



MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA ESTADO DO PARANÁ.

LEI Nº. 1031/2020

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 e da outras providencias.

A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprovou e eu Valdir Hidalgo Martinez, Prefeito Municipal Sanciono a Seguinte:

LEI

Art. 1º - O Orçamento do Município de **Esperança Nova, Estado do Paraná**, para o Exercício Financeiro de **2021**, nos termos do artigo 165º, parágrafo 5º, da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei Complementar nº. 101/2000 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei de Diretrizes Orçamentárias. **ESTIMA** a receita e **FIXA** a despesa do Município em **R\$ 19.020.000,00 (dezenove milhões e vinte mil reais)** sendo que orçado para Administração Direta o valor de **R\$ 18.070.000,00 (dezoito milhões e setenta mil reais)** e da Administração Indireta o valor de **R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)** do Instituto de Previdência de Esperança Nova – IPEN, e compreenderá:

I – Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Art. 2º - A Receita total Estimada e a Despesa Fixada no Orçamento Fiscal e Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, somam o montante constante do artigo 1º, conforme anexo 01 – Receita e Despesa em Anexo.

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes

1100 – Receita Tributária	953.000,00
1200 – Receitas de Contribuições	150.000,00
1300 – Receita Patrimonial	359.500,00
1400 – Receita Agropecuária	4.000,00
1500 – Receita de Serviços	144.500,00
1700 – Transferências Correntes	19.690.000,00
1900 – Outras Receitas Correntes	<u>50.000,00</u>

21.351.000,00

(-) Dedução para a Formação do FUNDEB

3.291.000,00

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA

18.070.000,00

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 – Centro – CEP 87545-000 – Fone PABX (44) 3640-8000 - Fax 3640-8024

Site – esperancanova.pr.gov.br - E-mail prefeitura@esperancanova.pr.gov.br.

CNPJ 01.612.269/0001-91 – ESPERANÇA NOVA – PARANÁ.



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
IPEN – Instituto de Previdência de Esperança Nova**

Receitas Correntes

1200 – Receita de Contribuições	640.000,00
1300 – Receita Patrimonial	<u>310.000,00</u>
TOTAL DO IPEN	950.000,00

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

**POR UNIDADE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

01.01 – Poder Legislativo	1.180.000,00
02.01 – Gabinete do Prefeito	507.000,00
03.01 – Gabinete do Secretário	1.260.000,00
03.02 – Divisão de Recursos Humanos	435.000,00
03.03 – Divisão de Compras, Licitações, Contratos e Controle de Bens	361.000,00
03.04 – Divisão de Contabilidade	426.000,00
03.05 – Divisão de Tesouraria e Finanças	152.000,00
03.06 – Divisão de Fazenda, Fiscalização e Cadastro Imobiliário	265.000,00
03.07 – Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	3.800.000,00
03.08 – Divisão de Transporte e Controle de Frotas	925.000,00
03.09 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos	1.605.000,00
03.10 – Divisão de Assistência Social	980.000,00
03.11 – Divisão de Saúde e Vigilância Sanitária	4.595.000,00
04.01 – Gabinete do Procurador	236.000,00
05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário e Indústria e Comércio	1.243.000,00
09.99 – Reserva de Contingente	<u>100.000,00</u>
TOTAL	18.070.000,00

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Instituto de Previdência de Esperança Nova – IPEN**

11.11 – IPEN	<u>950.000,00</u>
TOTAL DO IPEN	950.000,00

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 – Centro – CEP 87545-000 – Fone PABX (44) 3640-8000 - Fax 3640-8024

Site – esperancanova.pr.gov.br - E-mail prefeitura@esperancanova.pr.gov.br.

CNPJ 01.612.269/0001-91 – ESPERANÇA NOVA – PARANÁ.



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

**POR FUNÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

01 – Legislativa	1.180.000,00
02 – Judiciária	236.000,00
04 – Administração	3.046.000,00
08 – Assistência Social	980.000,00
10 – Saúde	4.595.000,00
12 – Educação	3.700.000,00
15 – Urbanismo	1.605.000,00
18 – Gestão Ambiental	266.000,00
20 – Agricultura	900.000,00
23 – Comércio e Serviços	77.000,00
26 – Transporte	925.000,00
27 – Desporto e Lazer	100.000,00
28 – Encargos Especiais	360.000,00
99 – Reserva de Contingência	<u>100.000,00</u>
TOTAL	18.070.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPEN – Instituto de Previdência de Esperança Nova

Orçamento da Seguridade Social

09 – Previdência Social	<u>950.000,00</u>
TOTAL	950.000,00

**POR NATUREZA DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

3 – Despesas Correntes	
1 – Pessoal e Encargos Sociais	9.813.330,00
2 – Juros e Encargos da Dívida	165.000,00
3 – Outras Despesas Correntes	6.835.670,00
4 – Despesas de Capital	
4 – Investimentos	961.000,00
6 – Amortização da Dívida	195.000,00
9 – Reserva de Contingente	
9 – Reserva de Contingente	<u>100.000,00</u>
TOTAL	18.070.000,00

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 – Centro – CEP 87545-000 – Fone PABX (44) 3640-8000 - Fax 3640-8024

Site – esperancanova.pr.gov.br - E-mail prefeitura@esperancanova.pr.gov.br.

