

Estado do Parana		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	1
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			86.855.900,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.920.015,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		4.939.735,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		968.615,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		11.665,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		737.855,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		737.855,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		151.580,00		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		5.915,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		107.665,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		38.000,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		5.780,00		
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		5.780,00		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		31.670,00		
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		31.670,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		634.550,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		66.790,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		232.610,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		335.150,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		79.371.300,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		33.006.800,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		36.578.500,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		371.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		9.415.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.150,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		3.150,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.858.500,00	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		358.500,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		243.500,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		115.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		2.500.000,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		0,00		
Total Geral				89.714.400,00	

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	92.400,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	92.400,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	75.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	17.400,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.822.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	10.822.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.969.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.853.000,00
Total de Deducoes.....		10.914.400,00
Total da Receita Liquida..		78.800.000,00

Estado do Parana

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Receita Segundo as Naturezas

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

Folha: 3

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.920.015,00
Contribuicoes	737.855,00
Receita Patrimonial	151.580,00
Receita Agropecuaria	5.780,00
Receita Industrial	31.670,00
Receita de Servicos	634.550,00
Transferencias Correntes	79.371.300,00
Outras Receitas Correntes	3.150,00

Total Receitas Correntes	86.855.900,00
Alienacao de Bens	358.500,00
Transferencias de Capital	2.500.000,00

Total Receitas de Capital	2.858.500,00

Total Geral	89.714.400,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	92.400,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.822.000,00

Total das Deducoes	10.914.400,00

Total da Receita Liquida	78.800.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2025, 11h e 32m.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.779.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.058.650,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		928.500,00	
3.1.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	928.500,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.130.150,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	442.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.039.300,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.086.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	562.350,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.303.500,00
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		3.500,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.500,00		
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.300.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.416.850,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		39.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.500,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		469.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	469.000,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		1.213.000,00	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00		
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		
3.3.72.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056.000,00		
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.500,00		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.695.850,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	425.340,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.175.260,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	121.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.333.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.334.500,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	735.500,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.352.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.480.015,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	747.800,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00		

Estado do Parana Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral		Folha:	2
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	747.285,00			
3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	763.000,00			
3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	224.000,00			
3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00			
3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	193.150,00			
0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.622.000,00	
4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.467.500,00	
4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		18.000,00		
4.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00			
4.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		21.500,00		
4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00			
4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00			
4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.428.000,00		
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	722.000,00			
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.000,00			
4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	246.000,00			
6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.154.500,00	
6.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		4.500,00		
6.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.500,00			
6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.150.000,00		
6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.300.000,00			
6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	850.000,00			
9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.744.000,00	
9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.744.000,00	
9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.744.000,00	
Total Geral				76.145.000,00	

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.058.650,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.303.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.416.850,00
Total DESPESAS CORRENTES	68.779.000,00
INVESTIMENTOS	2.467.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.154.500,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	5.622.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.744.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	1.744.000,00
Total Geral	76.145.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2025, 11h e 34m.

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		2.655.000,00		2.655.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		2.655.000,00		2.655.000,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		2.655.000,00		2.655.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		2.655.000,00		2.655.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.680.000,00		1.680.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		353.000,00		353.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.500,00		5.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00		63.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.500,00		25.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		157.000,00		157.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		94.000,00		94.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.655.000,00		2.655.000,00
	Total do Orgao		2.655.000,00		2.655.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		535.000,00		535.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		535.000,00		535.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		535.000,00		535.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		535.000,00		535.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		341.000,00		341.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00		38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00		32.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.500,00		8.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.000,00		19.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.500,00		5.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			535.000,00		535.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		207.500,00		207.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		207.500,00		207.500,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		207.500,00		207.500,00
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		207.500,00		207.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.000,00		136.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.000,00		28.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		8.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.500,00		4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500,00		8.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00		3.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			207.500,00		207.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD. INTERNA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		731.500,00		731.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		731.500,00		731.500,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		731.500,00		731.500,00
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		731.500,00		731.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		555.000,00		555.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		115.000,00		115.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		8.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		3.500,00		3.500,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.500,00		9.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		731.500,00		731.500,00
	Total do Orgao		1.474.000,00		1.474.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO
Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	194.500,00	5.496.000,00		5.690.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	194.500,00	5.496.000,00		5.690.500,00
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	194.500,00	5.496.000,00		5.690.500,00
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	194.500,00			194.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.500,00			194.500,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		5.450.000,00		5.450.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO		442.000,00		442.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.400.000,00		2.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		505.000,00		505.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		37.000,00		37.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.500,00		3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		55.740,00		55.740,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		553.000,00		553.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		11.500,00		11.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.500,00		11.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.500,00		11.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		32.000,00		32.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		76.500,00		76.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		844.260,00		844.260,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		429.000,00		429.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		26.500,00		26.500,00
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		46.000,00		46.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		20.500,00		20.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		18.000,00		18.000,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	194.500,00	5.496.000,00		5.690.500,00
	Total do Orgao	194.500,00	5.496.000,00		5.690.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.216.000,00		1.216.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.216.000,00		1.216.000,00
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		1.216.000,00		1.216.000,00
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		1.216.000,00		1.216.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		820.000,00		820.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		170.000,00		170.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		8.500,00		8.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		126.000,00		126.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			5.289.035,00	5.289.035,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.289.035,00	5.289.035,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			5.289.035,00	5.289.035,00
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			747.285,00	747.285,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			747.285,00	747.285,00
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			3.600.000,00	3.600.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1.300.000,00	1.300.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.300.000,00	2.300.000,00
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			885.000,00	885.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			35.000,00	35.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			850.000,00	850.000,00
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes			56.750,00	56.750,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			56.750,00	56.750,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		1.744.000,00		1.744.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.744.000,00		1.744.000,00
99.999.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		1.744.000,00		1.744.000,00
99.999.0004.2.004.000	Reserva de Contingencia		394.000,00		394.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		394.000,00		394.000,00
99.999.0004.2.087.000	Reserva Emendas Impositivas do Legislativo		1.350.000,00		1.350.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.350.000,00		1.350.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.960.000,00	5.289.035,00	8.249.035,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ. E ARREC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		365.500,00		365.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		365.500,00		365.500,00
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		365.500,00		365.500,00
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		365.500,00		365.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		230.000,00		230.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.000,00		37.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		365.500,00		365.500,00
	Total do Orgao		3.325.500,00	5.289.035,00	8.614.535,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	464.000,00	5.730.000,00		6.194.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	464.000,00	5.730.000,00		6.194.000,00
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	464.000,00	5.200.000,00		5.664.000,00
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	304.000,00			304.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.000,00			304.000,00
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	160.000,00			160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00			160.000,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		5.200.000,00		5.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.700.000,00		1.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		350.000,00		350.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		57.000,00		57.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.500,00		11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.044.800,00		2.044.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.500,00		11.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		76.000,00		76.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		919.000,00		919.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		22.100,00		22.100,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.100,00		8.100,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		530.000,00		530.000,00
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		530.000,00		530.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		426.000,00		426.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		104.000,00		104.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		464.000,00	5.730.000,00		6.194.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		3.319.755,00		3.319.755,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		3.319.755,00		3.319.755,00
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		3.319.755,00		3.319.755,00
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		3.319.755,00		3.319.755,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		925.000,00		925.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		195.000,00		195.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		33.000,00		33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		906.900,00		906.900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		43.500,00		43.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.186.355,00		1.186.355,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		13.500,00		13.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.500,00		5.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			3.319.755,00		3.319.755,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	265.000,00		265.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	265.000,00		265.000,00
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	265.000,00		265.000,00
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	160.000,00		160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00		160.000,00
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa	105.000,00		105.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00		105.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	265.000,00		265.000,00
	Total do Orgao	729.000,00	9.049.755,00	9.778.755,00

