  |          | 819.056,00   |                 | 819.056,00   |
| 04.122.1207.2.008.000 | ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS                                                                                                                                  |          | 819.056,00   |                 | 819.056,00   |
| 04.122.1208.0.000.000 | REALIZAR AS CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP                                                                                                                               |          | 566.000,00   |                 | 566.000,00   |
| 04.122.1208.2.009.000 | CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP                                                                                                                                           |          | 566.000,00   |                 | 566.000,00   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                      |          | 1.873.620,00 |                 | 1.873.620,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                 |          | 8.092.427,43 |                 | 8.092.427,43 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINSTRACAO GERAL

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                                                                                                                                |          | 2.694.089,00 |                 | 2.694.089,00 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira                                                                                                                                                     |          | 2.694.089,00 |                 | 2.694.089,00 |
| 04.123.1210.0.000.000 | GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA TRIBUTACAO E ARRECADACAO |          | 2.694.089,00 |                 | 2.694.089,00 |
| 04.123.1210.2.005.000 | COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                   |          | 2.694.089,00 |                 | 2.694.089,00 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                              |          | 2.694.089,00 |                 | 2.694.089,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS

| Codigo                | Especificacao                                                                      | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais                                                                 |          | 1.534.574,75 |                 | 1.534.574,75 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Servico da Divida Interna                                                          |          | 1.512.600,00 |                 | 1.512.600,00 |
| 28.843.1209.0.000.000 | AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA                                                    |          | 1.512.600,00 |                 | 1.512.600,00 |
| 28.843.1209.2.010.000 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA                                                   |          | 1.512.600,00 |                 | 1.512.600,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais                                                          |          | 21.974,75    |                 | 21.974,75    |
| 28.846.1211.0.000.000 | REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUIÇÕES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS |          | 21.974,75    |                 | 21.974,75    |
| 28.846.1211.2.011.000 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                                                        |          | 21.974,75    |                 | 21.974,75    |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reservas                                                                           |          | 332.173,01   |                 | 332.173,01   |
| 99.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia                                                            |          | 332.173,01   |                 | 332.173,01   |
| 99.999.1212.0.000.000 | UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA                 |          | 332.173,01   |                 | 332.173,01   |
| 99.999.1212.2.012.000 | RESERVA DE CONTIGENCIA                                                             |          | 332.173,01   |                 | 332.173,01   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                    |          | 1.866.747,76 |                 | 1.866.747,76 |
|                       | Total do Orgao .....                                                               |          | 4.560.836,76 |                 | 4.560.836,76 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA  
Unidade Orcamentaria: 05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| Codigo                          | Especificacao                                                                                           | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000           | Assistencia Social                                                                                      |          | 3.447.591,00 |                 | 3.447.591,00 |
| 08.243.0000.0.000.000           | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                                                  |          | 541.966,00   |                 | 541.966,00   |
| 08.243.1214.0.000.000           | AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES |          | 461.523,00   |                 | 461.523,00   |
| 08.243.1214.2.014.000           | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                                                          |          | 461.523,00   |                 | 461.523,00   |
| 08.243.1215.0.000.000           | REALIZAR A MANUTENCAO DA CASA LAR                                                                       |          | 80.443,00    |                 | 80.443,00    |
| 08.243.1215.2.015.000           | MANUTENCAO DA CASA LAR                                                                                  |          | 80.443,00    |                 | 80.443,00    |
| 08.244.0000.0.000.000           | Assistencia Comunitaria                                                                                 |          | 2.905.625,00 |                 | 2.905.625,00 |
| 08.244.1213.0.000.000           | GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS                                                    |          | 2.861.747,00 |                 | 2.861.747,00 |
| 08.244.1213.2.013.000           | DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                                                     |          | 2.861.747,00 |                 | 2.861.747,00 |
| 08.244.1216.0.000.000           | ATENDER FAMILIAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS                                                               |          | 43.878,00    |                 | 43.878,00    |
| 08.244.1216.2.016.000           | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                                                                       |          | 43.878,00    |                 | 43.878,00    |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                                                                                         |          | 3.447.591,00 |                 | 3.447.591,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA  
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo                          | Especificacao                                                                                         | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000           | Assistencia Social                                                                                    |          | 1.142.650,96 |                 | 1.142.650,96 |
| 08.241.0000.0.000.000           | Assistencia a Pessoa Idosa                                                                            |          | 53.000,00    |                 | 53.000,00    |
| 08.241.1223.0.000.000           | GARANTIR APOIO AS ATIVIDADES PARA COM A PESSOA IDOSA                                                  |          | 53.000,00    |                 | 53.000,00    |
| 08.241.1223.2.023.000           | APOIO A PESSOA IDOSA                                                                                  |          | 53.000,00    |                 | 53.000,00    |
| 08.242.0000.0.000.000           | Assistencia a Pessoa com Deficiencia                                                                  |          | 73.878,00    |                 | 73.878,00    |
| 08.242.1222.0.000.000           | APOIAR A ENTIDADE QUE ATENDE PESSOA COM DEFICIENCIA                                                   |          | 73.878,00    |                 | 73.878,00    |
| 08.242.1222.2.022.000           | APOIIO A PESSOA COM DEFICIENCIA                                                                       |          | 73.878,00    |                 | 73.878,00    |
| 08.243.0000.0.000.000           | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                                                |          | 58.000,00    |                 | 58.000,00    |
| 08.243.1230.0.000.000           | REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS                                                                |          | 58.000,00    |                 | 58.000,00    |
| 08.243.1230.2.030.000           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS                                                             |          | 58.000,00    |                 | 58.000,00    |
| 08.244.0000.0.000.000           | Assistencia Comunitaria                                                                               |          | 957.772,96   |                 | 957.772,96   |
| 08.244.1218.0.000.000           | REALIZAR A MANUTENCAO DO CRAS                                                                         |          | 298.751,00   |                 | 298.751,00   |
| 08.244.1218.2.018.000           | MANUTENCAO DO CRAS                                                                                    |          | 298.751,00   |                 | 298.751,00   |
| 08.244.1219.0.000.000           | REALIZAR A MANUTENCAO DO CREAS                                                                        |          | 112.888,96   |                 | 112.888,96   |
| 08.244.1219.2.019.000           | MANUTENCAO DO CREAS                                                                                   |          | 112.888,96   |                 | 112.888,96   |
| 08.244.1220.0.000.000           | GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA                                                            |          | 108.000,00   |                 | 108.000,00   |
| 08.244.1220.2.020.000           | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA                                                                       |          | 108.000,00   |                 | 108.000,00   |
| 08.244.1221.0.000.000           | EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS                                                                      |          | 65.626,00    |                 | 65.626,00    |
| 08.244.1221.2.021.000           | MANUTENCAO DO IGD/SUAS                                                                                |          | 65.626,00    |                 | 65.626,00    |
| 08.244.1224.0.000.000           | MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA |          | 343.255,00   |                 | 343.255,00   |
| 08.244.1224.2.024.000           | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA                         |          | 343.255,00   |                 | 343.255,00   |
| 08.244.1226.0.000.000           | AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO MUNICIPIO                                       |          | 29.252,00    |                 | 29.252,00    |
| 08.244.1226.2.026.000           | SUBVENCAO SOCIAL                                                                                      |          | 29.252,00    |                 | 29.252,00    |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                                                                                       |          | 1.142.650,96 |                 | 1.142.650,96 |



Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Orgao.....

05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA

Unidade Orcamentaria:

05.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Codigo                | Especificacao                                                  | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social                                             |          | 65.939,00    |                 | 65.939,00    |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                         |          | 65.939,00    |                 | 65.939,00    |
| 08.243.1228.0.000.000 | GARANTIR APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL                  |          | 8.000,00     |                 | 8.000,00     |
| 08.243.1228.2.028.000 | APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL                           |          | 8.000,00     |                 | 8.000,00     |
| 08.243.1229.0.000.000 | GERENCIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE |          | 43.313,00    |                 | 43.313,00    |
| 08.243.1229.2.029.000 | MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE     |          | 43.313,00    |                 | 43.313,00    |
| 08.243.1230.0.000.000 | REALIZAR AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS                         |          | 14.626,00    |                 | 14.626,00    |
| 08.243.1230.2.030.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS                      |          | 14.626,00    |                 | 14.626,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                |          | 65.939,00    |                 | 65.939,00    |
|                       | Total do Orgao .....                                           |          | 4.656.180,96 |                 | 4.656.180,96 |

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

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude                                    | 140.000,00 | 12.172.948,00 |                 | 12.312.948,00 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                      | 140.000,00 | 12.172.948,00 |                 | 12.312.948,00 |
| 10.122.1231.0.000.000 | REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE  | 140.000,00 | 12.172.948,00 |                 | 12.312.948,00 |
| 10.122.1231.2.031.000 | ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE             |            | 12.172.948,00 |                 | 12.172.948,00 |
| 10.122.1231.3.001.000 | REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE | 140.000,00 |               |                 | 140.000,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          | 140.000,00 | 12.172.948,00 |                 | 12.312.948,00 |

Unidade Gestora.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO  
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                                                   | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude                                                           |            | 16.352.312,00 |                 | 16.352.312,00 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica                                                  |            | 8.189.876,00  |                 | 8.189.876,00  |
| 10.301.1232.0.000.000 | GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE    |            | 5.017.882,00  |                 | 5.017.882,00  |
| 10.301.1232.2.032.000 | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE                        |            | 5.017.882,00  |                 | 5.017.882,00  |
| 10.301.1234.0.000.000 | REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA           |            | 1.403.695,00  |                 | 1.403.695,00  |
| 10.301.1234.2.034.000 | ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA                           |            | 1.403.695,00  |                 | 1.403.695,00  |
| 10.301.1235.0.000.000 | REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE   |            | 1.420.848,00  |                 | 1.420.848,00  |
| 10.301.1235.2.035.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE              |            | 1.420.848,00  |                 | 1.420.848,00  |
| 10.301.1237.0.000.000 | ASSEGURAR AS CONDIC0ES DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR |            | 274.321,00    |                 | 274.321,00    |
| 10.301.1237.2.037.000 | MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR                         |            | 274.321,00    |                 | 274.321,00    |
| 10.301.1239.0.000.000 | REALIZAR A GESTAO SUS                                           |            | 73.130,00     |                 | 73.130,00     |
| 10.301.1239.2.039.000 | GESTAO SUS                                                      |            | 73.130,00     |                 | 73.130,00     |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                           |            | 8.126.420,00  |                 | 8.126.420,00  |
| 10.302.1240.0.000.000 | APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU                          |            | 295.000,00    |                 | 295.000,00    |
| 10.302.1240.2.040.000 | MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU                                     |            | 295.000,00    |                 | 295.000,00    |
| 10.302.1241.0.000.000 | AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                    |            | 5.264.900,00  |                 | 5.264.900,00  |
| 10.302.1241.2.041.000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                               |            | 5.264.900,00  |                 | 5.264.900,00  |
| 10.302.1242.0.000.000 | REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                     |            | 2.416.520,00  |                 | 2.416.520,00  |
| 10.302.1242.2.042.000 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                |            | 2.416.520,00  |                 | 2.416.520,00  |
| 10.302.1274.0.000.000 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE                            |            | 150.000,00    |                 | 150.000,00    |
| 10.302.1274.2.070.000 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE                            |            | 150.000,00    |                 | 150.000,00    |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria                                            |            | 36.016,00     |                 | 36.016,00     |
| 10.304.1236.0.000.000 | REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA                      |            | 36.016,00     |                 | 36.016,00     |
| 10.304.1236.2.036.000 | VIGILANCIA SANITARIA                                            |            | 36.016,00     |                 | 36.016,00     |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                 |            | 16.352.312,00 |                 | 16.352.312,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                            | 140.000,00 | 28.525.260,00 |                 | 28.665.260,00 |

Unidade Gestora.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO  
07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI  
07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

| Codigo                          | Especificacao                                                                                                        | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 12.000.0000.0.000.000           | Educacao                                                                                                             | 575.720,00 | 29.106.255,39 |                 | 29.681.975,39 |
| 12.361.0000.0.000.000           | Ensino Fundamental                                                                                                   | 283.200,00 | 26.531.215,85 |                 | 26.814.415,85 |
| 12.361.1245.0.000.000           | ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO                        |            | 24.332.227,00 |                 | 24.332.227,00 |
| 12.361.1245.2.045.000           | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                     |            | 24.332.227,00 |                 | 24.332.227,00 |
| 12.361.1246.0.000.000           | OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO                                               |            | 538.780,00    |                 | 538.780,00    |
| 12.361.1246.2.046.000           | SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL                                                                                        |            | 538.780,00    |                 | 538.780,00    |
| 12.361.1247.0.000.000           | ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE |            | 1.660.208,85  |                 | 1.660.208,85  |
| 12.361.1247.2.047.000           | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                   |            | 1.660.208,85  |                 | 1.660.208,85  |
| 12.361.1248.0.000.000           | REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES                                                     | 283.200,00 |               |                 | 283.200,00    |
| 12.361.1248.3.048.000           | CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES                                                              | 283.200,00 |               |                 | 283.200,00    |
| 12.365.0000.0.000.000           | Educacao Infantil                                                                                                    | 292.520,00 | 2.573.039,54  |                 | 2.865.559,54  |
| 12.365.1249.0.000.000           | GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE                                      |            | 2.573.039,54  |                 | 2.573.039,54  |
| 12.365.1249.2.049.000           | MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL                                                                          |            | 2.573.039,54  |                 | 2.573.039,54  |
| 12.365.1250.0.000.000           | REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL                               | 292.520,00 |               |                 | 292.520,00    |
| 12.365.1250.3.050.000           | CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL                                                    | 292.520,00 |               |                 | 292.520,00    |
| 12.366.0000.0.000.000           | Educacao de Jovens e Adultos                                                                                         |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 12.366.1251.0.000.000           | OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO                                                                                 |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 12.366.1251.2.051.000           | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                         |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                                                                                                      | 575.720,00 | 29.106.255,39 |                 | 29.681.975,39 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI  
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE CULTURA

| Codigo                | Especificacao                                          | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                          |            | 835.000,00    |                 | 835.000,00    |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                    |            | 835.000,00    |                 | 835.000,00    |
| 04.122.1256.0.000.000 | ASSUNTOS UNIVERSITARIOS                                |            | 835.000,00    |                 | 835.000,00    |
| 04.122.1256.2.056.000 | ASSUNTOS UNIVERSITARIOS                                |            | 835.000,00    |                 | 835.000,00    |
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura                                                |            | 923.207,00    |                 | 923.207,00    |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                                       |            | 923.207,00    |                 | 923.207,00    |
| 13.392.1253.0.000.000 | OPORTUNIZAR OS MUNICIPES ACESSO A BIBLIOTECA MUNICIPAL |            | 118.000,00    |                 | 118.000,00    |
| 13.392.1253.2.053.000 | BIBLIOTECA MUNICIPAL                                   |            | 118.000,00    |                 | 118.000,00    |
| 13.392.1254.0.000.000 | POMOVER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA         |            | 805.207,00    |                 | 805.207,00    |
| 13.392.1254.2.054.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA                   |            | 805.207,00    |                 | 805.207,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                        |            | 1.758.207,00  |                 | 1.758.207,00  |
|                       | Total do Orgao .....                                   | 575.720,00 | 30.864.462,39 |                 | 31.440.182,39 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| Codigo                | Especificacao                                         | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer                                      | 100.000,00 | 1.401.000,00 |                 | 1.501.000,00 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario                                  | 100.000,00 | 1.401.000,00 |                 | 1.501.000,00 |
| 27.812.1255.0.000.000 | REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE      | 100.000,00 |              |                 | 100.000,00   |
| 27.812.1255.3.055.000 | INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE               | 100.000,00 |              |                 | 100.000,00   |
| 27.812.1275.0.000.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |            | 1.401.000,00 |                 | 1.401.000,00 |
| 27.812.1275.2.071.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |            | 1.401.000,00 |                 | 1.401.000,00 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                       | 100.000,00 | 1.401.000,00 |                 | 1.501.000,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                  | 100.000,00 | 1.401.000,00 |                 | 1.501.000,00 |

Unidade Gestora.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:

CONSOLIDADO  
09 SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC  
09.01 DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

| Codigo                | Especificacao                                                                             | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo                                                                                 | 271.390,00 | 5.930.652,54 |                 | 6.202.042,54 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana                                                                    | 198.260,00 |              |                 | 198.260,00   |
| 15.451.1264.0.000.000 | REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO | 198.260,00 |              |                 | 198.260,00   |
| 15.451.1264.3.067.000 | PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO             | 198.260,00 |              |                 | 198.260,00   |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos                                                                          | 73.130,00  | 5.930.652,54 |                 | 6.003.782,54 |
| 15.452.1262.0.000.000 | REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB                      | 73.130,00  | 3.122.676,00 |                 | 3.195.806,00 |
| 15.452.1262.2.063.000 | MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA                               |            | 2.838.676,00 |                 | 2.838.676,00 |
| 15.452.1262.2.064.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                                   |            | 284.000,00   |                 | 284.000,00   |
| 15.452.1262.3.064.000 | INFRA ESTRUTURA DA DIVISAO DE VIACAO, SERVICOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA                  | 73.130,00  |              |                 | 73.130,00    |
| 15.452.1267.0.000.000 | REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                        |            | 1.869.196,54 |                 | 1.869.196,54 |
| 15.452.1267.2.064.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                                   |            | 1.869.196,54 |                 | 1.869.196,54 |
| 15.452.1273.0.000.000 | Reforma e adequacao do cemiterio municipal                                                |            | 938.780,00   |                 | 938.780,00   |
| 15.452.1273.2.069.000 | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA                                      |            | 938.780,00   |                 | 938.780,00   |
| 25.000.0000.0.000.000 | Energia                                                                                   | 700.000,00 | 992.520,00   |                 | 1.692.520,00 |
| 25.752.0000.0.000.000 | Energia Eletrica                                                                          | 700.000,00 | 992.520,00   |                 | 1.692.520,00 |
| 25.752.1266.0.000.000 | REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                               |            | 992.520,00   |                 | 992.520,00   |
| 25.752.1266.2.065.000 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                                          |            | 992.520,00   |                 | 992.520,00   |
| 25.752.1268.0.000.000 | REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                         | 700.000,00 |              |                 | 700.000,00   |
| 25.752.1268.3.068.000 | OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                                  | 700.000,00 |              |                 | 700.000,00   |
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte                                                                                |            | 219.390,00   |                 | 219.390,00   |
| 26.608.0000.0.000.000 | Promocao da Producao Agropecuaria                                                         |            | 219.390,00   |                 | 219.390,00   |
| 26.608.1272.0.000.000 | REALIZAR OBRA DE ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS             |            | 219.390,00   |                 | 219.390,00   |
| 26.608.1272.2.066.000 | ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONTES E ESTRADAS RURAIS                              |            | 219.390,00   |                 | 219.390,00   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                           | 971.390,00 | 7.142.562,54 |                 | 8.113.952,54 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                      | 971.390,00 | 7.142.562,54 |                 | 8.113.952,54 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA  
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Codigo                | Especificacao                                                                | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura                                                                  |          | 726.342,00 |                 | 726.342,00 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural                                                               |          | 726.342,00 |                 | 726.342,00 |
| 20.606.1259.0.000.000 | REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA                   |          | 457.252,00 |                 | 457.252,00 |
| 20.606.1259.2.059.000 | MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS |          | 457.252,00 |                 | 457.252,00 |
| 20.606.1261.0.000.000 | INCENTIVAR OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS                                     |          | 269.090,00 |                 | 269.090,00 |
| 20.606.1261.2.061.000 | FOMENTACAO AGRICOLA/ PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES                          |          | 219.390,00 |                 | 219.390,00 |
| 20.606.1261.2.062.000 | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES                    |          | 49.700,00  |                 | 49.700,00  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                              |          | 726.342,00 |                 | 726.342,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                                         |          | 726.342,00 |                 | 726.342,00 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH  
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Codigo                | Especificacao                                                     | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Industria                                                         |          | 472.718,00 |                 | 472.718,00 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promocao Industrial                                               |          | 472.718,00 |                 | 472.718,00 |
| 22.661.1258.0.000.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA<br>E COMERCIO E DO TRABALHO |          | 472.718,00 |                 | 472.718,00 |
| 22.661.1258.2.058.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE<br>INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO |          | 472.718,00 |                 | 472.718,00 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                   |          | 472.718,00 |                 | 472.718,00 |
|                       | Total do Orgao .....                                              |          | 472.718,00 |                 | 472.718,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST  
Unidade Orcamentaria: 12.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

| Codigo                          | Especificacao                          | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 18.000.0000.0.000.000           | Gestao Ambiental                       |          | 162.772,00 |                 | 162.772,00 |
| 18.541.0000.0.000.000           | Preservacao e Conservacao Ambiental    |          | 162.772,00 |                 | 162.772,00 |
| 18.541.1276.0.000.000           | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE |          | 162.772,00 |                 | 162.772,00 |
| 18.541.1276.2.076.000           | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE |          | 162.772,00 |                 | 162.772,00 |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                        |          | 162.772,00 |                 | 162.772,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST

Unidade Orcamentaria: 12.02 DIV. DE DEST. DE RES. E ATERRO SANITARIO

| Codigo                | Especificacao                                                  | Projetos     | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental                                               |              | 1.683.414,00  |                 | 1.683.414,00  |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental                            |              | 1.683.414,00  |                 | 1.683.414,00  |
| 18.541.1260.0.000.000 | REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO<br>SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA |              | 1.683.414,00  |                 | 1.683.414,00  |
| 18.541.1260.2.060.000 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E<br>LIMPEZA PUBLICA            |              | 1.683.414,00  |                 | 1.683.414,00  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                |              | 1.683.414,00  |                 | 1.683.414,00  |
|                       | Total do Orgao .....                                           |              | 1.846.186,00  |                 | 1.846.186,00  |
|                       | Total Geral .....                                              | 2.087.110,00 | 93.010.173,08 |                 | 95.097.283,08 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 36m.

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha  
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#  
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

| Unidade Gestora :<br>Codigo | CONSOLIDADO<br>Especificacao                                                                                                                                                                               | Projetos   | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 01.000.0000                 | Legislativa                                                                                                                                                                                                | 300.000,00 | 2.914.987,00  |                 | 3.214.987,00  |
| 01.031.0000                 | Acao Legislativa                                                                                                                                                                                           | 300.000,00 | 2.914.987,00  |                 | 3.214.987,00  |
| 01.031.1000                 | GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.                                                                      | 300.000,00 | 2.914.987,00  |                 | 3.214.987,00  |
| 04.000.0000                 | Administracao                                                                                                                                                                                              |            | 13.428.726,43 |                 | 13.428.726,43 |
| 04.122.0000                 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                        |            | 10.734.637,43 |                 | 10.734.637,43 |
| 04.122.1100                 | GESTAO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                      |            | 1.075.910,00  |                 | 1.075.910,00  |
| 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 |            | 6.218.807,43  |                 | 6.218.807,43  |
| 04.122.1205                 | MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE GESTAO PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS                                      |            | 488.564,00    |                 | 488.564,00    |
| 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                                                                                                                                                                                    |            | 835.000,00    |                 | 835.000,00    |
| 04.123.0000                 | Administracao Financeira                                                                                                                                                                                   |            | 2.694.089,00  |                 | 2.694.089,00  |
| 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                               |            | 2.694.089,00  |                 | 2.694.089,00  |
| 08.000.0000                 | Assistencia Social                                                                                                                                                                                         |            | 4.656.180,96  |                 | 4.656.180,96  |
| 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                                                                                                                                                                     |            | 665.905,00    |                 | 665.905,00    |
| 08.243.1214                 | AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES                                                                                                    |            | 461.523,00    |                 | 461.523,00    |
| 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                                                                                                                                                                                    |            | 3.863.397,96  |                 | 3.863.397,96  |
| 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                                                                                                                                                                             |            | 112.888,96    |                 | 112.888,96    |
| 08.244.1220                 | GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA                                                                                                                                                                 |            | 108.000,00    |                 | 108.000,00    |

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha  
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#  
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

| Unidade Gestora :<br>Codigo | CONSOLIDADO<br>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                                                                                                                | 140.000,00 | 28.525.260,00 |                 | 28.665.260,00 |
| 10.122.0000                 | Administracao Geral                                                                                                  | 140.000,00 | 12.172.948,00 |                 | 12.312.948,00 |
| 10.122.1231                 | REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE                                                                              | 140.000,00 | 12.172.948,00 |                 | 12.312.948,00 |
| 10.301.0000                 | Atencao Basica                                                                                                       |            | 8.189.876,00  |                 | 8.189.876,00  |
| 10.301.1232                 | GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE                                                         |            | 5.017.882,00  |                 | 5.017.882,00  |
| 10.301.1234                 | REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA                                                                |            | 1.403.695,00  |                 | 1.403.695,00  |
| 10.301.1235                 | REALIZAR A MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE                                                        |            | 1.420.848,00  |                 | 1.420.848,00  |
| 10.301.1237                 | ASSEGURAR AS CONDICoes DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR                                                      |            | 274.321,00    |                 | 274.321,00    |
| 10.301.1239                 | REALIZAR A GESTAO SUS                                                                                                |            | 73.130,00     |                 | 73.130,00     |
| 10.302.0000                 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                                                                                |            | 8.126.420,00  |                 | 8.126.420,00  |
| 10.302.1240                 | APOIAR FINANCEIRAMENTE O CIUNEP - SAMU                                                                               |            | 295.000,00    |                 | 295.000,00    |
| 10.302.1241                 | AUXILIAR O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                                                                         |            | 5.264.900,00  |                 | 5.264.900,00  |
| 10.302.1242                 | REALIZAR A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                                                                          |            | 2.416.520,00  |                 | 2.416.520,00  |
| 10.302.1274                 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE                                                                                 |            | 150.000,00    |                 | 150.000,00    |
| 10.304.0000                 | Vigilancia Sanitaria                                                                                                 |            | 36.016,00     |                 | 36.016,00     |
| 10.304.1236                 | REALIZAR ATIVIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA                                                                           |            | 36.016,00     |                 | 36.016,00     |
| 12.000.0000                 | Educacao                                                                                                             | 575.720,00 | 29.106.255,39 |                 | 29.681.975,39 |
| 12.361.0000                 | Ensino Fundamental                                                                                                   | 283.200,00 | 26.531.215,85 |                 | 26.814.415,85 |
| 12.361.1245                 | ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO                        |            | 24.332.227,00 |                 | 24.332.227,00 |
| 12.361.1246                 | OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO                                               |            | 538.780,00    |                 | 538.780,00    |
| 12.361.1247                 | ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E ELEVAR O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE |            | 1.660.208,85  |                 | 1.660.208,85  |
| 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 | 2.573.039,54  |                 | 2.865.559,54  |
| 12.365.1249                 | GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL UMA EDUCACAO COM QUALIDADE                                      |            | 2.573.039,54  |                 | 2.573.039,54  |
| 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                                                                                         |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 12.366.1251                 | OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO                                                                                 |            | 2.000,00      |                 | 2.000,00      |
| 13.000.0000                 | Cultura                                                                                                              |            | 923.207,00    |                 | 923.207,00    |
| 13.392.0000                 | Difusao Cultural                                                                                                     |            | 923.207,00    |                 | 923.207,00    |
| 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                                                                               |            | 805.207,00    |                 | 805.207,00    |

Estado do Parana  
 Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha  
 Exercício de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#  
 Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

| Unidade Gestora :<br>Codigo | CONSOLIDADO<br>Especificacao                                                              | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
|                             | CULTURA                                                                                   |            |              |                 |              |
| 15.000.0000                 | Urbanismo                                                                                 | 271.390,00 | 5.930.652,54 |                 | 6.202.042,54 |
| 15.451.0000                 | Infra-estrutura Urbana                                                                    | 198.260,00 |              |                 | 198.260,00   |
| 15.451.1264                 | REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO | 198.260,00 |              |                 | 198.260,00   |
| 15.452.0000                 | Servicos Urbanos                                                                          | 73.130,00  | 5.930.652,54 |                 | 6.003.782,54 |
| 15.452.1262                 | REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB                      | 73.130,00  | 3.122.676,00 |                 | 3.195.806,00 |
| 15.452.1267                 | REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                        |            | 1.869.196,54 |                 | 1.869.196,54 |
| 15.452.1273                 | Reforma e adequacao do cemiterio municipal                                                |            | 938.780,00   |                 | 938.780,00   |
| 18.000.0000                 | Gestao Ambiental                                                                          |            | 1.846.186,00 |                 | 1.846.186,00 |
| 18.541.0000                 | Preservacao e Conservacao Ambiental                                                       |            | 1.846.186,00 |                 | 1.846.186,00 |
| 18.541.1260                 | REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA                               |            | 1.683.414,00 |                 | 1.683.414,00 |
| 18.541.1276                 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE                                                    |            | 162.772,00   |                 | 162.772,00   |
| 20.000.0000                 | Agricultura                                                                               |            | 726.342,00   |                 | 726.342,00   |
| 20.606.0000                 | Extensao Rural                                                                            |            | 726.342,00   |                 | 726.342,00   |
| 20.606.1259                 | REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA                                |            | 457.252,00   |                 | 457.252,00   |
| 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                 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO                            |            | 472.718,00   |                 | 472.718,00   |
| 25.000.0000                 | Energia                                                                                   | 700.000,00 | 992.520,00   |                 | 1.692.520,00 |
| 25.752.0000                 | Energia Eletrica                                                                          | 700.000,00 | 992.520,00   |                 | 1.692.520,00 |
| 25.752.1266                 | REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                               |            | 992.520,00   |                 | 992.520,00   |
| 25.752.1268                 | REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                         | 700.000,00 |              |                 | 700.000,00   |
| 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                                                                          | 100.000,00 | 1.401.000,00 |                 | 1.501.000,00 |
| 27.812.0000                 | Desporto Comunitario                                                                      | 100.000,00 | 1.401.000,00 |                 | 1.501.000,00 |
| 27.812.1255                 | REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE                                          | 100.000,00 |              |                 | 100.000,00   |
| 27.812.1275                 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO                                     |            | 1.401.000,00 |                 | 1.401.000,00 |
| 28.000.0000                 | Encargos Especiais                                                                        |            | 1.534.574,75 |                 | 1.534.574,75 |
| 28.843.0000                 | Servico da Divida Interna                                                                 |            | 1.512.600,00 |                 | 1.512.600,00 |
| 28.843.1209                 | AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA                                                           |            | 1.512.600,00 |                 | 1.512.600,00 |
| 28.846.0000                 | Outros Encargos Especiais                                                                 |            | 21.974,75    |                 | 21.974,75    |
| 28.846.1211                 | REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS        |            | 21.974,75    |                 | 21.974,75    |

|                                                                  |                                                                    |                                                                                  |               |                 |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Estado do Parana                                                 |                                                                    | Programa de Trabalho de Governo#                                                 |               |                 |               |
| Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha                            |                                                                    | Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E. |               |                 |               |
| Exercicio de 2026 - Anexo 7, da Lei 4.320/64                     |                                                                    |                                                                                  |               |                 |               |
| Unidade Gestora :                                                | CONSOLIDADO                                                        |                                                                                  |               |                 |               |
| Codigo                                                           | Especificacao                                                      | Projetos                                                                         | Atividades    | Oper. Especiais | Total         |
| 99.000.0000                                                      | Reservas                                                           |                                                                                  |               |                 | 332.173,01    |
| 99.999.0000                                                      | Reserva de Contingencia                                            |                                                                                  |               |                 | 332.173,01    |
| 99.999.1212                                                      | UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA |                                                                                  |               |                 | 332.173,01    |
| Total .....                                                      |                                                                    | 2.087.110,00                                                                     | 92.678.000,07 |                 | 95.097.283,08 |
| FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 35m. |                                                                    |                                                                                  |               |                 |               |