CNPJ 01.612.269/0001-91 – ESPERANÇA NOVA – PARANÁ.



**MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IPEN – Instituto de Previdência de Esperança Nova

3 – Despesas Correntes	
1 – Pessoal e Encargos Sociais	840.000,00
3 – Outras Despesas Correntes	99.000,00
4 – Despesas de Capital	
4 – Investimentos	10.000,00
9 – Reserva de Contingência	
9 – Reserva de Contingência	<u>1.000,00</u>
TOTAL DO IPEN	950.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2021, por Decreto do Executivo Municipal, Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez) por cento da despesa total fixada por esta Lei;

Parágrafo 1º – Não se incluem neste item os Créditos abertos por Excesso de Arrecadação, que poderão ser realizados livremente por Decreto do Executivo Municipal.

II – A utilizar recursos vinculados à conta de Reserva de Contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da Lei Complementar 101/2000, e artigo 8º, da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de Créditos Suplementares ou Especiais, para cobrir despesas vinculadas a Fonte de Recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido o valor previsto ou que não tenham sido previsto;

IV – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

V – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

VI – A transpor, remanejar ou transferir, total e/ou parcialmente recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

Avenida Juvenal Silva Braga, 400 – Centro – CEP 87545-000 – Fone PABX (44) 3640-8000 - Fax 3640-8024

Site – esperancanova.pr.gov.br - E-mail prefeitura@esperancanova.pr.gov.br.

CNPJ 01.612.269/0001-91 – ESPERANÇA NOVA – PARANÁ.



**MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA
ESTADO DO PARANÁ.**

Parágrafo 2º – Entende-se como categoria econômica de programação, de que trata o inciso IV deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º - Fica autorizado a proceder por Decreto até o limite de 10% (dez) por cento, das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos projetos/atividades/operações especiais e das obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base no artigo 4º.

Art. 6º - Para execução orçamentária, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, tendo em vista as disposições contidas no artigo 32, § 1º, Inciso I da Lei nº. 101/2000, a realizar Operações de Créditos até o limite a ser determinado por lei específica. Podendo para tanto dar como garantia de pagamento, parte das receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário, e esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2021.

Esperança Nova - PR, 24 de Novembro de 2020.

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.301.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		953.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		828.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	222.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	222.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	155.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	130.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	25.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas e Juros	8.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	4.000,00		
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	4.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	59.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	51.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	51.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros	8.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	8.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	606.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	571.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	205.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	193.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	9.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	366.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	350.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	7.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	8.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação Mercadorias e Serviços	35.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	33.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		90.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	25.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	25.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal	22.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros	1.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa	1.500,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	56.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.500,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	5.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	300,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxa de Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.500,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - Principal	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Principal	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - Dívida Ativa	300,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Principal	300,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. Outras - D.A.-Multas Juros	100,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00.00.00	Taxas de Insp., Cont. e Fisc. - Habiti-se - Principal	100,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		35.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	35.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	35.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	35.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Principal	30.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Multas e			

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Juros	1.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa	3.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		790.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		640.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	640.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	307.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	307.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	305.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	3.000,00		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	3.000,00		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Parce. - do Servidor Civil Ativo - Principal	2.500,00		
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS - Parce. - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	500,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	330.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	330.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	328.000,00		
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		150.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	149.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros	500,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa	400,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		669.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	800,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		660.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	660.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	480.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	480.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	180.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	180.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		4.500,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	4.500,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.200,00		
1.3.9.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	150,00		
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.3.9.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		4.000,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	4.000,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	3.500,00		
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	100,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	300,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		144.500,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		144.500,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	139.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	139.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal	130.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - D.A.- Multas/Juros	3.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.500,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.500,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	5.000,00		
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Multas e Juros	100,00		
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Dívida Ativa	300,00		
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - D.A.- Multas/Juros	100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		19.690.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.320.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.320.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	13.300.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	12.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	12.500.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	420.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal	420.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	320.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal	320.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	30.000,00		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contr. de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal	30.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploração de Recursos Naturais	130.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petróleo Lei nº 7.990/89	5.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	125.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	125.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Custeio das ASPS	450.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	400.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	400.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atenção Basica	260.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Bloco de Custeio das Ações Pública de Saúde	140.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atenção Média/Alta Comple. Ambula./Hospitalar	5.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar- Principal	5.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Media e Alta Complexidade	5.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	45.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	45.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00.00	Bloco de Custeio - Vigilância Saniataria	45.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Serviços Públicos Saúde	30.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS destinados à Atenção Básica	30.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS à Atenção Básica -Principal	30.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Investimento da Rede de Serviços do SUS	30.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação - FNDE	180.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	100.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	45.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	45.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	35.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	35.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	35.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	35.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	35.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	165.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	165.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	165.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	30.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	30.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União -	30.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	30.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		4.120.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.120.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.840.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	295.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	295.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	45.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	45.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal	200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atenção Basica	50.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade	10.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Vigilancia em Saúde	100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	30.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Gestão do SUS	10.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios Estados e do DDF e de Suas Entidades	80.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convênio dos Estados a Programas de Educação	80.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe.Convênio Estados a Educação - Principal	80.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.250.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	1.250.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	1.250.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.250.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.250.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		50.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	20.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	20.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		30.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	30.000,00		
Total Geral			22.301.000,00	
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.281.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.281.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.513.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	2.513.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.506.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	2.500.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.500.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	6.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	6.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	7.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	7.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. N° 87/9	7.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	768.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	768.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	768.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	700.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	59.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	59.000,00		