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

CONSOLIDADO
06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	133.000,00	3.088.500,00		3.221.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		430.500,00		430.500,00
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		430.500,00		430.500,00
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		355.500,00		355.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		205.000,00		205.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.500,00		11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00		3.500,00
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE		75.000,00		75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00		52.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.500,00		19.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	133.000,00	2.658.000,00		2.791.000,00
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	133.000,00	2.658.000,00		2.791.000,00
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social	60.000,00			60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			60.000,00
08.244.0009.1.016.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ habitacao e infraestr. social	73.000,00			73.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	73.000,00			73.000,00
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		1.180.000,00		1.180.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.500,00		3.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		365.000,00		365.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.500,00		21.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		21.500,00		21.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		727.000,00		727.000,00
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		983.500,00		983.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		630.000,00		630.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00		12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00		63.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		16.000,00		16.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.500,00		17.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		73.500,00		73.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		16.000,00		16.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00		11.500,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		494.500,00		494.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		315.000,00		315.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.000,00		11.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.500,00		6.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		133.000,00	3.088.500,00		3.221.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		559.000,00		559.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		559.000,00		559.000,00
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		559.000,00		559.000,00
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		171.000,00		171.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.000,00		28.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000,00		45.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00		11.500,00
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		168.000,00		168.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.500,00		73.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.500,00		11.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		115.000,00		115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.000,00		29.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.500,00		6.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.500,00		11.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.500,00		3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.500,00		11.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00		11.500,00
08.243.0023.6.005.000	Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		105.000,00		105.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.000,00		52.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00		11.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....		559.000,00		559.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		562.700,00		562.700,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		3.620,00		3.620,00
08.242.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.620,00		3.620,00
08.242.0005.2.053.000	Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade		3.620,00		3.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.620,00		3.620,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		559.080,00		559.080,00
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		559.080,00		559.080,00
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		242.500,00		242.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.000,00			116.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.000,00			24.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00			2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00			2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00			6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.000,00			10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00			5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00			9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.000,00			32.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	12.500,00			12.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			9.500,00
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)	9.315,00			9.315,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.300,00			2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.715,00			3.715,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.100,00			1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.100,00			1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			1.100,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico	52.650,00			52.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.500,00			5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			17.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00			6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00			13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.650,00			7.650,00
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)	9.315,00			9.315,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.815,00			3.815,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.200,00			2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.200,00			2.200,00
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)	245.300,00			245.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00			45.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00			3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00			52.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00			13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107.800,00			107.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11.500,00			11.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			13.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			562.700,00		562.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		172.500,00		172.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		172.500,00		172.500,00
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		172.500,00		172.500,00
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso		172.500,00		172.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.000,00		47.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.500,00		9.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.500,00		52.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.500,00		8.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.500,00		13.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		172.500,00		172.500,00
	Total do Orgao	133.000,00	4.382.700,00		4.515.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.0000	Saude	181.500,00	19.918.000,00		20.099.500,00
10.301.0000.0.000.0000	Atencao Basica	124.000,00	9.080.000,00		9.204.000,00
10.301.0008.0.000.0000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	124.000,00	9.080.000,00		9.204.000,00
10.301.0008.1.004.0000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude	72.000,00			72.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00			72.000,00
10.301.0008.1.006.0000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude	52.000,00			52.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00			52.000,00
10.301.0008.2.009.0000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		6.475.000,00		6.475.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.900.000,00		3.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		900.000,00		900.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		58.000,00		58.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		155.000,00		155.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		400.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		420.000,00		420.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		115.000,00		115.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		335.000,00		335.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		36.000,00		36.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		26.000,00		26.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		46.000,00		46.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.500,00		10.500,00
10.301.0008.2.011.0000	Manutencao Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual		281.000,00		281.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		188.500,00		188.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		23.000,00		23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00		11.500,00
10.301.0008.2.054.0000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		2.324.000,00		2.324.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.470.000,00		1.470.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		262.000,00		262.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		262.000,00		262.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		210.000,00		210.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		53.000,00		53.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00		45.000,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	57.500,00	10.062.000,00		10.119.500,00
10.302.0021.0.000.0000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	57.500,00	10.062.000,00		10.119.500,00
10.302.0021.1.029.0000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude	57.500,00			57.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00			57.500,00
10.302.0021.2.012.0000	Manutencao do Hospital Municipal		7.120.000,00		7.120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.884.000,00		3.884.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		813.500,00		813.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		56.500,00		56.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00		73.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		31.500,00		31.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		435.000,00		435.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		837.000,00		837.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.500,00		10.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.000,00		36.000,00
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		1.532.000,00		1.532.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		255.000,00		255.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		63.000,00		63.000,00
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		88.000,00
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		26.000,00		26.000,00
3.3.72.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		4.000,00
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.050.000,00	7.000,00		1.050.000,00
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.500,00		1.500,00
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00		11.000,00
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.500,00		10.500,00
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		925.000,00		925.000,00
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		653.000,00		653.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.500,00		3.500,00
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		233.000,00		233.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.500,00		3.500,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.500,00		6.500,00
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		15.500,00		15.500,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.500,00		4.500,00
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		462.000,00		462.000,00
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual		41.000,00		41.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.000,00		56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		230.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		135.000,00		135.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.000,00		23.000,00
10.302.0021.2.055.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/M.e Alta Complexidade		5.500,00		5.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.900,00		10.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00		2.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		613.000,00		613.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		613.000,00		613.000,00
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		613.000,00		613.000,00
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		460.000,00		460.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		97.000,00		97.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.500,00		11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00		11.500,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		163.000,00		163.000,00
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		163.000,00		163.000,00
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		163.000,00		163.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.000,00		81.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.500,00		29.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.500,00		11.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.000,00		23.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00		6.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		181.500,00	19.918.000,00		20.099.500,00
Total do Orgao		181.500,00	19.918.000,00		20.099.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	47.000,00	732.000,00		779.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	47.000,00	732.000,00		779.000,00
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR	47.000,00	732.000,00		779.000,00
27.812.0014.1.010.000	Execucao de obras de infraestrutura na area do esporte.	47.000,00			47.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00			47.000,00
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		732.000,00		732.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		315.000,00		315.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		66.000,00		66.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		16.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00		58.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		52.500,00		52.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		17.000,00		17.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.500,00		13.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		155.000,00		155.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00		6.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	47.000,00	732.000,00		779.000,00
	Total do Orgao	47.000,00	732.000,00		779.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	166.000,00	12.566.550,00		12.732.550,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	166.000,00	12.566.550,00		12.732.550,00
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	166.000,00	12.566.550,00		12.732.550,00
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	57.000,00			57.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00			57.000,00
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	109.000,00			109.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00			109.000,00
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		4.710.000,00		4.710.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.880.000,00		3.880.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		780.000,00		780.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.368.000,00		1.368.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		735.000,00		735.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		156.000,00		156.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		22.500,00		22.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00		6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		23.000,00		23.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		198.500,00		198.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		23.000,00		23.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.000,00		44.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.500,00		8.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		38.000,00		38.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00		38.000,00
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		6.488.550,00		6.488.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		364.000,00		364.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		17.000,00		17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		563.750,00		563.750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		418.800,00		418.800,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.450.000,00		2.450.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		557.000,00		557.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		582.000,00		582.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		26.500,00		26.500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		178.000,00		178.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00		3.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		166.000,00	12.566.550,00		12.732.550,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.807.200,00		5.807.200,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		5.807.200,00		5.807.200,00
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		5.807.200,00		5.807.200,00
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		1.515.200,00		1.515.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		472.000,00		472.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		115.000,00		115.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		23.000,00		23.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.700,00		134.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		256.000,00		256.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		319.500,00		319.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.000,00		51.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.500,00		121.500,00
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%		2.827.000,00		2.827.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.310.000,00		2.310.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		467.000,00		467.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		1.465.000,00		1.465.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		629.000,00		629.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		147.000,00		147.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.500,00		180.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		249.500,00		249.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		23.000,00		23.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		27.000,00		27.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.500,00		76.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.500,00		11.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.000,00		88.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			5.807.200,00		5.807.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		979.500,00		979.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		979.500,00		979.500,00
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		979.500,00		979.500,00
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		567.500,00		567.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		216.000,00		216.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		46.000,00		46.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.900,00		39.900,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		27.600,00		27.600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		156.500,00		156.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00		11.500,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%		412.000,00		412.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		330.000,00		330.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		62.000,00		62.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			979.500,00		979.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.04 DPTO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		240.000,00		240.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		240.000,00		240.000,00
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		240.000,00		240.000,00
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 70%		111.000,00		111.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.000,00		88.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		129.000,00		129.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.000,00		58.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.250,00		2.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00		11.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		16.100,00		16.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.400,00		11.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		240.000,00		240.000,00
	Total do Orgao	166.000,00	19.593.250,00		19.759.250,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	93.000,00	2.586.810,00		2.679.810,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	93.000,00	2.586.810,00		2.679.810,00
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	93.000,00	2.586.810,00		2.679.810,00
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	93.000,00			93.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00			93.000,00
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		2.231.810,00		2.231.810,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		510.000,00		510.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		105.000,00		105.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.500,00		8.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		627.710,00		627.710,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		63.000,00		63.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		777.500,00		777.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		27.600,00		27.600,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.500,00		4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		34.000,00		34.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		355.000,00		355.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.000,00		170.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		36.000,00		36.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00		28.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00		11.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		93.000,00	2.586.810,00		2.679.810,00