**Estado do Parana**  
**Subfuncoes e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha**

**Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vinculo com os Recursos**

| Unidade Gestora :<br>Codigo | CONSOLIDADO<br>Especificacao             | Ordinario     | Vinculado     | Total         |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.000.0000                 | Legislativa                              | 3.214.987,00  |               | 3.214.987,00  |
| 01.031.0000                 | Acao Legislativa                         | 3.214.987,00  |               | 3.214.987,00  |
| 01.031.1000                 | GESTAO LEGISLATIVA                       | 3.214.987,00  |               | 3.214.987,00  |
| 04.000.0000                 | Administracao                            | 13.113.613,43 | 315.113,00    | 13.428.726,43 |
| 04.122.0000                 | Administracao Geral                      | 10.426.837,43 | 307.800,00    | 10.734.637,43 |
| 04.122.1100                 | GESTAO ADMINISTRATIVA                    | 975.910,00    | 100.000,00    | 1.075.910,00  |
| 04.122.1203                 | ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL            | 731.300,00    |               | 731.300,00    |
| 04.122.1204                 | ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO            | 6.020.007,43  | 198.800,00    | 6.218.807,43  |
| 04.122.1205                 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS           | 488.564,00    |               | 488.564,00    |
| 04.122.1207                 | ENCARGOS DE PENSIONISTAS E INATIVOS      | 819.056,00    |               | 819.056,00    |
| 04.122.1208                 | CONTRIBUICOES AO PIS/PASEP               | 557.000,00    | 9.000,00      | 566.000,00    |
| 04.122.1256                 | ASSUNTOS UNIVERSITARIOS                  | 835.000,00    |               | 835.000,00    |
| 04.123.0000                 | Administracao Financeira                 | 2.686.776,00  | 7.313,00      | 2.694.089,00  |
| 04.123.1210                 | ACAO FINANCEIRA MUNICIPAL                | 2.686.776,00  | 7.313,00      | 2.694.089,00  |
| 08.000.0000                 | Assistencia Social                       | 3.369.842,00  | 1.286.338,96  | 4.656.180,96  |
| 08.241.0000                 | Assistencia a Pessoa Idosa               | 25.000,00     | 28.000,00     | 53.000,00     |
| 08.241.1223                 | APOIO 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                 | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA           | 30.000,00     | 43.878,00     | 73.878,00     |
| 08.243.0000                 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente   | 607.905,00    | 58.000,00     | 665.905,00    |
| 08.243.1214                 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR           | 461.523,00    |               | 461.523,00    |
| 08.243.1215                 | MANUTENCAO DA CASA LAR                   | 80.443,00     |               | 80.443,00     |
| 08.243.1228                 | APOIO A INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL     | 8.000,00      |               | 8.000,00      |
| 08.243.1229                 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN   | 43.313,00     |               | 43.313,00     |
| 08.243.1230                 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIV  | 14.626,00     | 58.000,00     | 72.626,00     |
| 08.244.0000                 | Assistencia Comunitaria                  | 2.706.937,00  | 1.156.460,96  | 3.863.397,96  |
| 08.244.1213                 | DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL      | 2.400.247,00  | 461.500,00    | 2.861.747,00  |
| 08.244.1216                 | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS        | 43.878,00     |               | 43.878,00     |
| 08.244.1218                 | MANUTENCAO DO CRAS                       | 21.939,00     | 276.812,00    | 298.751,00    |
| 08.244.1219                 | MANUTENCAO DO CREAS                      | 21.939,00     | 90.949,96     | 112.888,96    |
| 08.244.1220                 | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA          |               | 108.000,00    | 108.000,00    |
| 08.244.1221                 | MANUTENCAO DO IGD/SUAS                   |               | 65.626,00     | 65.626,00     |
| 08.244.1224                 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO  | 189.682,00    | 153.573,00    | 343.255,00    |
| 08.244.1226                 | SUBVENCAO SOCIAL                         | 29.252,00     |               | 29.252,00     |
| 10.000.0000                 | Saude                                    | 10.858.913,00 | 17.806.347,00 | 28.665.260,00 |
| 10.122.0000                 | Administracao Geral                      | 10.858.913,00 | 1.454.035,00  | 12.312.948,00 |
| 10.122.1231                 | ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE             | 10.858.913,00 | 1.454.035,00  | 12.312.948,00 |
| 10.301.0000                 | Atencao Basica                           |               | 8.189.876,00  | 8.189.876,00  |
| 10.301.1232                 | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE |               | 5.017.882,00  | 5.017.882,00  |
| 10.301.1234                 | ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASIC |               | 1.403.695,00  | 1.403.695,00  |
| 10.301.1235                 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARI |               | 1.420.848,00  | 1.420.848,00  |
| 10.301.1237                 | MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR  |               | 274.321,00    | 274.321,00    |
| 10.301.1239                 | GESTAO SUS                               |               | 73.130,00     | 73.130,00     |
| 10.302.0000                 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial    |               | 8.126.420,00  | 8.126.420,00  |
| 10.302.1240                 | MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU              |               | 295.000,00    | 295.000,00    |
| 10.302.1241                 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE        |               | 5.264.900,00  | 5.264.900,00  |
| 10.302.1242                 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL         |               | 2.416.520,00  | 2.416.520,00  |
| 10.302.1274                 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE     |               | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 10.304.0000                 | Vigilancia Sanitaria                     |               | 36.016,00     | 36.016,00     |
| 10.304.1236                 | VIGILANCIA SANITARIA                     |               | 36.016,00     | 36.016,00     |
| 12.000.0000                 | Educacao                                 | 10.431.706,00 | 19.250.269,39 | 29.681.975,39 |
| 12.361.0000                 | Ensino Fundamental                       | 8.883.186,00  | 17.931.229,85 | 26.814.415,85 |
| 12.361.1245                 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL         | 7.633.780,00  | 16.698.447,00 | 24.332.227,00 |
| 12.361.1246                 | SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL            | 187.756,00    | 351.024,00    | 538.780,00    |
| 12.361.1247                 | TRANSPORTE ESCOLAR                       | 975.650,00    | 684.558,85    | 1.660.208,85  |
| 12.361.1248                 | CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNI | 86.000,00     | 197.200,00    | 283.200,00    |



**Estado do Parana**  
**Subfuncoes e Programas**  
**Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha**

**Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**  
**Conforme o Vinculo com os Recursos**

| Unidade Gestora :<br>Codigo | CONSOLIDADO<br>Especificacao             | Ordinario     | Vinculado     | Total         |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.365.0000                 | Educacao Infantil                        | 1.546.520,00  | 1.319.039,54  | 2.865.559,54  |
| 12.365.1249                 | MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFAN | 1.400.260,00  | 1.172.779,54  | 2.573.039,54  |
| 12.365.1250                 | CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CEN | 146.260,00    | 146.260,00    | 292.520,00    |
| 12.366.0000                 | Educacao de Jovens e Adultos             | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 12.366.1251                 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO              | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 13.000.0000                 | Cultura                                  | 923.207,00    |               | 923.207,00    |
| 13.392.0000                 | Difusao Cultural                         | 923.207,00    |               | 923.207,00    |
| 13.392.1253                 | BIBLIOTECA MUNICIPAL                     | 118.000,00    |               | 118.000,00    |
| 13.392.1254                 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA     | 805.207,00    |               | 805.207,00    |
| 15.000.0000                 | Urbanismo                                | 6.202.042,54  |               | 6.202.042,54  |
| 15.451.0000                 | Infra-estrutura Urbana                   | 198.260,00    |               | 198.260,00    |
| 15.451.1264                 | PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, REC | 198.260,00    |               | 198.260,00    |
| 15.452.0000                 | Servicos Urbanos                         | 6.003.782,54  |               | 6.003.782,54  |
| 15.452.1262                 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. U | 3.195.806,00  |               | 3.195.806,00  |
| 15.452.1267                 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS  | 1.869.196,54  |               | 1.869.196,54  |
| 15.452.1273                 | REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DO CEMIT | 938.780,00    |               | 938.780,00    |
| 18.000.0000                 | Gestao Ambiental                         | 1.846.186,00  |               | 1.846.186,00  |
| 18.541.0000                 | Preservacao e Conservacao Ambiental      | 1.846.186,00  |               | 1.846.186,00  |
| 18.541.1260                 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA | 1.683.414,00  |               | 1.683.414,00  |
| 18.541.1276                 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE   | 162.772,00    |               | 162.772,00    |
| 20.000.0000                 | Agricultura                              | 726.342,00    |               | 726.342,00    |
| 20.606.0000                 | Extensao Rural                           | 726.342,00    |               | 726.342,00    |
| 20.606.1259                 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E P | 457.252,00    |               | 457.252,00    |
| 20.606.1261                 | FOMENTACAO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENO | 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                 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E  | 472.718,00    |               | 472.718,00    |
| 25.000.0000                 | Energia                                  | 1.692.520,00  |               | 1.692.520,00  |
| 25.752.0000                 | Energia Eletrica                         | 1.692.520,00  |               | 1.692.520,00  |
| 25.752.1266                 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 992.520,00    |               | 992.520,00    |
| 25.752.1268                 | OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 700.000,00    |               | 700.000,00    |
| 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                 | ADEQUACAO/READEQUACAO/CASCALHAMENTO/PONT | 219.390,00    |               | 219.390,00    |
| 27.000.0000                 | Desporto e Lazer                         | 1.501.000,00  |               | 1.501.000,00  |
| 27.812.0000                 | Desporto Comunitario                     | 1.501.000,00  |               | 1.501.000,00  |
| 27.812.1255                 | INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE  | 100.000,00    |               | 100.000,00    |
| 27.812.1275                 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LA | 1.401.000,00  |               | 1.401.000,00  |
| 28.000.0000                 | Encargos Especiais                       | 1.534.574,75  |               | 1.534.574,75  |
| 28.843.0000                 | Servico da Divida Interna                | 1.512.600,00  |               | 1.512.600,00  |
| 28.843.1209                 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA         | 1.512.600,00  |               | 1.512.600,00  |
| 28.846.0000                 | Outros Encargos Especiais                | 21.974,75     |               | 21.974,75     |
| 28.846.1211                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 21.974,75     |               | 21.974,75     |
| 99.000.0000                 | Reservas                                 | 332.173,01    |               | 332.173,01    |
| 99.999.0000                 | Reserva de Contingencia                  | 332.173,01    |               | 332.173,01    |
| 99.999.1212                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 332.173,01    |               | 332.173,01    |
|                             | Total .....                              | 56.439.214,73 | 38.658.068,35 | 95.097.283,08 |

**FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 39m.**

| Unidade Gestora : CONSOLIDADO |                                          |                |               |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
| Orgao                         | Funcao                                   | Despesa Fixada | Total         |
| 01                            | PODER LEGISLATIVO                        |                |               |
|                               | 01 Legislativa                           | 3.214.987,00   | 3.214.987,00  |
| 02                            | PODER EXECUTIVO                          |                |               |
|                               | 04 Administracao                         | 1.807.210,00   | 1.807.210,00  |
| 03                            | SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG       |                |               |
|                               | 04 Administracao                         | 8.092.427,43   | 8.092.427,43  |
| 04                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS         |                |               |
|                               | 04 Administracao                         | 2.694.089,00   |               |
|                               | 28 Encargos Especiais                    | 1.534.574,75   |               |
|                               | 99 Reservas                              | 332.173,01     | 4.560.836,76  |
| 05                            | SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA |                |               |
|                               | 08 Assistencia Social                    | 4.656.180,96   | 4.656.180,96  |
| 06                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                |               |
|                               | 10 Saude                                 | 28.665.260,00  | 28.665.260,00 |
| 07                            | SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI |                |               |
|                               | 04 Administracao                         | 835.000,00     |               |
|                               | 12 Educacao                              | 29.681.975,39  |               |
|                               | 13 Cultura                               | 923.207,00     | 31.440.182,39 |
| 08                            | SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO  |                |               |
|                               | 27 Desporto e Lazer                      | 1.501.000,00   | 1.501.000,00  |
| 09                            | SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC |                |               |
|                               | 15 Urbanismo                             | 6.202.042,54   |               |
|                               | 25 Energia                               | 1.692.520,00   |               |
|                               | 26 Transporte                            | 219.390,00     | 8.113.952,54  |
| 10                            | SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA |                |               |
|                               | 20 Agricultura                           | 726.342,00     | 726.342,00    |
| 11                            | SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH |                |               |
|                               | 22 Industria                             | 472.718,00     | 472.718,00    |
| 12                            | SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST    |                |               |
|                               | 18 Gestao Ambiental                      | 1.846.186,00   | 1.846.186,00  |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| ----- Resumo -----    |                |
|-----------------------|----------------|
| Funcao                | Despesa Fixada |
| 01 Legislativa        | 3.214.987,00   |
| 04 Administracao      | 13.428.726,43  |
| 08 Assistencia Social | 4.656.180,96   |
| 10 Saude              | 28.665.260,00  |
| 12 Educacao           | 29.681.975,39  |
| 13 Cultura            | 923.207,00     |
| 15 Urbanismo          | 6.202.042,54   |
| 18 Gestao Ambiental   | 1.846.186,00   |
| 20 Agricultura        | 726.342,00     |
| 22 Industria          | 472.718,00     |
| 25 Energia            | 1.692.520,00   |
| 26 Transporte         | 219.390,00     |
| 27 Desporto e Lazer   | 1.501.000,00   |
| 28 Encargos Especiais | 1.534.574,75   |
| 99 Reservas           | 332.173,01     |
| Total Geral .....     | 95.097.283,08  |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 41m.

| Estado do Parana<br>Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha |                                                         | Detalhamento do Programa de Trabalho#<br>Exercicio de 2026 - Orcamento |                        |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                             |                                                         |                                                                        |                        |              |
| Identificacao<br>Codigos                                  | Titulos                                                 | ----- A u t o r i z a d a -----                                        |                        | Total        |
|                                                           |                                                         | Despesas<br>Correntes                                                  | Despesas<br>de Capital |              |
| 01                                                        |                                                         |                                                                        |                        |              |
| PODER LEGISLATIVO                                         |                                                         | 2.843.987,00                                                           | 371.000,00             | 3.214.987,00 |
| 01.01                                                     |                                                         |                                                                        |                        |              |
| CAMARA MUNICIPAL                                          |                                                         | 2.843.987,00                                                           | 371.000,00             | 3.214.987,00 |
| 01.01.01                                                  |                                                         |                                                                        |                        |              |
| Legislativa                                               |                                                         | 2.843.987,00                                                           | 371.000,00             | 3.214.987,00 |
| 01.01.01031                                               |                                                         |                                                                        |                        |              |
| Acao Legislativa                                          |                                                         | 2.843.987,00                                                           | 371.000,00             | 3.214.987,00 |
| 01.01.010311000                                           |                                                         |                                                                        |                        |              |
| GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA      |                                                         | 2.843.987,00                                                           | 371.000,00             | 3.214.987,00 |
| DA CAMARA DE VEREADORES, VISANDO O PLENO                  |                                                         |                                                                        |                        |              |
| DESENVOLVIMENTO DAS ACOES LEGISLATIVAS.                   |                                                         |                                                                        |                        |              |
| 01.01.0103110002.001                                      |                                                         |                                                                        |                        |              |
| ATENDIMENTO LEGISLATIVO                                   |                                                         | 2.843.987,00                                                           | 71.000,00              | 2.914.987,00 |
| 319011.00.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.430.000,00                                                           |                        | 1.430.000,00 |
| 319013.00.00.00                                           | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 180.000,00                                                             |                        | 180.000,00   |
| 319016.00.00.00                                           | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL               | 3.000,00                                                               |                        | 3.000,00     |
| 339014.00.00.00                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 510.000,00                                                             |                        | 510.000,00   |
| 339030.00.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 200.000,00                                                             |                        | 200.000,00   |
| 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          | 420.000,00                                                             |                        | 420.000,00   |
| 339040.00.00.00                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 54.000,00                                                              |                        | 54.000,00    |
| 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    |
| 01.01.0103110003.001                                      |                                                         |                                                                        |                        |              |
| REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE                  |                                                         |                                                                        | 300.000,00             | 300.000,00   |
| 449051.00.00.00                                           | OBRAS E INSTALACOES                                     |                                                                        | 300.000,00             | 300.000,00   |
|                                                           | Total Unidade Orcamentaria                              | 2.843.987,00                                                           | 371.000,00             | 3.214.987,00 |
|                                                           | Total Orgao                                             | 2.843.987,00                                                           | 371.000,00             | 3.214.987,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos   | Titulos                                        | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                            |                                                | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| 02                         |                                                |                                 |                        |              |
| PODER EXECUTIVO            |                                                | 1.557.210,00                    | 250.000,00             | 1.807.210,00 |
| 02.01                      |                                                |                                 |                        |              |
| GABINETE DO PREFEITO       |                                                | 825.910,00                      | 250.000,00             | 1.075.910,00 |
| 02.01.04                   |                                                |                                 |                        |              |
| Administracao              |                                                | 825.910,00                      | 250.000,00             | 1.075.910,00 |
| 02.01.04122                |                                                |                                 |                        |              |
| Administracao Geral        |                                                | 825.910,00                      | 250.000,00             | 1.075.910,00 |
| 02.01.041221100            |                                                |                                 |                        |              |
| GESTAO ADMINISTRATIVA      |                                                | 825.910,00                      | 250.000,00             | 1.075.910,00 |
| 02.01.0412211002.002       |                                                |                                 |                        |              |
| DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  |                                                | 825.910,00                      | 250.000,00             | 1.075.910,00 |
| 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             | 119.000,00                      |                        | 119.000,00   |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00                       |                        | 13.000,00    |
| 449052.00.00.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 250.000,00             | 250.000,00   |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                | 825.910,00                      | 250.000,00             | 1.075.910,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                             | Titulos                    | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                      |                            | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| 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 |                            | 731.300,00                      |                        | 731.300,00   |
| DO GABINETE E DO PREFEITO E DA ASSESSORIA JURIDICA   |                            |                                 |                        |              |
| 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                | 1.557.210,00                    | 250.000,00             | 1.807.210,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                               | Titulos                                                 | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                        |                                                         | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| 03                                                     |                                                         |                                 |                        |              |
| SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG                     |                                                         | 7.950.427,43                    | 142.000,00             | 8.092.427,43 |
| 03.01                                                  |                                                         |                                 |                        |              |
| ADMINISTRACAO GERAL                                    |                                                         | 6.076.807,43                    | 142.000,00             | 6.218.807,43 |
| 03.01.04                                               |                                                         |                                 |                        |              |
| Administracao                                          |                                                         | 6.076.807,43                    | 142.000,00             | 6.218.807,43 |
| 03.01.04122                                            |                                                         |                                 |                        |              |
| Administracao Geral                                    |                                                         | 6.076.807,43                    | 142.000,00             | 6.218.807,43 |
| 03.01.041221204                                        |                                                         |                                 |                        |              |
| MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO |                                                         | 6.076.807,43                    | 142.000,00             | 6.218.807,43 |
| ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE   |                                                         |                                 |                        |              |
| GESTAO PUBLICA, PRINCIPALMENTE AOS ASPECTOS FISICOS E  |                                                         |                                 |                        |              |
| DE TECNICAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS               |                                                         |                                 |                        |              |
| 03.01.0412212042.003                                   |                                                         |                                 |                        |              |
| ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO                          |                                                         | 6.076.807,43                    | 142.000,00             | 6.218.807,43 |
| 319011.00.00.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.730.430,00                    |                        | 1.730.430,00 |
| 319013.00.00.00                                        | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 543.783,43                      |                        | 543.783,43   |
| 339014.00.00.00                                        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 121.000,00                      |                        | 121.000,00   |
| 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          | 1.622.801,00                    |                        | 1.622.801,00 |
| 339040.00.00.00                                        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.105.207,00                    |                        | 1.105.207,00 |
| 449052.00.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                 | 142.000,00             | 142.000,00   |
|                                                        | Total Unidade Orcamentaria                              | 6.076.807,43                    | 142.000,00             | 6.218.807,43 |