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

Resumo Geral da Receita#
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00
	Total de Deduções.....	----- 3.281.000,00
	Total da Receita Líquida..	----- 19.020.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDAÇÃO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	953.000,00
Contribuições	790.000,00
Receita Patrimonial	669.500,00
Receita Agropecuária	4.000,00
Receita de Serviços	144.500,00
Transferências Correntes	19.690.000,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00

Total Receitas Correntes	22.301.000,00

Total Geral	22.301.000,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.281.000,00

Total das Deduções	3.281.000,00

Total da Receita Líquida	19.020.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.753.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.653.330,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		14.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.827.730,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	570.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47.130,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.428.200,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.400,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		811.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.600,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			165.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.934.670,00
3.3.22.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		4.000,00	
3.3.22.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		355.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	355.000,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		159.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	159.000,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		560.000,00	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00		
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.823.670,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	277.250,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.502.930,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.390,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.540,00		

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

3.3.90.39.00.00.00	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.044.460,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	399.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.100,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.166.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			971.000,00
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		960.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	496.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.000,00		
4.4.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE O., FUN. E ENT. INT. OFFS		10.000,00	
4.4.91.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			195.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			101.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			101.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			101.000,00
Total Geral				19.020.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.653.330,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	165.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934.670,00
Total DESPESAS CORRENTES	17.753.000,00
INVESTIMENTOS	971.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	195.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.166.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.000,00
Total Geral	19.020.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.120.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		860.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total do Órgão			1.180.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		13.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total do Órgão			507.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.754.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.611.330,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		14.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.914.230,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.130,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.540.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.900,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		683.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683.100,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		165.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.977.670,00	
3.3.22.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		4.000,00	
3.3.22.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		250.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		149.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		560.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00		
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.996.670,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.164.930,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.390,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.040,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.853.960,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	293.000,00		

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
 Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

3.3.90.47.00.0000	COMUNICAÇÃO - PJ			
3.3.90.48.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.100,00		
3.3.90.91.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
3.3.90.93.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		855.000,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		1.000,00	
4.4.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		844.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	486.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.000,00		
4.4.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE O., FUN. E ENT. INT. OFFS		10.000,00	
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		195.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195.000,00		
	Total do Órgão			14.804.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			231.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total do Órgão			236.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 05 SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.213.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		105.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total do Órgão			1.243.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 09 RESERVA DE CONTINGENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
	Total do Órgão			100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 11 IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			939.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		840.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	570.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
	Total do Órgão			950.000,00
	Total Geral			19.020.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.120.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		910.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		860.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.180.000,00
	Total do Órgão			1.180.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			496.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		13.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			507.000,00
	Total do Órgão			507.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.025.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		165.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.000,00	
3.3.22.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO		4.000,00	
3.3.22.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.100,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		195.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.260.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO RECURSOS HUMANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		25.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			435.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			346.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		13.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			361.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			421.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			426.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			152.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.06 DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			265.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.520.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.179.030,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.962.430,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.830,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		216.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.340.970,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		145.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.195.970,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	702.130,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.590,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.040,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.960,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		280.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		
4.4.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE O., FUN. E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
4.4.91.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.800.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.08 DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		59.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		387.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	302.700,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.300,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			925.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.09 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.385.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		809.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		727.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		82.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		576.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		576.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			220.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		220.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.605.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.10 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			945.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		671.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		620.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		51.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	149.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			980.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.405.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.075.300,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		14.000,00	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.300,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.300,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.805.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		156.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.329.700,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		250.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		13.000,00	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		560.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00		
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	516.700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		190.000,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		1.000,00	
4.4.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		189.000,00	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.595.000,00
	Total do Órgão			14.804.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DO PROCURADOR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			231.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			236.000,00
	Total do Órgão			236.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 05 SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.213.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.500,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		50.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.000,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		105.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.243.000,00
	Total do Órgão			1.243.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 09 RESERVA DE CONTINGENTE
Unidade Orçamentária: 09.99 RESERVA DE CONTINGENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			100.000,00
	Total do Órgão			100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 11 IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA
 Unidade Orçamentária: 11.11 IPEN - INSTITUTO DE PREV DE ESP NOVA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			939.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		840.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	570.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			950.000,00
	Total do Órgão			950.000,00
	Total Geral			19.020.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO
 Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	910.000,00		210.000,00	1.120.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	388.000,00		108.000,00	496.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	101.000,00	165.000,00	759.000,00	1.025.000,00
DIVISÃO RECURSOS HUMANO	346.000,00		84.000,00	430.000,00
DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS	257.000,00		89.000,00	346.000,00
DIVISÃO DE CONTABILIDADE	361.000,00		60.000,00	421.000,00
DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS	118.000,00		29.000,00	147.000,00
DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO	211.000,00		49.000,00	260.000,00
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER	2.179.030,00		1.340.970,00	3.520.000,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS	482.500,00		387.500,00	870.000,00
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	809.000,00		576.000,00	1.385.000,00
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	671.500,00		273.500,00	945.000,00
DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.075.300,00		2.329.700,00	4.405.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO PROCURADOR	201.000,00		30.000,00	231.000,00
SECRETARIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON				
DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO	703.000,00		510.000,00	1.213.000,00
IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA				
IPEN - INSTITUTO DE PREV DE ESP NOVA	840.000,00		99.000,00	939.000,00
Total	10.653.330,00	165.000,00	6.934.670,00	17.753.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO

Órgão Unidade Orçamentária	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	11.000,00			11.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	40.000,00		195.000,00	235.000,00
DIVISÃO RECURSOS HUMANO	5.000,00			5.000,00
DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS	15.000,00			15.000,00
DIVISÃO DE CONTABILIDADE	5.000,00			5.000,00
DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS	5.000,00			5.000,00
DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO	5.000,00			5.000,00
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER	280.000,00			280.000,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS	55.000,00			55.000,00
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	220.000,00			220.000,00
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00			35.000,00
DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	190.000,00			190.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO PROCURADOR	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON				
DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO	30.000,00			30.000,00
IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA				
IPEN - INSTITUTO DE PREV DE ESP NOVA	10.000,00			10.000,00
Total	971.000,00	0,00	195.000,00	1.166.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperanca Nova
 Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO

Orgão Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
PODER LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	1.120.000,00	60.000,00		1.180.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	496.000,00	11.000,00		507.000,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS				
GABINETE DO SECRETÁRIO	1.025.000,00	235.000,00		1.260.000,00
DIVISÃO RECURSOS HUMANO	430.000,00	5.000,00		435.000,00
DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS	346.000,00	15.000,00		361.000,00
DIVISÃO DE CONTABILIDADE	421.000,00	5.000,00		426.000,00
DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS	147.000,00	5.000,00		152.000,00
DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO	260.000,00	5.000,00		265.000,00
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER	3.520.000,00	280.000,00		3.800.000,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS	870.000,00	55.000,00		925.000,00
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.385.000,00	220.000,00		1.605.000,00
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	945.000,00	35.000,00		980.000,00
DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.405.000,00	190.000,00		4.595.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
GABINETE DO PROCURADOR	231.000,00	5.000,00		236.000,00
SECRETARIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON				
DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO	1.213.000,00	30.000,00		1.243.000,00
RESERVA DE CONTINGENTE				
RESERVA DE CONTINGENTE			100.000,00	100.000,00
IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA				
IPEN - INSTITUTO DE PREV DE ESP NOVA	939.000,00	10.000,00	1.000,00	950.000,00
Total	17.753.000,00	1.166.000,00	101.000,00	19.020.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00
01.031.1000.0.000.000	GESTÃO LEGISLATIVA		1.180.000,00		1.180.000,00
01.031.1000.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.180.000,00		1.180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		770.000,00		770.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00		90.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		58.000,00		58.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.180.000,00		1.180.000,00
	Total do Órgão		1.180.000,00		1.180.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		507.000,00		507.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		375.000,00		375.000,00
04.122.1001.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		375.000,00		375.000,00
04.122.1001.2.101.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		375.000,00		375.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.000,00		225.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		132.000,00		132.000,00
04.124.1002.0.000.000	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO		132.000,00		132.000,00
04.124.1002.2.102.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		132.000,00		132.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		507.000,00		507.000,00
	Total do Órgão		507.000,00		507.000,00