Estado do Parana Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Programa de Trabalho Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64		Folha: 27	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.					
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.741.950,00		1.741.950,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.741.950,00		1.741.950,00
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.741.950,00		1.741.950,00
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis		1.530.000,00		1.530.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.000,00		84.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00		47.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.322.000,00		1.322.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.600,00		5.600,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.800,00		1.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00		31.000,00
18.541.0016.2.084.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente		211.950,00		211.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.000,00		105.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		22.000,00		22.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.950,00		35.950,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.500,00		23.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00		6.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.741.950,00		1.741.950,00
Total do Orgao		93.000,00	4.328.760,00		4.421.760,00

Estado do Parana Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Programa de Trabalho Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64		Folha: 28	
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO				
Orgao.....:	11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO				
Unidade Orcamentaria:	11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICO				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	246.000,00	210.000,00		456.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	246.000,00	210.000,00		456.000,00
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.	246.000,00	210.000,00		456.000,00
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial	110.000,00			110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			110.000,00
22.661.0017.1.011.000	Aquisicao de terrenos e imoveis	68.000,00			68.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	68.000,00			68.000,00
22.661.0017.1.013.000	Construcao, reformas e manut. de barracoes industriais e obras de infraestrutura	68.000,00			68.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	68.000,00			68.000,00
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		210.000,00		210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		115.000,00		115.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		24.500,00		24.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.000,00		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		246.000,00	210.000,00		456.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	46.000,00	172.000,00		218.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	46.000,00	172.000,00		218.000,00
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO	46.000,00	172.000,00		218.000,00
23.695.0018.1.014.000	Obras de Infraestrutura Turisticas	46.000,00			46.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	46.000,00			46.000,00
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		172.000,00		172.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.500,00		86.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		18.500,00		18.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		11.500,00		11.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.500,00		11.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	46.000,00	172.000,00		218.000,00
	Total do Orgao	292.000,00	382.000,00		674.000,00

Estado do Parana Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Programa de Trabalho Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64		Folha: 30	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		338.000,00		338.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		338.000,00		338.000,00
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		338.000,00		338.000,00
13.392.0013.2.039.000	Realizacao de Festivais		128.000,00		128.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		37.000,00		37.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.500,00		6.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		57.000,00		57.000,00
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura		210.000,00		210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.000,00		116.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		24.000,00		24.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		8.500,00		8.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500,00		8.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.500,00		4.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			338.000,00		338.000,00
Total do Orgao			338.000,00		338.000,00
Total Geral		1.836.000,00	71.674.965,00	5.289.035,00	78.800.000,00
FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2025, 11h e 36m.					