| Estado do Parana<br>Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha |                                         | Detalhamento do Programa de Trabalho#<br>Exercicio de 2026 - Orcamento |                        |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                             |                                         |                                                                        |                        |              |
| Identificacao<br>Codigos                                  | Titulos                                 | ----- A u t o r i z a d a -----                                        |                        | Total        |
|                                                           |                                         | Despesas<br>Correntes                                                  | Despesas<br>de Capital |              |
| 03.02                                                     |                                         |                                                                        |                        |              |
| DIV. DE RECURSOS HUMANOS                                  |                                         | 1.873.620,00                                                           |                        | 1.873.620,00 |
| 03.02.04                                                  |                                         |                                                                        |                        |              |
| Administracao                                             |                                         | 1.873.620,00                                                           |                        | 1.873.620,00 |
| 03.02.04122                                               |                                         |                                                                        |                        |              |
| Administracao Geral                                       |                                         | 1.873.620,00                                                           |                        | 1.873.620,00 |
| 03.02.041221205                                           |                                         |                                                                        |                        |              |
| MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AO CIDADAO    |                                         | 488.564,00                                                             |                        | 488.564,00   |
| ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MOLDELOS EMPREENDEDORES DE      |                                         |                                                                        |                        |              |
| GESTAO PUBLICA PUBLICA E DE TECNICAS ADMINISTRATIVS       |                                         |                                                                        |                        |              |
| E GERENCIAIS                                              |                                         |                                                                        |                        |              |
| 03.02.0412212052.007                                      |                                         |                                                                        |                        |              |
| MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS                            |                                         | 488.564,00                                                             |                        | 488.564,00   |
| 319011.00.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 239.800,00                                                             |                        | 239.800,00   |
|                                                           | CIVIL                                   |                                                                        |                        |              |
| 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   | 20.000,00                                                              |                        | 20.000,00    |
|                                                           | JURIDICA                                |                                                                        |                        |              |
| 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              | 1.873.620,00                                                           |                        | 1.873.620,00 |
|                                                           | Total Orgao                             | 7.950.427,43                                                           | 142.000,00             | 8.092.427,43 |



| Estado do Parana<br>Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha                                                                                                                             |                                                   | Detalhamento do Programa de Trabalho#<br>Exercicio de 2026 - Orcamento |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                        |                        |              |
| Identificacao<br>Codigos                                                                                                                                                              | Titulos                                           | ----- A u t o r i z a d a -----                                        |                        | Total        |
|                                                                                                                                                                                       |                                                   | Despesas<br>Correntes                                                  | Despesas<br>de Capital |              |
| 04                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                        |                        |              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                                                      |                                                   | 3.617.459,76                                                           | 943.377,00             | 4.560.836,76 |
| 04.01                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                        |                        |              |
| ADMINISTRACAO GERAL                                                                                                                                                                   |                                                   | 2.686.776,00                                                           | 7.313,00               | 2.694.089,00 |
| 04.01.04                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                        |                        |              |
| Administracao                                                                                                                                                                         |                                                   | 2.686.776,00                                                           | 7.313,00               | 2.694.089,00 |
| 04.01.04123                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                        |                        |              |
| Administracao Financeira                                                                                                                                                              |                                                   | 2.686.776,00                                                           | 7.313,00               | 2.694.089,00 |
| 04.01.041231210                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                        |                        |              |
| GERENCIAR AS ATIVIDADES DA DIVIDA PUBLICA, DOS<br>REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO<br>DIRETA E INDIRETA, DA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, DA<br>TRIBUTACAO E ARRECADACAO |                                                   | 2.686.776,00                                                           | 7.313,00               | 2.694.089,00 |
| 04.01.0412312102.005                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                        |                        |              |
| COORDENACAO ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                            |                                                   | 2.686.776,00                                                           | 7.313,00               | 2.694.089,00 |
| 319011.00.00.00                                                                                                                                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL  | 980.000,00                                                             |                        | 980.000,00   |
| 319013.00.00.00                                                                                                                                                                       | CONTRIBUICOES PATRONAIS                           | 82.000,00                                                              |                        | 82.000,00    |
| 339014.00.00.00                                                                                                                                                                       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 65.000,00                                                              |                        | 65.000,00    |
| 339030.00.00.00                                                                                                                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 448.000,00                                                             |                        | 448.000,00   |
| 339039.00.00.00                                                                                                                                                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURIDICA | 1.111.776,00                                                           |                        | 1.111.776,00 |
| 449052.00.00.00                                                                                                                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                                        | 7.313,00               | 7.313,00     |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                                                                            |                                                   | 2.686.776,00                                                           | 7.313,00               | 2.694.089,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                        | Titulos                                  | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                 |                                          | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| 04.02                                           |                                          |                                 |                        |              |
| ENCARGOS GERAIS                                 |                                          | 930.683,76                      | 936.064,00             | 1.866.747,76 |
| 04.02.28                                        |                                          |                                 |                        |              |
| Encargos Especiais                              |                                          | 598.510,75                      | 936.064,00             | 1.534.574,75 |
| 04.02.28843                                     |                                          |                                 |                        |              |
| Servico da Divida Interna                       |                                          | 576.536,00                      | 936.064,00             | 1.512.600,00 |
| 04.02.288431209                                 |                                          |                                 |                        |              |
| AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DIVIDA                 |                                          | 576.536,00                      | 936.064,00             | 1.512.600,00 |
| 04.02.2884312092.010                            |                                          |                                 |                        |              |
| AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA                |                                          | 576.536,00                      | 936.064,00             | 1.512.600,00 |
| 329021.00.00.00                                 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 576.536,00                      |                        | 576.536,00   |
| 469071.00.00.00                                 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |                                 | 936.064,00             | 936.064,00   |
| 04.02.28846                                     |                                          |                                 |                        |              |
| Outros Encargos Especiais                       |                                          | 21.974,75                       |                        | 21.974,75    |
| 04.02.288461211                                 |                                          |                                 |                        |              |
| REALIZAR AS INDENIZACAO E RESTITUICOES CONFORME |                                          | 21.974,75                       |                        | 21.974,75    |
| DETERMINA OS CONVENIOS E CONTRATOS              |                                          |                                 |                        |              |
| 04.02.2884612112.011                            |                                          |                                 |                        |              |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |                                          | 21.974,75                       |                        | 21.974,75    |
| 339093.00.00.00                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 21.974,75                       |                        | 21.974,75    |
| 04.02.99                                        |                                          |                                 |                        |              |
| Reservas                                        |                                          |                                 |                        |              |
| 04.02.99999                                     |                                          | 332.173,01                      |                        | 332.173,01   |
| Reserva de Contingencia                         |                                          | 332.173,01                      |                        | 332.173,01   |
| 04.02.999991212                                 |                                          |                                 |                        |              |
| UTILIZAR A RESERVA DE CONTINGENCIA, EM CASOS DE |                                          | 332.173,01                      |                        | 332.173,01   |
| CALAMIDADE PUBLICA                              |                                          |                                 |                        |              |
| 04.02.9999912122.012                            |                                          |                                 |                        |              |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                         |                                          | 332.173,01                      |                        | 332.173,01   |
| 999999.99.00.00                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS  | 332.173,01                      |                        | 332.173,01   |
|                                                 | Total Unidade Orcamentaria               | 930.683,76                      | 936.064,00             | 1.866.747,76 |
|                                                 | Total Orgao                              | 3.617.459,76                    | 943.377,00             | 4.560.836,76 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                              | Titulos                                                 | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                       |                                                         | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| 05                                                    |                                                         |                                 |                        |              |
| SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA              |                                                         | 4.488.863,96                    | 167.317,00             | 4.656.180,96 |
| 05.01                                                 |                                                         |                                 |                        |              |
| ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                              |                                                         | 3.396.826,00                    | 50.765,00              | 3.447.591,00 |
| 05.01.08                                              |                                                         |                                 |                        |              |
| Assistencia Social                                    |                                                         | 3.396.826,00                    | 50.765,00              | 3.447.591,00 |
| 05.01.08243                                           |                                                         |                                 |                        |              |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente                |                                                         | 541.966,00                      |                        | 541.966,00   |
| 05.01.082431214                                       |                                                         |                                 |                        |              |
| AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR EM SUAS ATIVIDADES DE     |                                                         | 461.523,00                      |                        | 461.523,00   |
| PROTECAO DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES |                                                         |                                 |                        |              |
| 05.01.0824312142.014                                  |                                                         |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                        |                                                         | 461.523,00                      |                        | 461.523,00   |
| 319011.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 300.000,00                      |                        | 300.000,00   |
| 319013.00.00.00                                       | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 | 46.958,00                       |                        | 46.958,00    |
| 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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA    | 43.878,00                       |                        | 43.878,00    |
| Total Unidade Orcamentaria                            |                                                         | 3.396.826,00                    | 50.765,00              | 3.447.591,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                      |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Identificacao<br>Codigos                             | Titulos                                        | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital | Total        |
| 05.02                                                |                                                |                                 |                        |              |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                     |                                                | 1.026.098,96                    | 116.552,00             | 1.142.650,96 |
| 05.02.08                                             |                                                |                                 |                        |              |
| Assistencia Social                                   |                                                | 1.026.098,96                    | 116.552,00             | 1.142.650,96 |
| 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                                 |                                                |                                 |                        |              |
| APOIO 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 SOCIOEDUCATIVAS            |                                                | 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                              |                                                | 841.220,96                      | 116.552,00             | 957.772,96   |
| 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                       |                                                | 112.888,96                      |                        | 112.888,96   |
| 05.02.0824412192.019                                 |                                                |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DO CREAS                                  |                                                | 112.888,96                      |                        | 112.888,96   |
| 319011.00.00.00                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 944,96                          |                        | 944,96       |
| 339030.00.00.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 108.944,00                      |                        | 108.944,00   |
| 339039.00.00.00                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00                        |                        | 3.000,00     |
| 05.02.082441220                                      |                                                |                                 |                        |              |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                                                                                                    | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                             |         | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| GERENCIAR OS RECURSOS DO IGD/BOLSA FAMILIA<br>05.02.0824412202.020                                                          |         | 81.000,00                       | 27.000,00              | 108.000,00   |
| MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA<br>339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                      |         | 81.000,00                       | 27.000,00              | 108.000,00   |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                       |         | 28.000,00                       |                        | 28.000,00    |
| JURIDICA                                                                                                                    |         | 53.000,00                       |                        | 53.000,00    |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                          |         |                                 | 27.000,00              | 27.000,00    |
| 05.02.082441221<br>EXECUTAR OS RECURSOS DO IGD/SUAS                                                                         |         | 26.626,00                       | 39.000,00              | 65.626,00    |
| 05.02.0824412212.021<br>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                                                                       |         | 12.000,00                       |                        | 12.000,00    |
| JURIDICA                                                                                                                    |         |                                 |                        |              |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                          |         |                                 | 39.000,00              | 39.000,00    |
| 05.02.082441224<br>MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E<br>FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA |         | 321.955,00                      | 21.300,00              | 343.255,00   |
| 05.02.0824412242.024<br>SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS<br>NA PROTECAO SOCIAL BASICA                    |         | 321.955,00                      | 21.300,00              | 343.255,00   |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>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                                                                       |         | 109.695,00                      |                        | 109.695,00   |
| JURIDICA                                                                                                                    |         |                                 |                        |              |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                          |         |                                 | 21.300,00              | 21.300,00    |
| 05.02.082441226<br>AUXILIAR COM RECURSO FINANCEIRO ENTIDADES PARCEIRA DO<br>MUNICIPIO                                       |         | 29.252,00                       |                        | 29.252,00    |
| 05.02.0824412262.026<br>SUBVENCAO SOCIAL                                                                                    |         | 29.252,00                       |                        | 29.252,00    |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                                          |         | 29.252,00                       |                        | 29.252,00    |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                                  |         | 1.026.098,96                    | 116.552,00             | 1.142.650,96 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                                       | Titulos                                        | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                |                                                | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| 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 SOCIOEDUCATIVAS                      |                                                | 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                                                    |                                                | 4.488.863,96                    | 167.317,00             | 4.656.180,96 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                 | Titulos                                                 | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
|                                          |                                                         | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |               |
| 06                                       |                                                         |                                 |                        |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                                                         | 27.695.467,00                   | 969.793,00             | 28.665.260,00 |
| 06.01                                    |                                                         |                                 |                        |               |
| DIVISAO MUNICIPAL DE SAUDE               |                                                         | 11.506.498,00                   | 806.450,00             | 12.312.948,00 |
| 06.01.10                                 |                                                         |                                 |                        |               |
| Saude                                    |                                                         | 11.506.498,00                   | 806.450,00             | 12.312.948,00 |
| 06.01.10122                              |                                                         |                                 |                        |               |
| Administracao Geral                      |                                                         | 11.506.498,00                   | 806.450,00             | 12.312.948,00 |
| 06.01.101221231                          |                                                         |                                 |                        |               |
| REALIZAR A ADMINISTRACAO GERAL DE SAUDE  |                                                         | 11.506.498,00                   | 806.450,00             | 12.312.948,00 |
| 06.01.1012212312.031                     |                                                         |                                 |                        |               |
| ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE             |                                                         | 11.506.498,00                   | 666.450,00             | 12.172.948,00 |
| 319011.00.00.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 5.927.500,00                    |                        | 5.927.500,00  |
| 339014.00.00.00                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 300.000,00                      |                        | 300.000,00    |
| 339030.00.00.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.993.800,00                    |                        | 1.993.800,00  |
| 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          | 3.059.748,00                    |                        | 3.059.748,00  |
| 339040.00.00.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 121.330,00                      |                        | 121.330,00    |
| 339048.00.00.00                          | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS           | 53.000,00                       |                        | 53.000,00     |
| 449052.00.00.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                 | 666.450,00             | 666.450,00    |
| 06.01.1012212313.001                     |                                                         |                                 |                        |               |
| REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE |                                                         |                                 | 140.000,00             | 140.000,00    |
| 449051.00.00.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                     |                                 | 140.000,00             | 140.000,00    |
| Total Unidade Orcamentaria               |                                                         | 11.506.498,00                   | 806.450,00             | 12.312.948,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                 |                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| Identificacao<br>Codigos                                        | Titulos                                             | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital | Total         |
| 06.02                                                           |                                                     |                                 |                        |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                        |                                                     | 16.188.969,00                   | 163.343,00             | 16.352.312,00 |
| 06.02.10                                                        |                                                     |                                 |                        |               |
| Saude                                                           |                                                     | 16.188.969,00                   | 163.343,00             | 16.352.312,00 |
| 06.02.10301                                                     |                                                     |                                 |                        |               |
| Atencao Basica                                                  |                                                     | 8.103.311,00                    | 86.565,00              | 8.189.876,00  |
| 06.02.103011232                                                 |                                                     |                                 |                        |               |
| GARANTIR ATENDIMENTO POPULACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE    |                                                     | 4.967.882,00                    | 50.000,00              | 5.017.882,00  |
| 06.02.1030112322.032                                            |                                                     |                                 |                        |               |
| MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE                        |                                                     | 4.967.882,00                    | 50.000,00              | 5.017.882,00  |
| 319011.00.00.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.241.400,00                    |                        | 2.241.400,00  |
| 319013.00.00.00                                                 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                             | 1.500.000,00                    |                        | 1.500.000,00  |
| 339014.00.00.00                                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 307.146,00                      |                        | 307.146,00    |
| 339030.00.00.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 300.000,00                      |                        | 300.000,00    |
| 339036.00.00.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 150.000,00                      |                        | 150.000,00    |
| 339039.00.00.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 469.336,00                      |                        | 469.336,00    |
| 449052.00.00.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                 | 50.000,00              | 50.000,00     |
| 06.02.103011234                                                 |                                                     |                                 |                        |               |
| REALIZAR AS ATIVIDADES DE SAUDE C/ PAB ATENCAO BASICA           |                                                     | 1.403.695,00                    |                        | 1.403.695,00  |
| 06.02.1030112342.034                                            |                                                     |                                 |                        |               |
| ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA                           |                                                     | 1.403.695,00                    |                        | 1.403.695,00  |
| 319011.00.00.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                 |                        | 0,00          |
| 339030.00.00.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 300.000,00                      |                        | 300.000,00    |
| 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   |                                                     | 1.420.848,00                    |                        | 1.420.848,00  |
| 06.02.1030112352.035                                            |                                                     |                                 |                        |               |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE              |                                                     | 1.420.848,00                    |                        | 1.420.848,00  |
| 319011.00.00.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.420.848,00                    |                        | 1.420.848,00  |
| 06.02.103011237                                                 |                                                     |                                 |                        |               |
| ASSEGURAR AS CONDICoes DE ACESSO A FARMACIA BASICA / HOSPITALAR |                                                     | 274.321,00                      |                        | 274.321,00    |
| 06.02.1030112372.037                                            |                                                     |                                 |                        |               |
| MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR                         |                                                     | 274.321,00                      |                        | 274.321,00    |
| 339030.00.00.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 124.321,00                      |                        | 124.321,00    |
| 339032.00.00.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 150.000,00                      |                        | 150.000,00    |
| 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                           |                                                     | 8.051.520,00                    | 74.900,00              | 8.126.420,00  |