Estado do Paraná Programa de Trabalho#
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		744.900,00	155.100,00	900.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		744.900,00		744.900,00
04.122.1003.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		744.900,00		744.900,00
04.122.1003.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		230.000,00		230.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.000,00		75.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		30.000,00		30.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.1003.2.104.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		514.900,00		514.900,00
3.3.22.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.000,00		4.000,00
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		173.900,00		173.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas			155.100,00	155.100,00
04.129.1004.0.000.000	GESTÃO DE RECEITAS			155.100,00	155.100,00
04.129.1004.0.003.000	ENCARGOS DO PASEP			155.100,00	155.100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			155.100,00	155.100,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			360.000,00	360.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			360.000,00	360.000,00
28.843.1005.0.000.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			360.000,00	360.000,00
28.843.1005.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			360.000,00	360.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			165.000,00	165.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			195.000,00	195.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		744.900,00	515.100,00	1.260.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO RECURSOS HUMANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		435.000,00		435.000,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		435.000,00		435.000,00
04.128.1006.0.000.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		435.000,00		435.000,00
04.128.1006.2.107.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS		435.000,00		435.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		435.000,00		435.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		361.000,00		361.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		361.000,00		361.000,00
04.122.1007.0.000.000	GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO		226.000,00		226.000,00
04.122.1007.2.108.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO		226.000,00		226.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		122.000,00		122.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		16.000,00		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.1008.0.000.000	GESTÃO DE CONTROLE DE BENS		135.000,00		135.000,00
04.122.1008.2.109.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE BENS		135.000,00		135.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.000,00		85.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			361.000,00		361.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		426.000,00		426.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		426.000,00		426.000,00
04.121.1009.0.000.000	GESTÃO DE CONTABILIDADE		426.000,00		426.000,00
04.121.1009.2.110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		426.000,00		426.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		310.000,00		310.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		426.000,00		426.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		152.000,00		152.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		152.000,00		152.000,00
04.123.1010.0.000.000	GESTÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS		152.000,00		152.000,00
04.123.1010.2.111.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS		152.000,00		152.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		99.000,00		99.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		152.000,00		152.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.06 DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		265.000,00		265.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		265.000,00		265.000,00
04.129.1011.0.000.000	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO		265.000,00		265.000,00
04.129.1011.2.112.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO		265.000,00		265.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		180.000,00		180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		265.000,00		265.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		3.700.000,00		3.700.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.860.390,00		1.860.390,00
12.361.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.191.840,00		1.191.840,00
12.361.1012.2.113.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA		469.290,00		469.290,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.030,00		2.030,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.000,00		132.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00		17.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.500,00		11.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		125.000,00		125.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.980,00		117.980,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.880,00		3.880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.400,00		18.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.361.1012.2.114.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		722.550,00		722.550,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		245.000,00		245.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00		32.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.160,00		16.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		221.550,00		221.550,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.430,00		3.430,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		11.560,00		11.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		128.850,00		128.850,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.361.1013.0.000.000	GESTÃO DE FUNDEB		668.550,00		668.550,00
12.361.1013.2.118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		500,00		500,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		100,00		100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200,00		200,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
12.361.1013.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		65.000,00		65.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.500,00		11.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
12.361.1013.2.143.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		603.050,00		603.050,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.050,00		2.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		425.000,00		425.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00		43.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		1.819.610,00		1.819.610,00
12.365.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.238.160,00		1.238.160,00
12.365.1012.2.106.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA		491.400,00		491.400,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.100,00		6.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		106.000,00		106.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		8.300,00		8.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.365.1012.2.115.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		746.760,00		746.760,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		370.000,00		370.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.990,00		13.990,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		148.600,00		148.600,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.160,00		5.160,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.300,00		4.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		103.710,00		103.710,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.365.1013.0.000.000	GESTÃO DE FUNDEB		581.450,00		581.450,00
12.365.1013.2.144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		421.450,00		421.450,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.150,00		2.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		310.000,00		310.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800,00		2.800,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.500,00		47.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.000,00		14.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
12.365.1013.2.145.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA		160.000,00		160.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.000,00		96.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00		3.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.500,00		14.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		20.000,00		20.000,00
12.367.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		20.000,00		20.000,00
12.367.1012.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		20.000,00		20.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		20.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		100.000,00		100.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		100.000,00		100.000,00
27.812.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		100.000,00		100.000,00
27.812.1012.2.117.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		100.000,00		100.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00		40.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.91.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		3.800.000,00		3.800.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.08 DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		925.000,00		925.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		925.000,00		925.000,00
26.782.1014.0.000.000	GESTÃO DE TRANSPORTE		925.000,00		925.000,00
26.782.1014.2.120.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		841.000,00		841.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		380.000,00		380.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		297.700,00		297.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.300,00		3.300,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.500,00		36.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
26.782.1014.2.121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS		84.000,00		84.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		500,00		500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.000,00		39.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		16.000,00		16.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			925.000,00		925.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.09 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.605.000,00		1.605.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		665.000,00		665.000,00
15.451.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		665.000,00		665.000,00
15.451.1015.2.122.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS		665.000,00		665.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.000,00		95.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		940.000,00		940.000,00
15.452.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		940.000,00		940.000,00
15.452.1015.2.123.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS		940.000,00		940.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		600.000,00		600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00		72.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160.000,00		160.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.605.000,00		1.605.000,00

Estado do Paraná Programa de Trabalho#
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.10 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.0000	Assistência Social		980.000,00		980.000,00
08.243.0000.0.000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		210.000,00		210.000,00
08.243.1018.0.000.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		210.000,00		210.000,00
08.243.1018.6.001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		210.000,00		210.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0000.0.000.0000	Assistência Comunitária		770.000,00		770.000,00
08.244.1016.0.000.0000	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		125.000,00		125.000,00
08.244.1016.2.124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		125.000,00		125.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
08.244.1017.0.000.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		637.000,00		637.000,00
08.244.1017.2.125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		637.000,00		637.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00		400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00		3.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.500,00		121.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.500,00		31.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
08.244.1031.0.000.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA PESSOA IDOSA - FMDPI		8.000,00		8.000,00
08.244.1031.2.126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDPI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Esperanca Nova