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas					2.655.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	1.680.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	353.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	5.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5	Fiscal	1	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1	63.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7	Fiscal	1	25.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	8	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1	157.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	12	Fiscal	1	94.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	Fiscal	1	105.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.053.500,00	0,00	496.500,00	105.000,00	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	2.053.500,00	0,00	496.500,00	105.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.655.000,00	0,00	2.550.000,00	105.000,00	2.655.000,00
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	0,00	2.655.000,00	0,00	2.550.000,00	105.000,00	2.655.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					535.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	0	341.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	0	38.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	0	32.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Fiscal	0	19.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23	Fiscal	0	5.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	411.000,00	0,00	124.000,00	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	411.000,00	0,00	124.000,00	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	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
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	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total	da Aplicacao
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito					207.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	0	136.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	Fiscal	0	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	164.000,00	0,00	43.500,00	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	164.000,00	0,00	43.500,00	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	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
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	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD. INTERNA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna					731.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	0	555.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33	Fiscal	0	115.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35	Fiscal	0	15.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	38	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	0	9.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42	Fiscal	0	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	680.500,00	0,00	51.000,00	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	680.500,00	0,00	51.000,00	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	731.500,00	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
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	731.500,00	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 03

SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 03.01

DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					194.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	Fiscal	0	33.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	Fiscal	501	115.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	504	46.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3184	Fiscal	643	0,00	
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras					5.450.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	46	Fiscal	0	442.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	Fiscal	0	2.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48	Fiscal	0	505.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49	Fiscal	0	37.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51	Fiscal	0	55.740,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	0	283.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	Fiscal	504	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	510	44.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	511	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2761	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3061	Fiscal	2510	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	56	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	57	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	59	Fiscal	0	32.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	61	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	62	Fiscal	504	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63	Fiscal	0	522.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	504	241.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	510	65.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	511	15.310,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2762	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3060	Fiscal	2511	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	67	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	68	Fiscal	504	29.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69	Fiscal	0	21.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70	Fiscal	504	5.500,00	
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro					46.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	71	Fiscal	0	20.500,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	72	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Fiscal	0	2.500,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	75	Fiscal	0	2.500,00	
04.122.0003.2.091.000	Manutencao do Consorcio Publ. Inter. p/ Desenv. Sust. da Regiao Lindeira ao Parqu					0,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2934	Fiscal	0	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2935	Fiscal	0	0,00	

Exercício de 2025

Unidade Orcamentaria: 03.01 DPT0 ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

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

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.					1.216.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76	Fiscal	0	820.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77	Fiscal	0	170.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78	Fiscal	0	21.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79	Fiscal	0	21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	82	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	83	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	Fiscal	0	126.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	85	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86	Fiscal	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	Fiscal	0	11.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP					747.285,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88	Fiscal	0	690.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	89	Fiscal	504	57.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90	Fiscal	512	285,00	
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas					3.600.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	91	Fiscal	0	1.300.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92	Fiscal	0	2.300.000,00	
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais					885.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	93	Fiscal	0	35.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	94	Fiscal	0	850.000,00	
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes					56.750,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95	Fiscal	0	56.750,00	
99.999.0004.2.004.000	Reserva de Contingencia					394.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	96	Fiscal	0	394.000,00	
99.999.0004.2.087.000	Reserva Emendas Impositivas do Legislativo					1.350.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	97	Fiscal	0	1.350.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.011.000,00		1.300.000,00		1.033.035,00	11.000,00	0,00	3.150.000,00
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	1.011.000,00		1.300.000,00		1.033.035,00	11.000,00	0,00	3.150.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	2.960.000,00		5.289.035,00	3.344.035,00	3.161.000,00		8.249.035,00
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	2.960.000,00		5.289.035,00	3.344.035,00	3.161.000,00		8.249.035,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.					365.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	Fiscal	0	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	99	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	103	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	0	37.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	285.500,00	0,00	80.000,00	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	285.500,00	0,00	80.000,00	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	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00
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	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	365.500,00

Estado do Parana
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos					304.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	Fiscal	0	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	501	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	Fiscal	504	122.000,00	
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria					160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	109	Fiscal	0	65.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110	Fiscal	504	95.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3216	Fiscal	815	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2989	Fiscal	845	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2732	Fiscal	858	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2822	Fiscal	2640	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2988	Fiscal	2845	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2990	Fiscal	2851	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2731	Fiscal	2858	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3083	Fiscal	21015	0,00	
26.782.0006.1.037.000	Emenda Impositiva p/ calcamento Santa Terezinha					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2997	Fiscal	0	0,00	
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario					5.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	Fiscal	0	1.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	112	Fiscal	0	350.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	113	Fiscal	0	57.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	114	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	0	562.345,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	504	1.453.950,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	512	28.505,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3217	Fiscal	815	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2763	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2750	Fiscal	2504	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3062	Fiscal	2512	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2744	Fiscal	2815	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	119	Fiscal	0	52.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Fiscal	504	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	0	455.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	504	464.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2764	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	123	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	124	Fiscal	504	2.100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126	Fiscal	504	2.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2765	Fiscal	2000	0,00	
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios					530.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	0	252.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	504	174.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	0	58.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	504	46.000,00	

Exercício de 2025

Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

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.	2.107.000,00	0,00	3.623.000,00	464.000,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.107.000,00	0,00	3.623.000,00	464.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	464.000,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	464.000,00	6.194.000,00	
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	464.000,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	464.000,00	6.194.000,00	