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos   |  | Titulos                                        |  | ----- A u t o r i z a d a -----<br>Despesas<br>Correntes | Despesas<br>de Capital | Total         |
|----------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 06.02.103021240            |  |                                                |  |                                                          |                        |               |
| 06.02.1030212402.040       |  |                                                |  | 295.000,00                                               |                        | 295.000,00    |
| 06.02.1030212402.040       |  |                                                |  | 295.000,00                                               |                        | 295.000,00    |
| 317170.00.00.00            |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  |  | 185.000,00                                               |                        | 185.000,00    |
| 337170.00.00.00            |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  |  | 110.000,00                                               |                        | 110.000,00    |
| 06.02.103021241            |  |                                                |  |                                                          |                        |               |
| 06.02.1030212412.041       |  |                                                |  | 5.260.000,00                                             | 4.900,00               | 5.264.900,00  |
| 06.02.1030212412.041       |  |                                                |  | 5.260.000,00                                             | 4.900,00               | 5.264.900,00  |
| 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  |  | 5.230.000,00                                             |                        | 5.230.000,00  |
| 447170.00.00.00            |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  |  |                                                          | 4.900,00               | 4.900,00      |
| 06.02.103021242            |  |                                                |  |                                                          |                        |               |
| 06.02.1030212422.042       |  |                                                |  | 2.346.520,00                                             | 70.000,00              | 2.416.520,00  |
| 06.02.1030212422.042       |  |                                                |  | 2.346.520,00                                             | 70.000,00              | 2.416.520,00  |
| 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                            |  | 423.130,00                                               |                        | 423.130,00    |
| 339039.00.00.00            |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |  | 299.390,00                                               |                        | 299.390,00    |
| 449052.00.00.00            |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |                                                          | 70.000,00              | 70.000,00     |
| 06.02.103021274            |  |                                                |  |                                                          |                        |               |
| 06.02.1030212742.070       |  |                                                |  | 150.000,00                                               |                        | 150.000,00    |
| 06.02.1030212742.070       |  |                                                |  | 150.000,00                                               |                        | 150.000,00    |
| 337170.00.00.00            |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO  |  | 150.000,00                                               |                        | 150.000,00    |
| 06.02.10304                |  |                                                |  |                                                          |                        |               |
| 06.02.103041236            |  |                                                |  | 34.138,00                                                | 1.878,00               | 36.016,00     |
| 06.02.1030412362.036       |  |                                                |  | 34.138,00                                                | 1.878,00               | 36.016,00     |
| 06.02.1030412362.036       |  |                                                |  | 34.138,00                                                | 1.878,00               | 36.016,00     |
| 319011.00.00.00            |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  |                                                          |                        | 0,00          |
| 339014.00.00.00            |  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 4.000,00                                                 |                        | 4.000,00      |
| 339030.00.00.00            |  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.382,00                                                |                        | 22.382,00     |
| 339039.00.00.00            |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |  | 7.756,00                                                 |                        | 7.756,00      |
| 449052.00.00.00            |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |                                                          | 1.878,00               | 1.878,00      |
| Total Unidade Orcamentaria |  |                                                |  | 16.188.969,00                                            | 163.343,00             | 16.352.312,00 |
| Total Orgao                |  |                                                |  | 27.695.467,00                                            | 969.793,00             | 28.665.260,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos | Titulos                                                                                                                    | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
|                          |                                                                                                                            | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |               |
| 07                       | SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI                                                                                   | 30.235.257,39                   | 1.204.925,00           | 31.440.182,39 |
| 07.01                    | DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL                                                                                     | 28.702.615,39                   | 979.360,00             | 29.681.975,39 |
| 07.01.12                 | Educação                                                                                                                   | 28.702.615,39                   | 979.360,00             | 29.681.975,39 |
| 07.01.12361              | Ensino Fundamental                                                                                                         | 26.153.835,85                   | 660.580,00             | 26.814.415,85 |
| 07.01.123611245          | ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E<br>ELEVAV O NIVEL DE EDUCACAO DA POPULACAO                           | 24.097.977,00                   | 234.250,00             | 24.332.227,00 |
| 07.01.1236112452.045     | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                           | 24.097.977,00                   | 234.250,00             | 24.332.227,00 |
| 319011.00.00.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>CIVIL                                                                           | 15.622.589,00                   |                        | 15.622.589,00 |
| 319013.00.00.00          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                                                                    | 3.164.590,00                    |                        | 3.164.590,00  |
| 335043.00.00.00          | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                                                         | 350.000,00                      |                        | 350.000,00    |
| 339030.00.00.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                        | 1.795.608,00                    |                        | 1.795.608,00  |
| 339032.00.00.00          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA<br>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<br>FISICA                                                                            | 636.520,00                      |                        | 636.520,00    |
| 339039.00.00.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURIDICA                                                                          | 1.574.462,00                    |                        | 1.574.462,00  |
| 339040.00.00.00          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E<br>COMUNICACAO - PJ                                                                 | 88.008,00                       |                        | 88.008,00     |
| 449052.00.00.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                         |                                 | 234.250,00             | 234.250,00    |
| 07.01.123611246          | OFERECER COM QUALIDADE SERVICO DE NUTRICAO AO ALUNOS<br>DA REDE DE ENSINO                                                  | 538.780,00                      |                        | 538.780,00    |
| 07.01.1236112462.046     | SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL                                                                                              | 538.780,00                      |                        | 538.780,00    |
| 339032.00.00.00          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA<br>DISTRIBUICAO GRATUITA                                                                     | 538.780,00                      |                        | 538.780,00    |
| 07.01.123611247          | ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO, PERMANENCIA, EXITO E<br>ELEVAV O NIVEL DE EDUCACAO COM TRANSPORTE ESCOLAR DE<br>QUALIDADE | 1.517.078,85                    | 143.130,00             | 1.660.208,85  |
| 07.01.1236112472.047     | TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                         | 1.517.078,85                    | 143.130,00             | 1.660.208,85  |
| 339030.00.00.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                        | 265.788,00                      |                        | 265.788,00    |
| 339039.00.00.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURIDICA                                                                          | 1.251.290,85                    |                        | 1.251.290,85  |
| 449052.00.00.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                         |                                 | 143.130,00             | 143.130,00    |
| 07.01.123611248          | REALIZAR CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES<br>ESCOLARES                                                        |                                 | 283.200,00             | 283.200,00    |
| 07.01.1236112483.048     | CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNIDADES<br>ESCOLARES                                                                 |                                 | 283.200,00             | 283.200,00    |
| 449051.00.00.00          | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                        |                                 | 283.200,00             | 283.200,00    |
| 07.01.12365              | Educação Infantil                                                                                                          | 2.546.779,54                    | 318.780,00             | 2.865.559,54  |
| 07.01.123651249          |                                                                                                                            |                                 |                        |               |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                                            |                                                                                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |                          |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Identificacao<br>Codigos                                                                                   | Titulos                                                                                                        | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital   | Total                        |
| GARANTIR AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL<br>UMA EDUCACAO COM QUALIDADE<br>07.01.1236512492.049 |                                                                                                                | 2.546.779,54                    | 26.260,00                | 2.573.039,54                 |
| MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL<br>319011.00.00.00                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 2.546.779,54<br>2.040.824,54    | 26.260,00                | 2.573.039,54<br>2.040.824,54 |
| 319013.00.00.00                                                                                            | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                                                        | 116.138,00                      |                          | 116.138,00                   |
| 339014.00.00.00                                                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                        | 24.000,00                       |                          | 24.000,00                    |
| 339030.00.00.00                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                            | 215.817,00                      |                          | 215.817,00                   |
| 339039.00.00.00                                                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                 | 150.000,00                      |                          | 150.000,00                   |
| 449052.00.00.00                                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             |                                 | 26.260,00                | 26.260,00                    |
| 07.01.123651250                                                                                            | REALIZAR CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL<br>07.01.1236512503.050 |                                 | 292.520,00               | 292.520,00                   |
| CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL<br>449051.00.00.00                       | OBRAS E INSTALACOES                                                                                            |                                 | 292.520,00<br>292.520,00 | 292.520,00<br>292.520,00     |
| 07.01.12366                                                                                                | Educacao de Jovens e Adultos                                                                                   | 2.000,00                        |                          | 2.000,00                     |
| 07.01.123661251                                                                                            | OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO                                                                           | 2.000,00                        |                          | 2.000,00                     |
| 07.01.1236612512.051                                                                                       | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                   | 2.000,00                        |                          | 2.000,00                     |
| 339036.00.00.00                                                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                                   | 1.000,00                        |                          | 1.000,00                     |
| 339039.00.00.00                                                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                 | 1.000,00                        |                          | 1.000,00                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                                 |                                                                                                                | 28.702.615,39                   | 979.360,00               | 29.681.975,39                |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                               | Titulos                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                        |                                                             | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |               |
| 07.02                                                  |                                                             |                                 |                        |               |
| DIVISAO DE CULTURA                                     |                                                             | 1.532.642,00                    | 225.565,00             | 1.758.207,00  |
| 07.02.04                                               |                                                             |                                 |                        |               |
| Administracao                                          |                                                             | 835.000,00                      |                        | 835.000,00    |
| 07.02.04122                                            |                                                             |                                 |                        |               |
| Administracao Geral                                    |                                                             | 835.000,00                      |                        | 835.000,00    |
| 07.02.041221256                                        |                                                             |                                 |                        |               |
| ASSUNTOS UNIVERSITARIOS                                |                                                             | 835.000,00                      |                        | 835.000,00    |
| 07.02.0412212562.056                                   |                                                             |                                 |                        |               |
| ASSUNTOS UNIVERSITARIOS                                |                                                             | 835.000,00                      |                        | 835.000,00    |
| 339014.00.00.00                                        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 42.000,00                       |                        | 42.000,00     |
| 339030.00.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 173.000,00                      |                        | 173.000,00    |
| 339039.00.00.00                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA              | 620.000,00                      |                        | 620.000,00    |
| 07.02.13                                               |                                                             |                                 |                        |               |
| Cultura                                                |                                                             | 697.642,00                      | 225.565,00             | 923.207,00    |
| 07.02.13392                                            |                                                             |                                 |                        |               |
| Difusao Cultural                                       |                                                             | 697.642,00                      | 225.565,00             | 923.207,00    |
| 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         |                                                             | 618.642,00                      | 186.565,00             | 805.207,00    |
| 07.02.1339212542.054                                   |                                                             |                                 |                        |               |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA                   |                                                             | 618.642,00                      | 186.565,00             | 805.207,00    |
| 319011.00.00.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 50.000,00                       |                        | 50.000,00     |
| 319013.00.00.00                                        | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                     | 20.000,00                       |                        | 20.000,00     |
| 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              | 300.000,00                      |                        | 300.000,00    |
| 449051.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES                                         |                                 | 36.565,00              | 36.565,00     |
| 449052.00.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                 | 150.000,00             | 150.000,00    |
| Total Unidade Orcamentaria                             |                                                             | 1.532.642,00                    | 225.565,00             | 1.758.207,00  |
| Total Orgao                                            |                                                             | 30.235.257,39                   | 1.204.925,00           | 31.440.182,39 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos                              | Titulos                                                     | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                       |                                                             | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |              |
| 08                                                    |                                                             |                                 |                        |              |
| SECRETARIA MUN. DE ESP, LAZER E TURISMO               |                                                             | 1.331.000,00                    | 170.000,00             | 1.501.000,00 |
| 08.01                                                 |                                                             |                                 |                        |              |
| DIVISAO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO                  |                                                             | 1.331.000,00                    | 170.000,00             | 1.501.000,00 |
| 08.01.27                                              |                                                             |                                 |                        |              |
| Desporto e Lazer                                      |                                                             | 1.331.000,00                    | 170.000,00             | 1.501.000,00 |
| 08.01.27812                                           |                                                             |                                 |                        |              |
| Desporto Comunitario                                  |                                                             | 1.331.000,00                    | 170.000,00             | 1.501.000,00 |
| 08.01.278121255                                       |                                                             |                                 |                        |              |
| REALIZAR INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE      |                                                             |                                 | 100.000,00             | 100.000,00   |
| 08.01.2781212553.055                                  |                                                             |                                 |                        |              |
| INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE               |                                                             |                                 | 100.000,00             | 100.000,00   |
| 449051.00.00.00                                       | OBRAS E INSTALACOES                                         |                                 | 100.000,00             | 100.000,00   |
| 08.01.278121275                                       |                                                             |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |                                                             | 1.331.000,00                    | 70.000,00              | 1.401.000,00 |
| 08.01.2781212752.071                                  |                                                             |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E         |                                                             |                                 |                        |              |
| TURISMO                                               |                                                             | 1.331.000,00                    | 70.000,00              | 1.401.000,00 |
| 319011.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 570.000,00                      |                        | 570.000,00   |
| 319013.00.00.00                                       | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                     | 120.000,00                      |                        | 120.000,00   |
| 335043.00.00.00                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                          |                                 |                        | 0,00         |
| 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              | 350.000,00                      |                        | 350.000,00   |
| 449052.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                 | 70.000,00              | 70.000,00    |
|                                                       | Total Unidade Orcamentaria                                  | 1.331.000,00                    | 170.000,00             | 1.501.000,00 |
|                                                       | Total Orgao                                                 | 1.331.000,00                    | 170.000,00             | 1.501.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                                                           |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Identificacao<br>Codigos                                                                  | Titulos                                        | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital | Total        |
| 09                                                                                        |                                                |                                 |                        |              |
| SEC. MUN. DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLIC                                                  |                                                | 6.010.470,00                    | 2.103.482,54           | 8.113.952,54 |
| 09.01                                                                                     |                                                |                                 |                        |              |
| DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS                                                     |                                                | 6.010.470,00                    | 2.103.482,54           | 8.113.952,54 |
| 09.01.15                                                                                  |                                                |                                 |                        |              |
| Urbanismo                                                                                 |                                                | 4.871.690,00                    | 1.330.352,54           | 6.202.042,54 |
| 09.01.15451                                                                               |                                                |                                 |                        |              |
| Infra-estrutura Urbana                                                                    |                                                |                                 | 198.260,00             | 198.260,00   |
| 09.01.154511264                                                                           |                                                |                                 |                        |              |
| REALIZAR PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO |                                                |                                 | 198.260,00             | 198.260,00   |
| 09.01.1545112643.067                                                                      |                                                |                                 |                        |              |
| PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO             |                                                |                                 | 198.260,00             | 198.260,00   |
| 449051.00.00.00                                                                           | OBRAS E INSTALACOES                            |                                 | 198.260,00             | 198.260,00   |
| 09.01.15452                                                                               |                                                |                                 |                        |              |
| Servicos Urbanos                                                                          |                                                | 4.871.690,00                    | 1.132.092,54           | 6.003.782,54 |
| 09.01.154521262                                                                           |                                                |                                 |                        |              |
| REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB                      |                                                | 2.824.050,00                    | 371.756,00             | 3.195.806,00 |
| 09.01.1545212622.063                                                                      |                                                |                                 |                        |              |
| MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA                               |                                                | 2.824.050,00                    | 14.626,00              | 2.838.676,00 |
| 319011.00.00.00                                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 965.650,00                      |                        | 965.650,00   |
| 319013.00.00.00                                                                           | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 150.000,00                      |                        | 150.000,00   |
| 339014.00.00.00                                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 8.400,00                        |                        | 8.400,00     |
| 339030.00.00.00                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 700.000,00                      |                        | 700.000,00   |
| 339039.00.00.00                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00                    |                        | 1.000.000,00 |
| 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    |
| 449061.00.00.00                                                                           | AQUISICAO DE IMOVEIS                           |                                 |                        | 0,00         |
| 09.01.154521267                                                                           |                                                |                                 |                        |              |
| REALIZAR A MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                        |                                                | 1.755.120,00                    | 114.076,54             | 1.869.196,54 |
| 09.01.1545212672.064                                                                      |                                                |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                                   |                                                | 1.755.120,00                    | 114.076,54             | 1.869.196,54 |
| 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                            |                                 | 84.824,54              | 84.824,54    |
| 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                      | 646.260,00             | 938.780,00   |
| 09.01.1545212732.069                                                                      |                                                |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA                                      |                                                | 292.520,00                      | 646.260,00             | 938.780,00   |
| 339030.00.00.00                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 146.260,00                      |                        | 146.260,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                            |                                                                               | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Identificacao<br>Codigos   | Titulos                                                                       | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital | Total        |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                | 146.260,00                      |                        | 146.260,00   |
| 449051.00.00.00            | OBRAS E INSTALACOES                                                           |                                 | 146.260,00             | 146.260,00   |
| 449061.00.00.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                          |                                 | 500.000,00             | 500.000,00   |
| 09.01.25                   | Energia                                                                       |                                 |                        |              |
| 09.01.25752                | Energia Eletrica                                                              | 992.520,00                      | 700.000,00             | 1.692.520,00 |
| 09.01.257521266            | REALIZAR A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                   | 992.520,00                      | 700.000,00             | 1.692.520,00 |
| 09.01.2575212662.065       | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                              | 992.520,00                      |                        | 992.520,00   |
| 339030.00.00.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 292.520,00                      |                        | 292.520,00   |
| 339039.00.00.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                | 700.000,00                      |                        | 700.000,00   |
| 09.01.257521268            | REALIZAR OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                             |                                 | 700.000,00             | 700.000,00   |
| 09.01.2575212683.068       | OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                      |                                 | 700.000,00             | 700.000,00   |
| 449051.00.00.00            | OBRAS E INSTALACOES                                                           |                                 | 700.000,00             | 700.000,00   |
| 09.01.26                   | Transporte                                                                    |                                 |                        |              |
| 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 |                                                                               | 6.010.470,00                    | 2.103.482,54           | 8.113.952,54 |
| Total Orgao                |                                                                               | 6.010.470,00                    | 2.103.482,54           | 8.113.952,54 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao<br>Codigos | Titulos                                                                      | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        | Total      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
|                          |                                                                              | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital |            |
| 10                       | SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA                                     | 664.390,00                      | 61.952,00              | 726.342,00 |
| 10.01                    | DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA                                            | 664.390,00                      | 61.952,00              | 726.342,00 |
| 10.01.20                 | Agricultura                                                                  | 664.390,00                      | 61.952,00              | 726.342,00 |
| 10.01.20606              | Extensao Rural                                                               | 664.390,00                      | 61.952,00              | 726.342,00 |
| 10.01.206061259          | REALIZAR A MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA                   | 445.000,00                      | 12.252,00              | 457.252,00 |
| 10.01.2060612592.059     | MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS | 445.000,00                      | 12.252,00              | 457.252,00 |
| 319011.00.00.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 300.000,00                      |                        | 300.000,00 |
| 319013.00.00.00          | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                      | 80.000,00                       |                        | 80.000,00  |
| 339030.00.00.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 25.000,00                       |                        | 25.000,00  |
| 339039.00.00.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                               | 40.000,00                       |                        | 40.000,00  |
| 449052.00.00.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           |                                 | 12.252,00              | 12.252,00  |
| 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 E 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                                                   | 664.390,00                      | 61.952,00              | 726.342,00 |
|                          | Total Orgao                                                                  | 664.390,00                      | 61.952,00              | 726.342,00 |