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.10 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		980.000,00		980.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		4.595.000,00		4.595.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		4.485.000,00		4.485.000,00
10.301.1019.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.855.000,00		3.855.000,00
10.301.1019.2.127.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		3.317.000,00		3.317.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		6.300,00		6.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.520.000,00		1.520.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00		140.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		200.000,00		200.000,00
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		50.000,00		50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		392.700,00		392.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		700.000,00		700.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		25.000,00		25.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
10.301.1019.2.128.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA		510.000,00		510.000,00
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		60.000,00		60.000,00
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		50.000,00		50.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		400.000,00		400.000,00
10.301.1019.2.129.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU		28.000,00		28.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		14.000,00		14.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		13.000,00		13.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.000,00		1.000,00
10.301.1020.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
10.301.1020.2.130.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.301.1023.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00		30.000,00
10.301.1023.2.133.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00		19.000,00
10.301.1028.0.000.000	GESTÃO DO SUS		10.000,00		10.000,00
10.301.1028.2.140.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
10.301.1029.0.000.000	GESTÃO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES PUB DE SAUDE		510.000,00		510.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.1029.2.141.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE CUSTEIO DA AÇÕES		510.000,00		510.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		285.000,00		285.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00		46.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		16.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00		64.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		30.000,00		30.000,00
10.301.1030.0.000.000	GESTÃO DO BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00
10.301.1030.2.142.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE INVESTIMENTO		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00		10.000,00
10.302.1021.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00		10.000,00
10.302.1021.2.131.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00		10.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		100.000,00		100.000,00
10.305.1022.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		100.000,00		100.000,00
10.305.1022.2.132.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		4.595.000,00		4.595.000,00
	Total do Órgão		14.288.900,00	515.100,00	14.804.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DO PROCURADOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		236.000,00		236.000,00
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		236.000,00		236.000,00
02.061.1024.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR		236.000,00		236.000,00
02.061.1024.2.134.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR		236.000,00		236.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		236.000,00		236.000,00
	Total do Órgão		236.000,00		236.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 05 SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		266.000,00		266.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		266.000,00		266.000,00
18.542.1026.0.000.000	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE		266.000,00		266.000,00
18.542.1026.2.137.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		136.000,00		136.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		85.000,00		85.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
18.542.1026.2.138.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS		130.000,00		130.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		900.000,00		900.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		900.000,00		900.000,00
20.606.1025.0.000.000	GESTÃO DE AGRICULTURA		900.000,00		900.000,00
20.606.1025.2.135.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA		890.000,00		890.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		481.000,00		481.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00		29.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00		44.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
20.606.1025.2.136.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ASSOCIAÇÕES AGRÍCOLAS		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		77.000,00		77.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		77.000,00		77.000,00
23.691.1027.0.000.000	GESTÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		77.000,00		77.000,00
23.691.1027.2.139.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		77.000,00		77.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.000,00		37.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00		8.500,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperanca Nova Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 05 SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.243.000,00		1.243.000,00
	Total do Órgão		1.243.000,00		1.243.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Programa de Trabalho#
 Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 09 RESERVA DE CONTINGENTE
 Unidade Orçamentária: 09.99 RESERVA DE CONTINGENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reservas	100.000,00		100.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
99.999.9999.9.999.000	Reserva de contingente	100.000,00		100.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	100.000,00		100.000,00
	Total do Órgão	100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 11 IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA
 Unidade Orçamentária: 11.11 IPEN - INSTITUTO DE PREV DE ESP NOVA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		950.000,00		950.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		950.000,00		950.000,00
09.272.1200.0.000.000	GESTÃO DE PREVIDENCIA		950.000,00		950.000,00
09.272.1200.2.100.000	GESTÃO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		950.000,00		950.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		570.000,00		570.000,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		250.000,00		250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.000,00		9.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		950.000,00		950.000,00
	Total do Órgão		950.000,00		950.000,00
	Total Geral	100.000,00	18.404.900,00	515.100,00	19.020.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova
 Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDAÇÃO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00
01.031.1000	GESTÃO LEGISLATIVA		1.180.000,00		1.180.000,00
02.000.0000	Judiciária		236.000,00		236.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária		236.000,00		236.000,00
02.061.1024	GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR		236.000,00		236.000,00
04.000.0000	Administração		2.890.900,00	155.100,00	3.046.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento		426.000,00		426.000,00
04.121.1009	GESTÃO DE CONTABILIDADE		426.000,00		426.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.480.900,00			1.480.900,00
04.122.1001	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		375.000,00		375.000,00
04.122.1003	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		744.900,00		744.900,00
04.122.1007	GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO		226.000,00		226.000,00
04.122.1008	GESTÃO DE CONTROLE DE BENS		135.000,00		135.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		152.000,00		152.000,00
04.123.1010	GESTÃO DE TESOURARIA E FINANÇAS		152.000,00		152.000,00
04.124.0000	Controle Interno		132.000,00		132.000,00
04.124.1002	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO		132.000,00		132.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos		435.000,00		435.000,00
04.128.1006	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		435.000,00		435.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas		265.000,00	155.100,00	420.100,00
04.129.1004	GESTÃO DE RECEITAS			155.100,00	155.100,00
04.129.1011	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO		265.000,00		265.000,00
08.000.0000	Assistência Social		980.000,00		980.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		210.000,00		210.000,00
08.243.1018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		210.000,00		210.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		770.000,00		770.000,00
08.244.1016	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		125.000,00		125.000,00
08.244.1017	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		637.000,00		637.000,00
08.244.1031	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA PESSOA IDOSA - FMDPI		8.000,00		8.000,00
09.000.0000	Previdência Social		950.000,00		950.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		950.000,00		950.000,00
09.272.1200	GESTÃO DE PREVIDENCIA		950.000,00		950.000,00
10.000.0000	Saúde		4.595.000,00		4.595.000,00
10.301.0000	Atenção Básica		4.485.000,00		4.485.000,00
10.301.1019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.855.000,00		3.855.000,00
10.301.1020	GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
10.301.1023	GESTÃO DO GRUPO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00		30.000,00
10.301.1028	GESTÃO DO SUS		10.000,00		10.000,00
10.301.1029	GESTÃO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES PUB DE SAÚDE		510.000,00		510.000,00
10.301.1030	GESTÃO DO BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS		30.000,00		30.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00		10.000,00
10.302.1021	GESTÃO DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00		10.000,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Esperança Nova
 Exercício de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDAÇÃO Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		100.000,00		100.000,00
10.305.1022	GESTÃO DO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		100.000,00		100.000,00
12.000.0000	Educação		3.700.000,00		3.700.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		1.860.390,00		1.860.390,00
12.361.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.191.840,00		1.191.840,00
12.361.1013	GESTÃO DE FUNDEB		668.550,00		668.550,00
12.365.0000	Educação Infantil		1.819.610,00		1.819.610,00
12.365.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.238.160,00		1.238.160,00
12.365.1013	GESTÃO DE FUNDEB		581.450,00		581.450,00
12.367.0000	Educação Especial		20.000,00		20.000,00
12.367.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		20.000,00		20.000,00
15.000.0000	Urbanismo		1.605.000,00		1.605.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana		665.000,00		665.000,00
15.451.1015	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		665.000,00		665.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		940.000,00		940.000,00
15.452.1015	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		940.000,00		940.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		266.000,00		266.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		266.000,00		266.000,00
18.542.1026	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE		266.000,00		266.000,00
20.000.0000	Agricultura		900.000,00		900.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		900.000,00		900.000,00
20.606.1025	GESTÃO DE AGRICULTURA		900.000,00		900.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços		77.000,00		77.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial		77.000,00		77.000,00
23.691.1027	GESTÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		77.000,00		77.000,00
26.000.0000	Transporte		925.000,00		925.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário		925.000,00		925.000,00
26.782.1014	GESTÃO DE TRANSPORTE		925.000,00		925.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		100.000,00		100.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		100.000,00		100.000,00
27.812.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		100.000,00		100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			360.000,00	360.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			360.000,00	360.000,00
28.843.1005	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			360.000,00	360.000,00
99.000.0000	Reservas				100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
	Total	0,00	18.404.900,00	515.100,00	19.020.000,00