Estado do Parana

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2025

Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2991	Fiscal	2857	0,00	
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras					3.319.755,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Fiscal	0	925.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132	Fiscal	0	195.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133	Fiscal	0	33.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	0	230.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	504	452.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	507	185.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Fiscal	510	39.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3218	Fiscal	815	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2766	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2751	Fiscal	2504	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3098	Fiscal	2507	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	139	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140	Fiscal	0	29.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	141	Fiscal	504	14.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	0	230.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	504	367.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	507	555.355,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	510	34.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2767	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3099	Fiscal	2507	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	146	Fiscal	0	13.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	147	Fiscal	0	5.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2768	Fiscal	2000	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.153.000,00	0,00	2.166.755,00	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	1.153.000,00	0,00	2.166.755,00	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	3.319.755,00	0,00	3.319.755,00	0,00	3.319.755,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.319.755,00	0,00	3.319.755,00	0,00	3.319.755,00

Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana					160.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2818	Fiscal	861	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2819	Fiscal	2861	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	148	Fiscal	0	65.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	149	Fiscal	504	95.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2790	Fiscal	865	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2793	Fiscal	866	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2792	Fiscal	867	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2789	Fiscal	868	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2794	Fiscal	870	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3101	Fiscal	2507	0,00	
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa					105.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150	Fiscal	0	65.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	151	Fiscal	504	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	265.000,00	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	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
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	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 06

SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 06.01

DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar					355.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Seguridade	0	205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153	Seguridade	0	43.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154	Seguridade	0	11.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	156	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	157	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Seguridade	0	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	160	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	Seguridade	0	3.500,00	
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Seguridade	0	52.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Seguridade	0	19.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	164	Seguridade	0	3.500,00	
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	165	Seguridade	0	37.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	166	Seguridade	504	23.000,00	
08.244.0009.1.016.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ habitacao e infraestr. social					73.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	167	Seguridade	0	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	168	Seguridade	504	23.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3082	Seguridade	2501	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	3081	Seguridade	2640	0,00	
08.244.0009.1.036.000	Emenda Impositiva p/ ampliacao cozinha e churrasqueira Clube 3o Idade.					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2996	Seguridade	0	0,00	
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais					1.180.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	169	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	170	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Seguridade	0	17.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	172	Seguridade	0	365.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	173	Seguridade	0	21.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	174	Seguridade	0	21.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	176	Seguridade	0	727.000,00	
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS					983.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Seguridade	0	630.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	178	Seguridade	0	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	179	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180	Seguridade	0	12.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Seguridade	0	63.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	182	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	183	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	184	Seguridade	0	17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Seguridade	0	73.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	186	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187	Seguridade	0	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	Seguridade	0	11.500,00	
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de					

Estado do Parana		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD				
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Exercicio de 2025				
Assistencia Social - CREAS						494.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Seguridade	0	315.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	190	Seguridade	0	65.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	192	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	194	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	195	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	196	Seguridade	0	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	198	Seguridade	0	6.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	Seguridade	0	10.000,00	

	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.	1.398.500,00	0,00	1.668.500,00	154.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.398.500,00	0,00	1.668.500,00	154.500,00	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.	133.000,00	3.088.500,00	0,00	3.067.000,00	154.500,00	3.221.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	133.000,00	3.088.500,00	0,00	3.067.000,00	154.500,00	3.221.500,00

Estado do Parana
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.243.0023.1.035.000	Construcao de creche destinada a educacao infantil					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2977	Seguridade	2869	0,00	
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente					171.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	Seguridade	0	28.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	202	Seguridade	0	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	203	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	204	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Seguridade	0	45.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	206	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	207	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	0	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	209	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Seguridade	0	11.500,00	
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima					168.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	Seguridade	0	73.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	213	Seguridade	0	16.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	215	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	217	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218	Seguridade	0	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Seguridade	0	11.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	220	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	221	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Seguridade	0	11.000,00	
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA					115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	Seguridade	0	29.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	224	Seguridade	0	6.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	225	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	226	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	227	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Seguridade	0	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2960	Seguridade	2856	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	229	Seguridade	0	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2965	Seguridade	2859	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	231	Seguridade	0	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232	Seguridade	0	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2961	Seguridade	2856	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	233	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	234	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Seguridade	0	11.500,00	
08.243.0023.6.005.000	Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI					105.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	Seguridade	0	52.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	237	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	239	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	240	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Seguridade	0	11.000,00	

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	242	Seguridade	0	2.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243	Seguridade	0	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	Seguridade	0	6.000,00

	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.	232.500,00	0,00	286.500,00	40.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	232.500,00	0,00	286.500,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	559.000,00	0,00	519.000,00	40.000,00	559.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	559.000,00	0,00	519.000,00	40.000,00	559.000,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 06

SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 06.03

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

				----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
08.242.0005.2.053.000	Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade				3.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Seguridade	941	3.620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2953	Seguridade	2941	0,00
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				242.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Seguridade	0	116.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	247	Seguridade	0	24.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	248	Seguridade	0	2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	249	Seguridade	0	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250	Seguridade	0	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	0	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2769	Seguridade	2000	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2970	Seguridade	2817	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2969	Seguridade	2818	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2954	Seguridade	2830	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2972	Seguridade	2846	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2958	Seguridade	2855	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2966	Seguridade	21011	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	252	Seguridade	0	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	253	Seguridade	0	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	254	Seguridade	0	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Seguridade	0	32.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2770	Seguridade	2000	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2957	Seguridade	2842	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2973	Seguridade	2846	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2967	Seguridade	21011	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	256	Seguridade	0	12.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	257	Seguridade	0	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3186	Seguridade	834	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3189	Seguridade	855	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3187	Seguridade	2834	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2959	Seguridade	2855	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	Seguridade	0	9.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2956	Seguridade	2834	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2759	Seguridade	2855	0,00
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)				9.315,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	Seguridade	935	2.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Seguridade	935	3.715,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	261	Seguridade	935	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	935	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	Seguridade	935	1.100,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico				52.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	Seguridade	940	5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265	Seguridade	940	3.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2946	Seguridade	2940	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Seguridade	940	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2945	Seguridade	2940	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	267	Seguridade	940	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Seguridade	940	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2947	Seguridade	2940	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Seguridade	940	7.650,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2948	Seguridade	2940	0,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)					9.315,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270	Seguridade	936	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	936	3.815,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	272	Seguridade	936	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Seguridade	936	2.200,00	
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)					245.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Seguridade	934	45.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	275	Seguridade	934	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Seguridade	934	52.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2951	Seguridade	2934	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	277	Seguridade	934	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Seguridade	934	107.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2952	Seguridade	2934	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	279	Seguridade	934	11.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Seguridade	934	13.000,00	
08.244.0005.2.095.000	Manutencao do Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Violencias Co					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2975	Seguridade	2942	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2976	Seguridade	2942	0,00	