| Estado do Parana<br>Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha         |                                                            | Detalhamento do Programa de Trabalho#<br>Exercicio de 2026 - Orcamento |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Unidade Gestora : CONSOLIDADO                                     |                                                            |                                                                        |                        |            |
| Identificacao<br>Codigos                                          | Titulos                                                    | ----- A u t o r i z a d a -----                                        |                        | Total      |
|                                                                   |                                                            | Despesas<br>Correntes                                                  | Despesas<br>de Capital |            |
| 11                                                                |                                                            |                                                                        |                        |            |
| SECRETARIA MUN. DE IND, COM E DO TRABALH                          |                                                            | 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                                                   |                                                            |                                                                        |                        |            |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO<br>TRABALHO |                                                            | 211.580,00                                                             | 261.138,00             | 472.718,00 |
| 11.01.2266112582.058                                              |                                                            |                                                                        |                        |            |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E<br>DO TRABALHO |                                                            | 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<br>FISICA            | 36.920,00                                                              |                        | 36.920,00  |
| 339039.00.00.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA<br>JURIDICA          | 73.130,00                                                              |                        | 73.130,00  |
| 339040.00.00.00                                                   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E<br>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 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                        |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Identificacao<br>Codigos               | Titulos                                        | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital | Total        |
| 12                                     |                                                |                                 |                        |              |
| SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST  |                                                | 1.455.300,00                    | 390.886,00             | 1.846.186,00 |
| 12.01                                  |                                                |                                 |                        |              |
| DIVISAO DE MEIO AMBIENTE               |                                                | 145.772,00                      | 17.000,00              | 162.772,00   |
| 12.01.18                               |                                                |                                 |                        |              |
| Gestao Ambiental                       |                                                | 145.772,00                      | 17.000,00              | 162.772,00   |
| 12.01.18541                            |                                                |                                 |                        |              |
| Preservacao e Conservacao Ambiental    |                                                | 145.772,00                      | 17.000,00              | 162.772,00   |
| 12.01.185411276                        |                                                |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE |                                                | 145.772,00                      | 17.000,00              | 162.772,00   |
| 12.01.1854112762.076                   |                                                |                                 |                        |              |
| MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE |                                                | 145.772,00                      | 17.000,00              | 162.772,00   |
| 319011.00.00.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 58.390,00                       |                        | 58.390,00    |
| 319013.00.00.00                        | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        | 22.382,00                       |                        | 22.382,00    |
| 339030.00.00.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00                       |                        | 25.000,00    |
| 339039.00.00.00                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00                       |                        | 40.000,00    |
| 449051.00.00.00                        | OBRAS E INSTALACOES                            |                                 | 10.000,00              | 10.000,00    |
| 449052.00.00.00                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 7.000,00               | 7.000,00     |
| Total Unidade Orcamentaria             |                                                | 145.772,00                      | 17.000,00              | 162.772,00   |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

|                                                             |                                                | ----- A u t o r i z a d a ----- |                        |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| Identificacao<br>Codigos                                    | Titulos                                        | Despesas<br>Correntes           | Despesas<br>de Capital | Total         |
| 12.02                                                       |                                                |                                 |                        |               |
| DIV. DE DEST. DE RES. E ATERRO SANITARIO                    |                                                | 1.309.528,00                    | 373.886,00             | 1.683.414,00  |
| 12.02.18                                                    |                                                |                                 |                        |               |
| Gestao Ambiental                                            |                                                | 1.309.528,00                    | 373.886,00             | 1.683.414,00  |
| 12.02.18541                                                 |                                                |                                 |                        |               |
| Preservacao e Conservacao Ambiental                         |                                                | 1.309.528,00                    | 373.886,00             | 1.683.414,00  |
| 12.02.185411260                                             |                                                |                                 |                        |               |
| REALIZAR A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA |                                                | 1.309.528,00                    | 373.886,00             | 1.683.414,00  |
| 12.02.1854112602.060                                        |                                                |                                 |                        |               |
| MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA            |                                                | 1.309.528,00                    | 373.886,00             | 1.683.414,00  |
| 339030.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            | 340.138,00                      |                        | 340.138,00    |
| 339039.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 969.390,00                      |                        | 969.390,00    |
| 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    |
| Total Unidade Orcamentaria                                  |                                                | 1.309.528,00                    | 373.886,00             | 1.683.414,00  |
| Total Orgao                                                 |                                                | 1.455.300,00                    | 390.886,00             | 1.846.186,00  |
| Total Geral                                                 |                                                | 88.061.412,54                   | 7.035.870,54           | 95.097.283,08 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 49m.

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----      |              |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
|                       |                                          |         |        |       | Detalhada Total da Aplicacao |              |
| 01.031.1000.2.001.000 | ATENDIMENTO LEGISLATIVO                  |         |        |       |                              | 2.914.987,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1       | Fiscal | 1     | 1.430.000,00                 |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 14      | Fiscal | 1     | 180.000,00                   |              |
| 3.1.90.16.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 19      | Fiscal | 1     | 3.000,00                     |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 21      | Fiscal | 1     | 510.000,00                   |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 25      | Fiscal | 1     | 200.000,00                   |              |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 48      | Fiscal | 1     | 42.600,00                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 51      | Fiscal | 1     | 420.000,00                   |              |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 86      | Fiscal | 1     | 54.000,00                    |              |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 91      | Fiscal | 1     | 4.387,00                     |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 93      | Fiscal | 1     | 71.000,00                    |              |
| 01.031.1000.3.001.000 | REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE |         |        |       |                              | 300.000,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                      | 3139    | Fiscal | 1     | 300.000,00                   |              |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 1.613.000,00       | 0,00                 | 1.230.987,00         | 371.000,00         | 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   | 1.613.000,00       | 0,00                 | 1.230.987,00         | 371.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 300.000,00         | 2.914.987,00         | 0,00                 | 2.843.987,00       | 371.000,00          | 3.214.987,00       |
| 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   | 300.000,00         | 2.914.987,00         | 0,00                 | 2.843.987,00       | 371.000,00          | 3.214.987,00       |

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----<br>Detalhada Total da Aplicacao |              |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 04.122.1100.2.002.000 | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL                |         |        |       |                                                         | 1.075.910,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 99      | Fiscal | 0     | 482.658,00                                              |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 104     | Fiscal | 0     | 100.000,00                                              |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 107     | Fiscal | 0     | 82.000,00                                               |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 109     | Fiscal | 0     | 29.252,00                                               |              |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 119     | Fiscal | 0     | 119.000,00                                              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 122     | Fiscal | 0     | 13.000,00                                               |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 133     | Fiscal | 0     | 150.000,00                                              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3146    | Fiscal | 501   | 100.000,00                                              |              |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 582.658,00         | 0,00                 | 243.252,00           | 250.000,00         | 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                 | 243.252,00           | 250.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 1.075.910,00         | 0,00                 | 825.910,00         | 250.000,00          | 1.075.910,00       |
| 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               | 1.075.910,00         | 0,00                 | 825.910,00         | 250.000,00          | 1.075.910,00       |

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

| Codigo                | Especificacao             | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----<br>Detalhada Total da Aplicacao |            |
|-----------------------|---------------------------|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 04.122.1203.2.002.000 | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |         |        |       |                                                         | 731.300,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENCAS JUDICIAIS       | 137     | 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         |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

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

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |                                          |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.122.1204.2.003.000 | ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO            |         |        |       |                         | 6.218.807,43       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 141     | Fiscal | 0     | 1.730.430,00            |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 151     | Fiscal | 0     | 543.783,43              |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 154     | Fiscal | 0     | 121.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 158     | Fiscal | 0     | 482.658,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 181     | Fiscal | 512   | 28.400,00               |                    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 204     | Fiscal | 0     | 33.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 207     | Fiscal | 0     | 409.528,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 210     | Fiscal | 0     | 1.594.401,00            |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 241     | Fiscal | 512   | 28.400,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3121    | Fiscal | 1005  | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 272     | Fiscal | 0     | 1.105.207,00            |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 277     | Fiscal | 501   | 142.000,00              |                    |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 2.274.213,43       | 0,00                 | 3.802.594,00         | 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   | 2.274.213,43       | 0,00                 | 3.802.594,00         | 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               | 6.218.807,43         | 0,00                 | 6.076.807,43       | 142.000,00          | 6.218.807,43       |
| 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               | 6.218.807,43         | 0,00                 | 6.076.807,43       | 142.000,00          | 6.218.807,43       |

Estado do Parana

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2026

Orgao.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. HAB. E ENG  
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           |         |        |       |                         | 488.564,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 283     | Fiscal | 0     | 239.800,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 293     | Fiscal | 0     | 204.764,00              |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 296     | Fiscal | 0     | 24.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 299     | 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             | 303     | 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   | 306     | Fiscal | 0     | 552.000,00              |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 308     | Fiscal | 504   | 5.000,00                |                    |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 310     | Fiscal | 512   | 9.000,00                |                    |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 1.263.620,00       | 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   | 1.263.620,00       | 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               | 1.873.620,00         | 0,00                 | 1.873.620,00       | 0,00                | 1.873.620,00       |
| 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               | 1.873.620,00         | 0,00                 | 1.873.620,00       | 0,00                | 1.873.620,00       |



Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINSTRACAO GERAL

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |                                          |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.123.1210.2.005.000 | COORDENACAO ADMINISTRATIVA               |         |        |       |                         | 2.694.089,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 312     | Fiscal | 0     | 980.000,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 322     | Fiscal | 0     | 82.000,00               |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 325     | Fiscal | 0     | 65.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 329     | Fiscal | 0     | 106.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 352     | Fiscal | 504   | 245.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 375     | Fiscal | 510   | 97.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 398     | Fiscal | 0     | 921.438,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3111    | Fiscal | 504   | 200,00                  |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 414     | Fiscal | 510   | 190.138,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3054    | Fiscal | 1005  | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3089    | Fiscal | 1006  | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 430     | Fiscal | 501   | 7.313,00                |                    |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 1.062.000,00       | 0,00                 | 1.624.776,00         | 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   | 1.062.000,00       | 0,00                 | 1.624.776,00         | 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               | 2.694.089,00         | 0,00                 | 2.686.776,00       | 7.313,00            | 2.694.089,00       |
| 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               | 2.694.089,00         | 0,00                 | 2.686.776,00       | 7.313,00            | 2.694.089,00       |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....:

04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria:

04.02

ENCARGOS GERAIS

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----      |              |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
|                       |                                          |         |        |       | Detalhada Total da Aplicacao |              |
| 28.843.1209.2.010.000 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA         |         |        |       |                              | 1.512.600,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00    | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 436     | Fiscal | 0     | 576.536,00                   |              |
| 4.6.90.71.00.00.00    | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 439     | Fiscal | 0     | 936.064,00                   |              |
| 28.846.1211.2.011.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |         |        |       |                              | 21.974,75    |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 441     | Fiscal | 0     | 21.974,75                    |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 3130    | Fiscal | 500   | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2914    | Fiscal | 804   | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2913    | Fiscal | 942   | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2763    | Fiscal | 1005  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 3013    | Fiscal | 1006  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 3055    | Fiscal | 1017  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 3102    | Fiscal | 3497  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2911    | Fiscal | 3804  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 3033    | Fiscal | 3893  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2909    | Fiscal | 3934  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2912    | Fiscal | 3938  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 2910    | Fiscal | 3942  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 3011    | Fiscal | 31006 | 0,00                         |              |
| 99.999.1212.2.012.000 | RESERVA DE CONTIGENCIA                   |         |        |       |                              | 332.173,01   |
| 9.9.99.99.99.00.00    | RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS  | 444     | Fiscal | 999   | 332.173,01                   |              |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 0,00               | 576.536,00           | 21.974,75            | 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               | 576.536,00           | 21.974,75            | 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               | 1.866.747,76         | 0,00                 | 598.510,75         | 936.064,00          | 1.866.747,76       |
| 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               | 1.866.747,76         | 0,00                 | 598.510,75         | 936.064,00          | 1.866.747,76       |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA  
Unidade Orcamentaria: 05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

|                       |                                          |         |            |       | ----- Importancia -----      |              |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|------------|-------|------------------------------|--------------|
| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera     | Fonte | Detalhada Total da Aplicacao |              |
| 08.243.1214.2.014.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR           |         |            |       |                              | 461.523,00   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 445     | Seguridade | 0     | 300.000,00                   |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 450     | Seguridade | 0     | 46.958,00                    |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 452     | Seguridade | 0     | 36.565,00                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 454     | Seguridade | 0     | 39.000,00                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 476     | 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 | 492     | 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  | 501     | Seguridade | 0     | 1.111.576,00                 |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 511     | Seguridade | 0     | 234.016,00                   |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 514     | Seguridade | 0     | 73.130,00                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 518     | Seguridade | 0     | 497.284,00                   |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 541     | Seguridade | 934   | 184.600,00                   |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 564     | Seguridade | 938   | 56.800,00                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 587     | Seguridade | 940   | 21.300,00                    |              |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 610     | Seguridade | 0     | 39.000,00                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 613     | Seguridade | 0     | 380.276,00                   |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 641     | Seguridade | 934   | 142.000,00                   |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3122    | Seguridade | 1017  | 0,00                         |              |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 669     | Seguridade | 0     | 28.400,00                    |              |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 674     | Seguridade | 934   | 42.600,00                    |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 679     | Seguridade | 0     | 36.565,00                    |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 685     | 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 | 691     | 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.  | 1.692.550,00       | 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   | 1.692.550,00       | 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               | 3.447.591,00         | 0,00                 | 3.396.826,00       | 50.765,00           | 3.447.591,00       |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 3.447.591,00         | 0,00                 | 3.396.826,00       | 50.765,00           | 3.447.591,00       |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....: 05

SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA

Unidade Orcamentaria: 05.02

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo                | Especificacao                                                                 | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |                                                                               |         |            |       | Detalhada               | 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                                                           | 694     | Seguridade | 934   | 28.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 698     | Seguridade | 0     | 25.000,00               |                    |
| 08.242.1222.2.022.000 | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA                                                |         |            |       |                         | 73.878,00          |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENCOES SOCIAIS                                                            | 700     | Seguridade | 0     | 30.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 702     | 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                                                           | 704     | Seguridade | 938   | 27.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 705     | 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                                       | 707     | Seguridade | 934   | 112.000,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 717     | Seguridade | 934   | 71.000,00               |                    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                      | 739     | Seguridade | 934   | 25.560,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 742     | Seguridade | 0     | 21.939,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 755     | Seguridade | 934   | 39.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 768     | Seguridade | 934   | 29.252,00               |                    |
| 08.244.1219.2.019.000 | MANUTENCAO DO CREAS                                                           |         |            |       |                         | 112.888,96         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                       | 774     | Seguridade | 938   | 944,96                  |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 784     | Seguridade | 0     | 21.939,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 806     | Seguridade | 938   | 87.005,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 828     | Seguridade | 938   | 3.000,00                |                    |
| 08.244.1220.2.020.000 | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA                                               |         |            |       |                         | 108.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 841     | Seguridade | 940   | 28.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 843     | Seguridade | 940   | 53.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 845     | 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                                                           | 851     | Seguridade | 933   | 14.626,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 853     | Seguridade | 933   | 12.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 856     | 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                                       | 861     | Seguridade | 0     | 102.382,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                       | 871     | Seguridade | 0     | 27.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 874     | Seguridade | 0     | 39.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 875     | Seguridade | 934   | 43.878,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 877     | Seguridade | 934   | 109.695,00              |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 879     | 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                                                            | 884     | Seguridade | 0     | 29.252,00               |                    |

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Exercício de 2026**

Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA  
Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao |  |  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----<br>Detalhada Total da Aplicacao |  |
|--------|---------------|--|--|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------|--|
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         |        |       |                                                         |  |
|        |               |  |  |         | </     |       |                                                         |  |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....:

05

SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, ASS COM. SOCIA

Unidade Orcamentaria:

05.03

FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Codigo                | Especificacao                                              | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importancia -----      |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|------------------------------|-----------|
|                       |                                                            |         |            |       | Detalhada 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                                        | 886     | Seguridade | 0     | 4.000,00                     |           |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   | 888     | 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                                        | 891     | Seguridade | 0     | 25.000,00                    |           |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   | 897     | Seguridade | 0     | 11.000,00                    |           |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   | 900     | 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                                        | 902     | Seguridade | 0     | 7.313,00                     |           |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   | 904     | 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          |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

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

|                       |                                          |         |            |       |              | ----- Importancia -----      |               |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|------------|-------|--------------|------------------------------|---------------|
| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera     | Fonte |              | Detalhada Total da Aplicacao |               |
| 10.122.1231.2.031.000 | ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE             |         |            |       |              |                              | 12.172.948,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 906     | Seguridade | 0     | 5.892.000,00 |                              |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 916     | Seguridade | 1064  | 28.400,00    |                              |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 926     | Seguridade | 1067  | 7.100,00     |                              |               |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 936     | Seguridade | 0     | 300.000,00   |                              |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 940     | Seguridade | 0     | 1.709.200,00 |                              |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 963     | Seguridade | 497   | 2.600,00     |                              |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 986     | Seguridade | 498   | 282.000,00   |                              |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2959    | Seguridade | 3498  | 0,00         |                              |               |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1009    | Seguridade | 494   | 51.120,00    |                              |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1012    | Seguridade | 0     | 2.704.088,00 |                              |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1039    | Seguridade | 494   | 146.260,00   |                              |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1066    | Seguridade | 497   | 8.400,00     |                              |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1093    | Seguridade | 498   | 201.000,00   |                              |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1120    | Seguridade | 0     | 36.565,00    |                              |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1125    | Seguridade | 303   | 565,00       |                              |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1130    | Seguridade | 494   | 70.000,00    |                              |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1135    | Seguridade | 498   | 14.200,00    |                              |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 2874    | Seguridade | 3494  | 0,00         |                              |               |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | 1140    | Seguridade | 303   | 53.000,00    |                              |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1142    | Seguridade | 0     | 146.260,00   |                              |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1147    | Seguridade | 304   | 800,00       |                              |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1152    | Seguridade | 500   | 519.390,00   |                              |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2960    | Seguridade | 3304  | 0,00         |                              |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3094    | Seguridade | 3500  | 0,00         |                              |               |
| 10.122.1231.3.001.000 | REFORMA, AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE |         |            |       |              |                              | 140.000,00    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                      | 1157    | Seguridade | 0     | 70.000,00    |                              |               |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                      | 1161    | Seguridade | 500   | 70.000,00    |                              |               |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | 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.  | 5.927.500,00       | 0,00                 | 5.578.998,00         | 806.450,00         | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 5.927.500,00       | 0,00                 | 5.578.998,00         | 806.450,00         | 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.  | 140.000,00         | 12.172.948,00        | 0,00                 | 11.506.498,00      | 806.450,00          | 12.312.948,00      |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 140.000,00         | 12.172.948,00        | 0,00                 | 11.506.498,00      | 806.450,00          | 12.312.948,00      |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....: 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                |  | Especificacao                                      | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importancia -----<br>Detalhada Total da Aplicacao |              |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 10.301.1232.2.032.000 |  | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE           |         |            |       |                                                         | 5.017.882,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1165    | Seguridade | 303   | 2.000.000,00                                            |              |
| 3.1.90.11.00.00.00    |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1175    | Seguridade | 1064  | 170.400,00                                              |              |
| 3.1.90.11.00.00.00    |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1185    | Seguridade | 1067  | 71.000,00                                               |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    |  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                            | 1195    | Seguridade | 303   | 1.500.000,00                                            |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    |  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 1199    | Seguridade | 303   | 307.146,00                                              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1202    | Seguridade | 303   | 300.000,00                                              |              |
| 3.3.90.36.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI           | 1224    | Seguridade | 303   | 150.000,00                                              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1227    | Seguridade | 303   | 50.000,00                                               |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1240    | Seguridade | 494   | 419.336,00                                              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1253    | Seguridade | 303   | 50.000,00                                               |              |
| 10.301.1234.2.034.000 |  | ATIVIDADES DE SAUDE C/ ATENCAO BASICA              |         |            |       |                                                         | 1.403.695,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1259    | Seguridade | 494   | 0,00                                                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1269    | Seguridade | 494   | 300.000,00                                              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3034    | Seguridade | 3494  | 0,00                                                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1275    | Seguridade | 494   | 109.695,00                                              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1279    | Seguridade | 495   | 994.000,00                                              |              |
| 10.301.1235.2.035.000 |  | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |         |            |       |                                                         | 1.420.848,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1283    | Seguridade | 1051  | 1.420.848,00                                            |              |
| 10.301.1237.2.037.000 |  | MANUTENCAO FARMACIA BASICA / HOSPITALAR            |         |            |       |                                                         | 274.321,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1293    | Seguridade | 498   | 124.321,00                                              |              |
| 3.3.90.32.00.00.00    |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC           | 1310    | Seguridade | 303   | 150.000,00                                              |              |
| 10.301.1239.2.039.000 |  | GESTAO SUS                                         |         |            |       |                                                         | 73.130,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1312    | Seguridade | 499   | 36.565,00                                               |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1314    | Seguridade | 499   | 36.565,00                                               |              |
| 10.302.1240.2.040.000 |  | MANUTENCAO DO CIUNEP - SAMU                        |         |            |       |                                                         | 295.000,00   |
| 3.1.71.70.00.00.00    |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           | 1319    | Seguridade | 303   | 185.000,00                                              |              |
| 3.3.71.70.00.00.00    |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           | 1327    | Seguridade | 303   | 110.000,00                                              |              |
| 10.302.1241.2.041.000 |  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                  |         |            |       |                                                         | 5.264.900,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00    |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           | 1336    | Seguridade | 303   | 30.000,00                                               |              |
| 3.3.71.70.00.00.00    |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           | 1344    | Seguridade | 303   | 5.200.000,00                                            |              |
| 3.3.71.70.00.00.00    |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           | 1353    | Seguridade | 496   | 30.000,00                                               |              |
| 4.4.71.70.00.00.00    |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           | 1362    | Seguridade | 303   | 4.900,00                                                |              |
| 10.302.1242.2.042.000 |  | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                   |         |            |       |                                                         | 2.416.520,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1364    | Seguridade | 303   | 1.624.000,00                                            |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1374    | Seguridade | 303   | 200.000,00                                              |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1391    | Seguridade | 495   | 73.130,00                                               |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1408    | Seguridade | 498   | 150.000,00                                              |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1425    | Seguridade | 303   | 26.260,00                                               |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1438    | Seguridade | 495   | 43.878,00                                               |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1451    | Seguridade | 496   | 29.252,00                                               |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           | 1464    | Seguridade | 498   | 200.000,00                                              |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1477    | Seguridade | 303   | 70.000,00                                               |              |
| 10.302.1274.2.070.000 |  | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE               |         |            |       |                                                         | 150.000,00   |
| 3.3.71.70.00.00.00    |  | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           | 1483    | Seguridade | 303   | 150.000,00                                              |              |
| 10.304.1236.2.036.000 |  | VIGILANCIA SANITARIA                               |         |            |       |                                                         | 36.016,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00    |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            | 1486    | Seguridade | 494   | 0,00                                                    |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    |  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 1496    | Seguridade | 494   | 4.000,00                                                |              |



Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

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

| Codigo             | Especificacao                            | Despesa | Esfera     | Fonte | ----- Importancia -----<br>Detalhada Total da Aplicacao |
|--------------------|------------------------------------------|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1499    | Seguridade | 494   | 22.382,00                                               |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1521    | Seguridade | 494   | 7.756,00                                                |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1539    | Seguridade | 494   | 1.878,00                                                |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | 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.  | 7.001.248,00       | 0,00                 | 9.187.721,00         | 163.343,00         | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 7.001.248,00       | 0,00                 | 9.187.721,00         | 163.343,00         | 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               | 16.352.312,00        | 0,00                 | 16.188.969,00      | 163.343,00          | 16.352.312,00      |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 0,00               | 16.352.312,00        | 0,00                 | 16.188.969,00      | 163.343,00          | 16.352.312,00      |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI  
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----      |               |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------------|---------------|
|                       |                                          |         |        |       | Detalhada Total da Aplicacao |               |
| 12.361.1245.2.045.000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL         |         |        |       |                              | 24.332.227,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1545    | Fiscal | 0     | 2.409.690,00                 |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1555    | Fiscal | 101   | 9.364.829,00                 |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1565    | Fiscal | 102   | 50.000,00                    |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1575    | Fiscal | 103   | 1.389.470,00                 |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1585    | Fiscal | 104   | 1.462.600,00                 |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1595    | Fiscal | 1036  | 284.000,00                   |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1605    | Fiscal | 1038  | 284.000,00                   |               |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1615    | Fiscal | 1040  | 378.000,00                   |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 1625    | Fiscal | 0     | 146.260,00                   |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 1629    | Fiscal | 101   | 1.828.250,00                 |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 1633    | Fiscal | 102   | 20.000,00                    |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 1637    | Fiscal | 103   | 585.040,00                   |               |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 1641    | Fiscal | 104   | 585.040,00                   |               |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENCoes SOCIAIS                       | 1645    | Fiscal | 102   | 350.000,00                   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1647    | Fiscal | 0     | 286.260,00                   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1670    | Fiscal | 102   | 5.000,00                     |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1693    | Fiscal | 103   | 482.658,00                   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1716    | Fiscal | 104   | 482.658,00                   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1739    | Fiscal | 107   | 468.032,00                   |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1762    | Fiscal | 1044  | 71.000,00                    |               |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 1785    | Fiscal | 0     | 426.000,00                   |               |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 1788    | Fiscal | 107   | 426.000,00                   |               |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 1791    | Fiscal | 0     | 14.200,00                    |               |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1794    | Fiscal | 0     | 284.000,00                   |               |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1797    | Fiscal | 103   | 60.000,00                    |               |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1800    | Fiscal | 104   | 292.520,00                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1803    | Fiscal | 0     | 446.260,00                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1823    | Fiscal | 102   | 2.000,00                     |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1843    | Fiscal | 103   | 409.528,00                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1863    | Fiscal | 104   | 409.528,00                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1883    | Fiscal | 107   | 307.146,00                   |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1903    | Fiscal | 0     | 29.252,00                    |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1908    | Fiscal | 102   | 252,00                       |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1913    | Fiscal | 103   | 29.252,00                    |               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 1918    | Fiscal | 104   | 29.252,00                    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1923    | Fiscal | 102   | 130,00                       |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1929    | Fiscal | 103   | 66.260,00                    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1935    | Fiscal | 104   | 46.260,00                    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1941    | Fiscal | 107   | 28.400,00                    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1947    | Fiscal | 1044  | 93.200,00                    |               |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3071    | Fiscal | 31044 | 0,00                         |               |
| 12.361.1246.2.046.000 | SERVICO DE NUTRICAO MUNICIPAL            |         |        |       |                              | 538.780,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 1953    | Fiscal | 0     | 187.756,00                   |               |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 1955    | Fiscal | 1042  | 351.024,00                   |               |
| 12.361.1247.2.047.000 | TRANSPORTE ESCOLAR                       |         |        |       |                              | 1.660.208,85  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1957    | Fiscal | 102   | 3.878,00                     |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1971    | Fiscal | 103   | 69.390,00                    |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1985    | Fiscal | 104   | 46.260,00                    |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1999    | Fiscal | 1013  | 73.130,00                    |               |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2013    | Fiscal | 1043  | 73.130,00                    |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2027    | Fiscal | 0     | 636.260,00                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2038    | Fiscal | 102   | 3.130,00                     |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2049    | Fiscal | 104   | 150.000,00                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2060    | Fiscal | 107   | 146.260,00                   |               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2071    | Fiscal | 1013  | 242.510,85                   |               |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI  
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIV. DE ED. INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL

|                       |                                                                   |         |        |       |              | ----- Importancia ----- |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------------|-------------------------|--------------|
| Codigo                | Especificacao                                                     | Despesa | Esfera | Fonte | Detalhada    | Total da Aplicacao      |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          | 2082    | Fiscal | 1043  | 73.130,00    |                         |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          | 2940    | Fiscal | 31013 | 0,00         |                         |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 2093    | Fiscal | 0     | 73.130,00    |                         |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 2095    | Fiscal | 104   | 70.000,00    |                         |              |
| 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                                               | 2097    | Fiscal | 103   | 112.000,00   |                         |              |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                               | 2099    | Fiscal | 104   | 86.000,00    |                         |              |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                               | 2101    | Fiscal | 1044  | 85.200,00    |                         |              |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                               | 3080    | Fiscal | 31072 | 0,00         |                         |              |
| 12.365.1249.2.049.000 | MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL                       |         |        |       |              |                         | 2.573.039,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 3136    | Fiscal | 0     | 1.000.000,00 |                         |              |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 2103    | Fiscal | 101   | 846.000,00   |                         |              |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 2113    | Fiscal | 102   | 4.686,54     |                         |              |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 2123    | Fiscal | 103   | 190.138,00   |                         |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                           | 3137    | Fiscal | 0     | 50.000,00    |                         |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                           | 2133    | Fiscal | 102   | 321,00       |                         |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                           | 2137    | Fiscal | 103   | 65.817,00    |                         |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           | 2141    | Fiscal | 104   | 24.000,00    |                         |              |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           | 2876    | Fiscal | 3104  | 0,00         |                         |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 2145    | Fiscal | 103   | 65.817,00    |                         |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                               | 2168    | Fiscal | 104   | 150.000,00   |                         |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          | 2191    | Fiscal | 104   | 150.000,00   |                         |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 2204    | Fiscal | 104   | 26.260,00    |                         |              |
| 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                                               | 2210    | Fiscal | 0     | 146.260,00   |                         |              |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                               | 2212    | Fiscal | 103   | 146.260,00   |                         |              |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                               | 2809    | Fiscal | 1005  | 0,00         |                         |              |
| 12.366.1251.2.051.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                                      |         |        |       |              |                         | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          | 2214    | Fiscal | 0     | 1.000,00     |                         |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          | 2217    | Fiscal | 0     | 1.000,00     |                         |              |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 20.944.141,54      | 0,00                 | 7.758.473,85         | 979.360,00         | 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   | 20.944.141,54      | 0,00                 | 7.758.473,85         | 979.360,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 575.720,00         | 29.106.255,39        | 0,00                 | 28.702.615,39      | 979.360,00          | 29.681.975,39      |
| 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         | 29.106.255,39        | 0,00                 | 28.702.615,39      | 979.360,00          | 29.681.975,39      |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. ED, CULT E ASS. UNIVERSI  
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE CULTURA