Estado do Paraná
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDAÇÃO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.180.000,00		1.180.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.180.000,00		1.180.000,00
01.031.1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.180.000,00		1.180.000,00
02.000.0000	Judiciária	236.000,00		236.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	236.000,00		236.000,00
02.061.1024	GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR	236.000,00		236.000,00
04.000.0000	Administração	3.046.000,00		3.046.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	426.000,00		426.000,00
04.121.1009	GESTÃO DE CONTABILIDADE	426.000,00		426.000,00
04.122.0000	Administração Geral	1.480.900,00		1.480.900,00
04.122.1001	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	375.000,00		375.000,00
04.122.1003	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	744.900,00		744.900,00
04.122.1007	GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO	226.000,00		226.000,00
04.122.1008	GESTÃO DE CONTROLE DE BENS	135.000,00		135.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	152.000,00		152.000,00
04.123.1010	GESTÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS	152.000,00		152.000,00
04.124.0000	Controle Interno	132.000,00		132.000,00
04.124.1002	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	132.000,00		132.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	435.000,00		435.000,00
04.128.1006	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	435.000,00		435.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	420.100,00		420.100,00
04.129.1004	GESTÃO DE RECEITAS	155.100,00		155.100,00
04.129.1011	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO	265.000,00		265.000,00
08.000.0000	Assistência Social	815.000,00	165.000,00	980.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00		210.000,00
08.243.1018	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	210.000,00		210.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	605.000,00	165.000,00	770.000,00
08.244.1016	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00		125.000,00
08.244.1017	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	472.000,00	165.000,00	637.000,00
08.244.1031	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA PESSOA IDOSA - FMDPI	8.000,00		8.000,00
09.000.0000	Previdência Social	950.000,00		950.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	950.000,00		950.000,00
09.272.1200	GESTÃO DE PREVIDENCIA	950.000,00		950.000,00
10.000.0000	Saúde	1.780.050,00	2.814.950,00	4.595.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.780.050,00	2.704.950,00	4.485.000,00
10.301.1019	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.270.050,00	2.584.950,00	3.855.000,00
10.301.1020	GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00	50.000,00
10.301.1023	GESTÃO DO GRUPO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.000,00	30.000,00
10.301.1028	GESTÃO DO SUS		10.000,00	10.000,00
10.301.1029	GESTÃO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES PUB DE SAUDE	510.000,00		510.000,00
10.301.1030	GESTÃO DO BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00	10.000,00
10.302.1021	GESTÃO DO GRUPO DE MEDIA E ALTA		10.000,00	10.000,00

Estado do Paraná
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Esperança Nova