	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.	198.300,00	0,00	333.150,00	31.250,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	198.300,00	0,00	333.150,00	31.250,00	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	562.700,00	0,00	531.450,00	31.250,00	562.700,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	562.700,00	0,00	531.450,00	31.250,00	562.700,00

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso					172.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Seguridade	0	47.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	282	Seguridade	0	9.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	283	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	0	52.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2963	Seguridade	2860	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2962	Seguridade	2863	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	285	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	286	Seguridade	0	8.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	287	Seguridade	0	24.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Seguridade	0	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2964	Seguridade	2860	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	289	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290	Seguridade	0	2.500,00	

	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.	58.500,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.500,00	0,00	114.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 07

SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude					72.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	Seguridade	303	26.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Seguridade	304	34.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Seguridade	504	11.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3067	Seguridade	2378	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Seguridade	2500	0,00	
10.301.0008.1.006.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude					52.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	294	Seguridade	303	25.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	295	Seguridade	504	26.500,00	
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude					6.475.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Seguridade	303	3.900.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2840	Seguridade	2494	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	297	Seguridade	303	900.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	298	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	299	Seguridade	303	155.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300	Seguridade	303	26.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2926	Seguridade	2498	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Seguridade	303	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2784	Seguridade	2377	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2841	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2927	Seguridade	2498	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	302	Seguridade	303	420.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2785	Seguridade	2377	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2842	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	Seguridade	303	21.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	304	Seguridade	303	21.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	305	Seguridade	303	115.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Seguridade	303	335.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2843	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2928	Seguridade	2498	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	307	Seguridade	303	36.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	308	Seguridade	303	5.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	309	Seguridade	303	26.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	310	Seguridade	303	46.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	Seguridade	303	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2978	Seguridade	2498	0,00	
10.301.0008.2.011.000	Manutencao Progr.de Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual					281.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Seguridade	495	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Seguridade	495	188.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	314	Seguridade	495	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	495	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Seguridade	495	11.500,00	
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica					2.324.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317	Seguridade	494	840.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	Seguridade	1051	630.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3241	Seguridade	1064	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2837	Seguridade	21051	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3053	Seguridade	21064	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2838	Seguridade	21051	0,00	

Estado do Parana
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2916	Seguridade	2495		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Seguridade	494	262.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2917	Seguridade	2495		0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	320	Seguridade	494	262.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	321	Seguridade	494	22.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Seguridade	494	210.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2918	Seguridade	2495		0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	323	Seguridade	494	53.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Seguridade	494	45.000,00		
10.301.0008.2.098.000	Emenda Impositiva para a contratacao de P.J. com especializacoes						0,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2999	Seguridade	303		0,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2995	Seguridade	303		0,00	
10.301.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal						0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2936	Seguridade	21072	0,00		
10.302.0021.1.029.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude						57.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Seguridade	303	23.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	Seguridade	304	23.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	Seguridade	504	11.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3063	Seguridade	2518	0,00		
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal						7.120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	Seguridade	303	3.800.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	329	Seguridade	369	84.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3242	Seguridade	1064	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3054	Seguridade	21064	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3064	Seguridade	21067	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	330	Seguridade	303	810.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	331	Seguridade	369	3.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	332	Seguridade	303	56.500,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	333	Seguridade	303	73.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Seguridade	303	785.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Seguridade	369	126.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2845	Seguridade	2369	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3066	Seguridade	2376	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	336	Seguridade	303	31.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	337	Seguridade	303	10.500,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	338	Seguridade	303	365.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	339	Seguridade	369	70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	Seguridade	303	21.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Seguridade	303	785.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Seguridade	369	52.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2920	Seguridade	2496	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	343	Seguridade	303	10.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	344	Seguridade	303	36.000,00		
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP						1.532.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	345	Seguridade	303	255.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	346	Seguridade	303	63.000,00		
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	347	Seguridade	303	5.500,00		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Seguridade	303	88.000,00		
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	349	Seguridade	303	26.000,00		
3.3.72.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	350	Seguridade	303	4.000,00		
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	351	Seguridade	303	10.500,00		

Estado do Parana
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Seguridade	303	1.050.000,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2921	Seguridade	2496	0,00		
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	353	Seguridade	303	7.000,00		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	354	Seguridade	303	1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2925	Seguridade	2494	0,00		
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	355	Seguridade	303	11.000,00		
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	Seguridade	303	10.500,00		
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU						925.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	357	Seguridade	303	367.000,00		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	358	Seguridade	370	286.000,00		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2795	Seguridade	494	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3243	Seguridade	1064	0,00		
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	359	Seguridade	303	3.500,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	360	Seguridade	303	148.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	361	Seguridade	370	85.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2796	Seguridade	494	0,00		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Seguridade	303	3.500,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Seguridade	303	3.500,00		
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	364	Seguridade	303	6.500,00		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	365	Seguridade	303	2.000,00		
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	366	Seguridade	303	15.500,00		
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	367	Seguridade	303	4.500,00		
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual						462.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	Seguridade	496	41.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Seguridade	496	56.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	370	Seguridade	496	230.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	Seguridade	496	135.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2919	Seguridade	2496	0,00		
10.302.0021.2.055.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/M.e Alta Complexida						23.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Seguridade	494	5.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Seguridade	494	10.900,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	374	Seguridade	494	2.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Seguridade	494	4.400,00		
10.302.0021.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude						0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2922	Seguridade	2497	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2923	Seguridade	2497	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2924	Seguridade	2497	0,00		
10.302.0021.2.096.000	Emenda Impositiva para a realizacao de exames e cirurgias oftalmologicas						0,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2993	Seguridade	303	0,00		
10.302.0021.2.097.000	Emenda Impositiva para a realizacao de exames e cirurgias e exames de Media e A						0,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2994	Seguridade	303	0,00		
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude						613.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376	Seguridade	303	460.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2839	Seguridade	2494	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	377	Seguridade	303	97.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	378	Seguridade	303	5.500,00		