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |                                          |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 04.122.1256.2.056.000 | ASSUNTOS UNIVERSITARIOS                  |         |        |       |                         | 835.000,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 2219    | Fiscal | 0     | 42.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2222    | Fiscal | 0     | 173.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2228    | Fiscal | 0     | 620.000,00              |                    |
| 13.392.1253.2.053.000 | BIBLIOTECA MUNICIPAL                     |         |        |       |                         | 118.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2236    | Fiscal | 0     | 40.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2256    | Fiscal | 0     | 39.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2261    | Fiscal | 0     | 39.000,00               |                    |
| 13.392.1254.2.054.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA     |         |        |       |                         | 805.207,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 2267    | Fiscal | 0     | 50.000,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 2277    | Fiscal | 0     | 20.000,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2281    | Fiscal | 0     | 219.390,00              |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2986    | Fiscal | 31063 | 0,00                    |                    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT. | 2301    | Fiscal | 0     | 29.252,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2303    | Fiscal | 0     | 300.000,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                      | 2310    | Fiscal | 0     | 36.565,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2312    | Fiscal | 0     | 150.000,00              |                    |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 70.000,00          | 0,00                 | 1.462.642,00         | 225.565,00         | 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   | 70.000,00          | 0,00                 | 1.462.642,00         | 225.565,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 1.758.207,00         | 0,00                 | 1.532.642,00       | 225.565,00          | 1.758.207,00       |
| 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               | 1.758.207,00         | 0,00                 | 1.532.642,00       | 225.565,00          | 1.758.207,00       |

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

| Codigo                | Especificacao                                         | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----      |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
|                       |                                                       |         |        |       | Detalhada Total da Aplicacao |              |
| 27.812.1255.3.055.000 | INFRA ESTRUTURA DE INCENTIVO AO ESPORTE               |         |        |       |                              | 100.000,00   |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                   | 2317    | Fiscal | 0     | 100.000,00                   |              |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                   | 3000    | Fiscal | 1005  | 0,00                         |              |
| 27.812.1275.2.071.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |         |        |       |                              | 1.401.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               | 2319    | Fiscal | 0     | 570.000,00                   |              |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                               | 2329    | Fiscal | 0     | 120.000,00                   |              |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENCOES SOCIAIS                                    | 3112    | Fiscal | 0     | 0,00                         |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 2332    | Fiscal | 0     | 255.000,00                   |              |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.              | 2348    | Fiscal | 0     | 36.000,00                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 2350    | Fiscal | 0     | 350.000,00                   |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 2358    | Fiscal | 0     | 70.000,00                    |              |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 690.000,00         | 0,00                 | 641.000,00           | 170.000,00         | 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   | 690.000,00         | 0,00                 | 641.000,00           | 170.000,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 100.000,00         | 1.401.000,00         | 0,00                 | 1.331.000,00       | 170.000,00          | 1.501.000,00       |
| 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   | 100.000,00         | 1.401.000,00         | 0,00                 | 1.331.000,00       | 170.000,00          | 1.501.000,00       |

Estado do Parana  
Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercicio de 2026

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

| Codigo                | Especificacao                                                                 | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |                                                                               |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 15.451.1264.3.067.000 | PAVIMENTACAO ASFALTICA, BLOQUETE, RECAPE, GALERIAS PLUVIAIS E PASSEIO PUBLICO |         |        |       |                         | 198.260,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 2363    | Fiscal | 0     | 198.260,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 3081    | Fiscal | 1005  | 0,00                    |                    |
| 15.452.1262.2.063.000 | MANU. DA DIVISAO DE VIACAO, SERV. URBANOS E LIMPEZA PUBLICA                   |         |        |       |                         | 2.838.676,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                       | 2366    | Fiscal | 0     | 965.650,00              |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                       | 2376    | Fiscal | 0     | 150.000,00              |                    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 2379    | Fiscal | 0     | 8.400,00                |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 2383    | Fiscal | 0     | 700.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 2405    | Fiscal | 0     | 1.000.000,00            |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 2422    | 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                                                           | 2428    | Fiscal | 511   | 284.000,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 2834    | Fiscal | 1005  | 0,00                    |                    |
| 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                                                           | 2430    | Fiscal | 0     | 73.130,00               |                    |
| 4.4.90.61.00.00.00    | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                          | 3045    | Fiscal | 1005  | 0,00                    |                    |
| 15.452.1267.2.064.000 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                       |         |        |       |                         | 1.869.196,54       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 2432    | Fiscal | 0     | 585.040,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 2450    | Fiscal | 0     | 1.170.080,00            |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 2457    | Fiscal | 0     | 84.824,54               |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 3114    | Fiscal | 1009  | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 2459    | Fiscal | 0     | 29.252,00               |                    |
| 15.452.1273.2.069.000 | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA                          |         |        |       |                         | 938.780,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 2464    | Fiscal | 0     | 146.260,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 2469    | Fiscal | 0     | 146.260,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 2472    | Fiscal | 0     | 146.260,00              |                    |
| 4.4.90.61.00.00.00    | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                          | 3138    | Fiscal | 0     | 500.000,00              |                    |
| 25.752.1266.2.065.000 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                              |         |        |       |                         | 992.520,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 2474    | Fiscal | 507   | 292.520,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 2476    | Fiscal | 507   | 700.000,00              |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 3021    | Fiscal | 3507  | 0,00                    |                    |
| 25.752.1268.3.068.000 | OBRA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                                      |         |        |       |                         | 700.000,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 2478    | Fiscal | 507   | 700.000,00              |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 3018    | Fiscal | 1005  | 0,00                    |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 3017    | Fiscal | 3507  | 0,00                    |                    |
| 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                                                           | 2480    | Fiscal | 0     | 73.130,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      | 2486    | Fiscal | 0     | 73.130,00               |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                           | 2488    | Fiscal | 0     | 73.130,00               |                    |

## Exercício de 2026

Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

| Codigo  | Especificacao      |                      | Despesa              | Esfera | Fonte              | Importancia         |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         |                    |                      |                      |        |                    | Detalhada           | Total da Aplicacao |
| Fiscal  | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes |        | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Segur.  | 1.115.650,00       | 0,00                 | 4.894.820,00         |        | 2.103.482,54       | 0,00                | 0,00               |
| Invest. | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| Total   | 1.115.650,00       | 0,00                 | 4.894.820,00         |        | 2.103.482,54       | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  |        | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 971.390,00         | 7.142.562,54         | 0,00                 |        | 6.010.470,00       | 2.103.482,54        | 8.113.952,54       |
| 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   | 971.390,00         | 7.142.562,54         | 0,00                 |        | 6.010.470,00       | 2.103.482,54        | 8.113.952,54       |

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA  
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA

| Codigo                | Especificacao                                                                | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----      |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------------|------------|
|                       |                                                                              |         |        |       | Detalhada Total da Aplicacao |            |
| 20.606.1259.2.059.000 | MANUT. DA DIV. DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVAVEIS |         |        |       |                              | 457.252,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      | 2567    | Fiscal | 0     | 300.000,00                   |            |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                      | 2577    | Fiscal | 0     | 80.000,00                    |            |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 2580    | Fiscal | 0     | 25.000,00                    |            |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 2816    | Fiscal | 31072 | 0,00                         |            |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 2600    | Fiscal | 0     | 40.000,00                    |            |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 2817    | Fiscal | 31072 | 0,00                         |            |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 2621    | Fiscal | 0     | 12.252,00                    |            |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 2941    | Fiscal | 1005  | 0,00                         |            |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 2908    | Fiscal | 31072 | 0,00                         |            |
| 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                                                          | 2627    | Fiscal | 0     | 117.008,00                   |            |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     | 2637    | Fiscal | 0     | 102.382,00                   |            |
| 20.606.1261.2.062.000 | INFRA ESTRUTURA AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES                    |         |        |       |                              | 49.700,00  |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                          | 2645    | Fiscal | 0     | 49.700,00                    |            |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                                          | 3131    | Fiscal | 1005  | 0,00                         |            |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 380.000,00         | 0,00                 | 284.390,00           | 61.952,00          | 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   | 380.000,00         | 0,00                 | 284.390,00           | 61.952,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 726.342,00           | 0,00                 | 664.390,00         | 61.952,00           | 726.342,00         |
| 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               | 726.342,00           | 0,00                 | 664.390,00         | 61.952,00           | 726.342,00         |



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

| Codigo                | Especificacao                                                  | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----<br>Detalhada Total da Aplicacao |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| 22.661.1258.2.058.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DO TRABALHO |         |        |       | 472.718,00                                              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 2647    | Fiscal | 0     | 73.130,00                                               |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                       | 2669    | Fiscal | 0     | 36.920,00                                               |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       | 2672    | Fiscal | 0     | 73.130,00                                               |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                       | 2683    | Fiscal | 0     | 28.400,00                                               |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                                            | 2688    | Fiscal | 0     | 190.138,00                                              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 2690    | 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         |

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST  
Unidade Orcamentaria: 12.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

| Codigo                | Especificacao                            | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- |                    |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------------------|--------------------|
|                       |                                          |         |        |       | Detalhada               | Total da Aplicacao |
| 18.541.1276.2.076.000 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE   |         |        |       |                         | 162.772,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 3140    | Fiscal | 0     | 58.390,00               |                    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 3141    | Fiscal | 0     | 22.382,00               |                    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3142    | Fiscal | 0     | 25.000,00               |                    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3143    | Fiscal | 0     | 40.000,00               |                    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                      | 3145    | Fiscal | 0     | 10.000,00               |                    |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 3144    | Fiscal | 0     | 7.000,00                |                    |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 80.772,00          | 0,00                 | 65.000,00            | 17.000,00          | 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   | 80.772,00          | 0,00                 | 65.000,00            | 17.000,00          | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 162.772,00           | 0,00                 | 145.772,00         | 17.000,00           | 162.772,00         |
| 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               | 162.772,00           | 0,00                 | 145.772,00         | 17.000,00           | 162.772,00         |

Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE M. AMB. REC. REN. E DEST  
Unidade Orcamentaria: 12.02 DIV. DE DEST. DE RES. E ATERRO SANITARIO

| Codigo                | Especificacao                                    | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia -----      |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------------------|--------------|
|                       |                                                  |         |        |       | Detalhada Total da Aplicacao |              |
| 18.541.1260.2.060.000 | MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA |         |        |       |                              | 1.683.414,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2490    | Fiscal | 0     | 150.000,00                   |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2504    | Fiscal | 511   | 95.069,00                    |              |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2518    | Fiscal | 555   | 95.069,00                    |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 2532    | Fiscal | 0     | 750.000,00                   |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 2541    | Fiscal | 511   | 109.695,00                   |              |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         | 2550    | Fiscal | 555   | 109.695,00                   |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 2559    | Fiscal | 0     | 51.191,00                    |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 2561    | Fiscal | 511   | 58.504,00                    |              |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 2563    | Fiscal | 555   | 51.191,00                    |              |
| 4.4.90.61.00.00.00    | AQUISICAO DE IMOVEIS                             | 2565    | Fiscal | 0     | 213.000,00                   |              |

|         |                    |                      |                      |                    |                     |                    |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|         | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida  | Outr. Desp.Correntes | Investimentos      | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal  | 0,00               | 0,00                 | 1.309.528,00         | 373.886,00         | 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                 | 1.309.528,00         | 373.886,00         | 0,00                | 0,00               |
|         | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais  | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral        |
| Fiscal  | 0,00               | 1.683.414,00         | 0,00                 | 1.309.528,00       | 373.886,00          | 1.683.414,00       |
| 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               | 1.683.414,00         | 0,00                 | 1.309.528,00       | 373.886,00          | 1.683.414,00       |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 43m.

00001

Por Fontes

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                       |               |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho | 9.662.882,41  |
| Contribuicoes                            | 2.436.987,69  |
| Receita Patrimonial                      | 544.690,00    |
| Receita de Servicos                      | 83.614,71     |
| Transferencias Correntes                 | 81.943.971,42 |
| Outras Receitas Correntes                | 425.136,85    |
| Total Receitas Correntes                 | 95.097.283,08 |
| Receitas de Capital                      |               |
| Operacoes de Credito                     | 0,00          |
| Total Receitas de Capital                | 0,00          |
| Totais .....                             | 95.097.283,08 |

Por Funcoes de Governo

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Legislativa        | 3.214.987,00  |
| Administracao      | 13.428.726,43 |
| Assistencia Social | 4.656.180,96  |
| Saude              | 28.665.260,00 |
| Educacao           | 29.681.975,39 |
| Cultura            | 923.207,00    |
| Urbanismo          | 6.202.042,54  |
| Gestao Ambiental   | 1.846.186,00  |
| Agricultura        | 726.342,00    |
| Industria          | 472.718,00    |
| Energia            | 1.692.520,00  |
| Transporte         | 219.390,00    |
| Desporto e Lazer   | 1.501.000,00  |
| Encargos Especiais | 1.534.574,75  |
| Reservas           | 332.173,01    |
| Totais .....       | 95.097.283,08 |

Lei 4.320/64 art. 22

| Especificacao              | Realizada<br>2024 | Fixada<br>2025 | Prevista<br>2026 | Valores LDO |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES         |                   |                |                  |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.076.033,18     | 42.187.930,00  | 44.939.679,93    | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 437.206,82        | 526.536,00     | 576.536,00       | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 35.652.423,98     | 37.341.154,00  | 42.213.023,60    | 0,00        |
| Total DESPESAS CORRENTES   | 79.165.663,98     | 80.055.620,00  | 87.729.239,53    | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL        |                   |                |                  |             |
| INVESTIMENTOS              | 4.034.490,84      | 5.030.884,00   | 6.099.806,54     | 0,00        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 801.545,85        | 936.064,00     | 936.064,00       | 0,00        |
| Total DESPESAS DE CAPITAL  | 4.836.036,69      | 5.966.948,00   | 7.035.870,54     | 0,00        |
| Total                      | 84.001.700,67     | 86.022.568,00  | 94.765.110,07    | 0,00        |
| Reserva de Contingencia    | 288.556,50        | 336.398,00     | 332.173,01       | 0,00        |
| Total Geral .....          | 84.290.257,17     | 86.358.966,00  | 95.097.283,08    | 0,00        |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 23m.

Lei 4.320/64 art. 22

| Especificacao                          | Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2025 |               |               | Prevista<br>2025 | Prevista<br>2026 | Valores LDO |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
|                                        | 2022                                                     | 2023          | 2024          |                  |                  |             |
| Receitas Correntes                     |                                                          |               |               |                  |                  |             |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel | 6.228.939,00                                             | 7.344.391,90  | 9.021.758,16  | 8.946.994,00     | 9.662.882,41     | 0,00        |
| Contribuicoes                          | 1.213.370,00                                             | 2.203.940,00  | 1.783.911,25  | 1.756.440,00     | 2.436.987,69     | 0,00        |
| Receita Patrimonial                    | 308.327,00                                               | 525.355,70    | 455.126,71    | 504.336,00       | 544.690,00       | 0,00        |
| Receita de Servicos                    | 55.400,00                                                | 60.940,00     | 82.976,27     | 77.420,00        | 83.614,71        | 0,00        |
| Transferencias Correntes               | 49.101.897,00                                            | 58.122.151,70 | 72.825.546,51 | 74.930.136,00    | 81.943.971,42    | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes              | 80.600,00                                                | 341.660,00    | 120.938,27    | 143.640,00       | 425.136,85       | 0,00        |
| Total Receitas Correntes               | 56.988.533,00                                            | 68.598.439,30 | 84.290.257,17 | 86.358.966,00    | 95.097.283,08    | 0,00        |
| Receitas de Capital                    |                                                          |               |               |                  |                  |             |
| Operacoes de Credito                   | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Alienacao de Bens                      | 0,00                                                     | 150.000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Total Receitas de Capital              | 0,00                                                     | 150.000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Total Geral .....                      | 56.988.533,00                                            | 68.748.439,30 | 84.290.257,17 | 86.358.966,00    | 95.097.283,08    | 0,00        |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 04/Nov/2025, 13h e 18m.