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : Código	CONSOLIDAÇÃO Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0000	COMPLEXIDADE			
10.305.1022	Vigilância Epidemiológica		100.000,00	100.000,00
	GESTÃO DO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00	100.000,00
	- VISA			
12.000.0000	Educação	987.750,00	2.712.250,00	3.700.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	456.960,00	1.403.430,00	1.860.390,00
12.361.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	456.960,00	734.880,00	1.191.840,00
12.361.1013	GESTÃO DE FUNDEB		668.550,00	668.550,00
12.365.0000	Educação Infantil	510.790,00	1.308.820,00	1.819.610,00
12.365.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	510.790,00	727.370,00	1.238.160,00
12.365.1013	GESTÃO DE FUNDEB		581.450,00	581.450,00
12.367.0000	Educação Especial	20.000,00		20.000,00
12.367.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20.000,00		20.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.605.000,00		1.605.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	665.000,00		665.000,00
15.451.1015	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	665.000,00		665.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	940.000,00		940.000,00
15.452.1015	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	940.000,00		940.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	266.000,00		266.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	266.000,00		266.000,00
18.542.1026	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	266.000,00		266.000,00
20.000.0000	Agricultura	900.000,00		900.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	900.000,00		900.000,00
20.606.1025	GESTÃO DE AGRICULTURA	900.000,00		900.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	77.000,00		77.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	77.000,00		77.000,00
23.691.1027	GESTÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	77.000,00		77.000,00
26.000.0000	Transporte	925.000,00		925.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	925.000,00		925.000,00
26.782.1014	GESTÃO DE TRANSPORTE	925.000,00		925.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00		100.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	100.000,00		100.000,00
27.812.1012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	100.000,00		100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	360.000,00		360.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	360.000,00		360.000,00
28.843.1005	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	360.000,00		360.000,00
99.000.0000	Reservas	100.000,00		100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
	Total	13.327.800,00	5.692.200,00	19.020.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO	Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO			
	01	Legislativa	1.180.000,00	1.180.000,00
02	PODER EXECUTIVO			
	04	Administração	507.000,00	507.000,00
03	SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS			
	04	Administração	2.539.000,00	
	08	Assistência Social	980.000,00	
	10	Saúde	4.595.000,00	
	12	Educação	3.700.000,00	
	15	Urbanismo	1.605.000,00	
	26	Transporte	925.000,00	
	27	Desporto e Lazer	100.000,00	
	28	Encargos Especiais	360.000,00	14.804.000,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	02	Judiciária	236.000,00	236.000,00
05	SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON			
	18	Gestão Ambiental	266.000,00	
	20	Agricultura	900.000,00	
	23	Comércio e Serviços	77.000,00	1.243.000,00
09	RESERVA DE CONTINGENTE			
	99	Reservas	100.000,00	100.000,00
11	IPEN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESP NOVA			
	09	Previdência Social	950.000,00	950.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.180.000,00
02 Judiciária	236.000,00
04 Administração	3.046.000,00
08 Assistência Social	980.000,00
09 Previdência Social	950.000,00
10 Saúde	4.595.000,00
12 Educação	3.700.000,00
15 Urbanismo	1.605.000,00
18 Gestão Ambiental	266.000,00
20 Agricultura	900.000,00
23 Comércio e Serviços	77.000,00
26 Transporte	925.000,00
27 Desporto e Lazer	100.000,00
28 Encargos Especiais	360.000,00
99 Reservas	100.000,00
Total Geral	19.020.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO
 Unidade Função

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1.180.000,00	1.180.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administração	507.000,00	507.000,00
0301	GABINETE DO SECRETÁRIO		
	04 Administração	900.000,00	
	28 Encargos Especiais	360.000,00	1.260.000,00
0302	DIVISÃO RECURSOS HUMANO		
	04 Administração	435.000,00	435.000,00
0303	DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS		
	04 Administração	361.000,00	361.000,00
0304	DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
	04 Administração	426.000,00	426.000,00
0305	DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS		
	04 Administração	152.000,00	152.000,00
0306	DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO		
	04 Administração	265.000,00	265.000,00
0307	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER		
	12 Educação	3.700.000,00	
	27 Desporto e Lazer	100.000,00	3.800.000,00
0308	DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS		
	26 Transporte	925.000,00	925.000,00
0309	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	15 Urbanismo	1.605.000,00	1.605.000,00
0310	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	980.000,00	980.000,00
0311	DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
	10 Saúde	4.595.000,00	4.595.000,00
0401	GABINETE DO PROCURADOR		

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0401	GABINETE DO PROCURADOR		
	02 Judiciária	236.000,00	236.000,00
0501	DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO		
	18 Gestão Ambiental	266.000,00	
	20 Agricultura	900.000,00	
	23 Comércio e Serviços	77.000,00	1.243.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENTE		
	99 Reservas	100.000,00	100.000,00
1111	IPEN - INSTITUTO DE PREV DE ESP NOVA		
	09 Previdência Social	950.000,00	950.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDAÇÃO

----- Resumo -----	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.180.000,00
02 Judiciária	236.000,00
04 Administração	3.046.000,00
08 Assistência Social	980.000,00
09 Previdência Social	950.000,00
10 Saúde	4.595.000,00
12 Educação	3.700.000,00
15 Urbanismo	1.605.000,00
18 Gestão Ambiental	266.000,00
20 Agricultura	900.000,00
23 Comércio e Serviços	77.000,00
26 Transporte	925.000,00
27 Desporto e Lazer	100.000,00
28 Encargos Especiais	360.000,00
99 Reservas	100.000,00
Total Geral	19.020.000,00