Estado do Parana

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2025

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	379	Seguridade	303	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Seguridade	303	11.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	381	Seguridade	303	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Seguridade	303	8.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Seguridade	303	11.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2730	Seguridade	2500	0,00		
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude						163.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384	Seguridade	494	81.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	Seguridade	494	29.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	386	Seguridade	494	11.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	387	Seguridade	494	11.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Seguridade	494	23.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	Seguridade	494	6.500,00		
10.305.0022.2.093.000	Desenvolvimento de acoes de Vigilancia Epidemiologica						0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2929	Seguridade	21075	0,00		

	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.	12.703.000,00	3.500,00	7.095.500,00	293.000,00	0,00	4.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.703.000,00	3.500,00	7.095.500,00	293.000,00	0,00	4.500,00
	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.	181.500,00	19.918.000,00	0,00	19.802.000,00	297.500,00	20.099.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	181.500,00	19.918.000,00	0,00	19.802.000,00	297.500,00	20.099.500,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
27.812.0014.1.010.000	Execucao de obras de infraestrutura na area do esporte.					47.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	390	Fiscal	0	23.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	391	Fiscal	504	23.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2844	Fiscal	638	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2817	Fiscal	2638	0,00	
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador					732.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	Fiscal	0	315.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	66.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	394	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Fiscal	0	58.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	397	Fiscal	0	52.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	398	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	399	Fiscal	0	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400	Fiscal	0	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	0	155.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	402	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	403	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	404	Fiscal	0	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	Fiscal	0	6.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	386.500,00	0,00	339.000,00	53.500,00	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	386.500,00	0,00	339.000,00	53.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	47.000,00	732.000,00	0,00	725.500,00	53.500,00	779.000,00
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	47.000,00	732.000,00	0,00	725.500,00	53.500,00	779.000,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.01

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.					57.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	406	Fiscal	103	34.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	407	Fiscal	504	23.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2797	Fiscal	21044	0,00	
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.					109.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Fiscal	103	23.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	Fiscal	105	46.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Fiscal	107	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	Fiscal	504	23.000,00	
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					4.710.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	101	3.880.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2757	Fiscal	2101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413	Fiscal	101	780.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	414	Fiscal	101	50.000,00	
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					1.368.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	102	735.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	416	Fiscal	102	156.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	417	Fiscal	102	22.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	418	Fiscal	102	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	102	75.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	420	Fiscal	102	23.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	421	Fiscal	102	198.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	422	Fiscal	102	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Fiscal	102	44.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	424	Fiscal	102	8.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	425	Fiscal	102	38.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3105	Fiscal	2102	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426	Fiscal	102	38.000,00	
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental					6.488.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	427	Fiscal	103	1.025.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	Fiscal	104	275.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	429	Fiscal	103	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	430	Fiscal	104	64.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	431	Fiscal	103	11.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	432	Fiscal	104	5.500,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	433	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	434	Fiscal	103	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	103	303.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Fiscal	104	52.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Fiscal	107	208.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	438	Fiscal	0	190.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	439	Fiscal	103	33.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	440	Fiscal	104	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	441	Fiscal	107	95.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	443	Fiscal	1042	89.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	444	Fiscal	103	1.050.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	445	Fiscal	104	735.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	446	Fiscal	107	175.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	447	Fiscal	136	350.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	448	Fiscal	1043	139.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3059	Fiscal	2107	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	449	Fiscal	103	473.000,00	

Estado do Parana

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2025

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	450	Fiscal	104	84.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	103	357.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	104	105.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	107	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	454	Fiscal	103	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	455	Fiscal	104	5.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	456	Fiscal	103	178.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	457	Fiscal	103	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2760	Fiscal	21016	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2798	Fiscal	21044	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.304.500,00	0,00	5.186.050,00	242.000,00	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	7.304.500,00	0,00	5.186.050,00	242.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	166.000,00	12.566.550,00	0,00	12.490.550,00	242.000,00	12.732.550,00
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	166.000,00	12.566.550,00	0,00	12.490.550,00	242.000,00	12.732.550,00

Estado do Parana
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercicio de 2025

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola					1.515.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458	Fiscal	103	210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459	Fiscal	104	262.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	460	Fiscal	103	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	461	Fiscal	104	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	462	Fiscal	103	11.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	463	Fiscal	104	11.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	464	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	103	50.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Fiscal	104	55.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Fiscal	107	16.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	469	Fiscal	0	179.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	470	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	471	Fiscal	104	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	472	Fiscal	1042	54.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	473	Fiscal	103	46.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	474	Fiscal	104	210.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	475	Fiscal	107	29.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	476	Fiscal	1043	34.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	477	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	103	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	Fiscal	104	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	107	16.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	481	Fiscal	103	5.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2937	Fiscal	21072	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482	Fiscal	103	51.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	Fiscal	104	70.000,00	
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%					2.827.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	484	Fiscal	101	2.310.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2758	Fiscal	2101	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	485	Fiscal	101	467.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	486	Fiscal	101	50.000,00	
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche					1.465.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	487	Fiscal	103	263.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	488	Fiscal	104	366.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	489	Fiscal	103	73.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	490	Fiscal	104	73.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	491	Fiscal	103	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	492	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	493	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Fiscal	103	46.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	104	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	107	16.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	498	Fiscal	0	147.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	499	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500	Fiscal	104	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	501	Fiscal	1042	79.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	502	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	503	Fiscal	104	11.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	504	Fiscal	103	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	505	Fiscal	104	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Fiscal	103	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	104	37.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	508	Fiscal	107	16.500,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	509	Fiscal	103	11.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Fiscal	103	46.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	Fiscal	104	41.500,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.235.000,00	0,00	1.362.700,00	209.500,00	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	4.235.000,00	0,00	1.362.700,00	209.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.807.200,00	0,00	5.597.700,00	209.500,00	5.807.200,00
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	5.807.200,00	0,00	5.597.700,00	209.500,00	5.807.200,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total	da Aplicacao
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial					567.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	Fiscal	103	189.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	513	Fiscal	104	27.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	514	Fiscal	103	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	515	Fiscal	104	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	516	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	517	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	Fiscal	103	29.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	104	10.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	520	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	521	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	522	Fiscal	1042	4.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	523	Fiscal	103	125.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	524	Fiscal	104	31.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	525	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	526	Fiscal	103	31.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	527	Fiscal	104	10.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	528	Fiscal	103	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529	Fiscal	103	11.500,00	
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%					412.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530	Fiscal	101	330.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	531	Fiscal	101	62.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	532	Fiscal	101	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	679.500,00	0,00	288.500,00	11.500,00	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	679.500,00	0,00	288.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	979.500,00	0,00	968.000,00	11.500,00	979.500,00
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	979.500,00	0,00	968.000,00	11.500,00	979.500,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 09.04 DPTO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 70%					111.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533	Fiscal	101	88.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	534	Fiscal	101	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	535	Fiscal	101	5.000,00	
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos					129.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	Fiscal	103	58.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	537	Fiscal	103	13.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	538	Fiscal	103	2.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	540	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	541	Fiscal	1042	4.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	542	Fiscal	103	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	543	Fiscal	103	11.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Fiscal	103	5.250,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	184.250,00	0,00	50.500,00	5.250,00	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	184.250,00	0,00	50.500,00	5.250,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	240.000,00	0,00	234.750,00	5.250,00	240.000,00
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	0,00	240.000,00	0,00	234.750,00	5.250,00	240.000,00

Estado do Parana
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2025

Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos					93.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	Fiscal	0	46.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	504	46.500,00	
20.606.0015.1.027.000	Execucao de obra p/ implantacao de sistemas de Abastecimento de Agua					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3278	Fiscal	504	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2799	Fiscal	2504	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3065	Fiscal	21015	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2938	Fiscal	21072	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2752	Fiscal	2504	0,00	
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura					2.231.810,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547	Fiscal	0	510.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	548	Fiscal	0	105.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	549	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	550	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	551	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	Fiscal	0	337.710,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	Fiscal	504	290.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3219	Fiscal	815	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2771	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	554	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	555	Fiscal	504	23.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	556	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	557	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Fiscal	0	430.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Fiscal	504	347.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2772	Fiscal	2000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	560	Fiscal	0	25.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	561	Fiscal	504	2.100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	562	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	563	Fiscal	504	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	564	Fiscal	0	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	565	Fiscal	504	23.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	0	11.000,00	
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural					355.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	567	Fiscal	0	170.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	568	Fiscal	0	36.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	569	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	572	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	573	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	575	Fiscal	0	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	Fiscal	0	11.500,00	

Exercício de 2025

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

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.	835.000,00	0,00	1.695.310,00	149.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	835.000,00	0,00	1.695.310,00	149.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	93.000,00	2.586.810,00	0,00	2.530.310,00	149.500,00	2.679.810,00
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	93.000,00	2.586.810,00	0,00	2.530.310,00	149.500,00	2.679.810,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
18.541.0016.1.034.000	Construcao de Unidade de Transbordo					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2743	Fiscal	2815	0,00	
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis					1.530.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577	Fiscal	0	84.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	578	Fiscal	0	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	579	Fiscal	0	3.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	580	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Fiscal	0	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	Fiscal	504	23.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	583	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Fiscal	0	642.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	585	Fiscal	504	680.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	586	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	587	Fiscal	504	2.100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	588	Fiscal	0	1.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	Fiscal	0	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	Fiscal	504	23.000,00	
18.541.0016.2.084.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente					211.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	591	Fiscal	0	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	592	Fiscal	0	22.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	593	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	594	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	Fiscal	555	25.450,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	597	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Fiscal	555	13.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	600	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	Fiscal	0	6.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	234.600,00	0,00	1.469.850,00	37.500,00	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	234.600,00	0,00	1.469.850,00	37.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.741.950,00	0,00	1.704.450,00	37.500,00	1.741.950,00
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	1.741.950,00	0,00	1.704.450,00	37.500,00	1.741.950,00

Estado do Parana
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2025

Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Detalhada Total da Aplicacao	----- Importancia
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial					110.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	Fiscal	0	72.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	Fiscal	504	38.000,00	
22.661.0017.1.011.000	Aquisicao de terrenos e imoveis					68.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	604	Fiscal	0	33.500,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	605	Fiscal	504	34.500,00	
22.661.0017.1.013.000	Construcao, reformas e manut. de barracoos industriais e obras de infraestrutura					68.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	606	Fiscal	0	33.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	607	Fiscal	504	34.500,00	
22.661.0017.1.038.000	Emenda Impositiva p/ melhorias em instalacoes de imoveis publicos.					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2998	Fiscal	0	0,00	
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos					210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	608	Fiscal	0	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	609	Fiscal	0	24.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	610	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	611	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	612	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	614	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	0	23.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	616	Fiscal	0	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	Fiscal	0	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	142.000,00	0,00	62.000,00	252.000,00	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	142.000,00	0,00	62.000,00	252.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	246.000,00	210.000,00	0,00	204.000,00	252.000,00	456.000,00
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	246.000,00	210.000,00	0,00	204.000,00	252.000,00	456.000,00

Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
23.695.0018.1.014.000	Obras de Infraestrutura Turisticas					46.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	618	Fiscal	0	23.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	619	Fiscal	504	23.000,00	
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico					172.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	620	Fiscal	0	86.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	621	Fiscal	0	18.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	622	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	623	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	624	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	626	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	627	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	628	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	630	Fiscal	0	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	107.500,00	0,00	64.500,00	46.000,00	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	107.500,00	0,00	64.500,00	46.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	46.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	46.000,00	218.000,00
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	46.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	46.000,00	218.000,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
13.392.0013.2.039.000	Realizacao de Festivais					128.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	632	Fiscal	0	37.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	633	Fiscal	0	6.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	634	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	635	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Fiscal	0	57.000,00	
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura					210.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637	Fiscal	0	116.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	638	Fiscal	0	24.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	639	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2906	Fiscal	21063	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	642	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	643	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	644	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	645	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	646	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	647	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2733	Fiscal	1053	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2734	Fiscal	1054	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2735	Fiscal	21053	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2736	Fiscal	21054	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2907	Fiscal	21063	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2908	Fiscal	21063	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	142.500,00	0,00	190.500,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	142.500,00	0,00	190.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	338.000,00	0,00	333.000,00	5.000,00	338.000,00
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	0,00	338.000,00	0,00	333.000,00	5.000,00	338.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 17/Abr/2025, 11h e 43m.