

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0012.2.082.000	Manutenção da Camara Municipal					1.560.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485	Fiscal	1	930.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	486	Fiscal	1	195.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	487	Fiscal	1	18.700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	488	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	490	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	491	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	492	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	493	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.144.000,00	0,00	286.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.144.000,00	0,00	286.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.560.000,00	0,00	1.430.000,00	130.000,00	1.560.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.560.000,00	0,00	1.430.000,00	130.000,00	1.560.000,00

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

					----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0001.2.001.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito				635.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	0	70.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	0	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	0	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7	Fiscal	0	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	Fiscal	0	150.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	370.000,00	0,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	370.000,00	0,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	635.000,00	0,00	485.000,00	150.000,00	635.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	635.000,00	0,00	485.000,00	150.000,00	635.000,00

Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0001.2.002.000	Serviço de Assessoramento Técnico e Juridico					78.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	Fiscal	0	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	66.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	66.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	78.000,00	0,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	78.000,00	0,00	66.000,00	12.000,00	78.000,00

Órgão.....: 03 CONTROLADORIA INTERNA

Unidade Orçamentária: 03.01 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da	Aplicacao
04.124.0001.2.003.000	Manutenção Atividades do Controle Interno						36.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	0	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13	Fiscal	0	6.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	14	Fiscal	0	18.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	Fiscal	0	6.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00

[illegible]

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	645.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	645.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.735.000,00	0,00	645.000,00	65.000,00	2.735.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.735.000,00	0,00	645.000,00	65.000,00	2.735.000,00

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.0001.2.011.000	Divisão de Tesouraria					100.000,00
3.3.22.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.31.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	57	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59	Fiscal	0	15.000,00	
28.843.0000.0.001.000	Encargos gerais da dívida publica					100.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60	Fiscal	0	30.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61	Fiscal	0	70.000,00	
28.846.0000.0.002.000	Sentença Judicial e precatórios					460.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	63	Fiscal	0	240.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65	Fiscal	0	10.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	200.000,00	30.000,00	335.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	30.000,00	335.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100.000,00	560.000,00	565.000,00	95.000,00	660.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.000,00	560.000,00	565.000,00	95.000,00	660.000,00

Unidade Orçamentária: 05.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação		Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	Importância
04.123.0001.2.012.000	Manutenção do serviços contabeis						65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	68	Fiscal	0	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	Fiscal	0	15.000,00		
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00	

Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 05.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.0001.2.013.000	Manuitenção dos serviços de arrecadação e fiscalização tributária					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	72	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	125.000,00	0,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	125.000,00	0,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0001.1.001.000	Reforma e ampliação do Paço Municipal					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Fiscal	0	100.000,00	
04.122.0001.2.014.000	Manutenção do Departamento de Obras					487.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	78	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	79	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80	Fiscal	0	400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	81	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	Fiscal	0	20.000,00	
15.451.0001.1.002.000	Participação do Consórcio Intermunicipal - CINDEPAR					30.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	83	Fiscal	0	30.000,00	
15.451.0001.2.015.000	Infraestrutura Urbana e Rural					1.830.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	85	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87	Fiscal	0	1.380.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.107.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.107.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	190.000,00	2.317.000,00	0,00	1.107.000,00	1.400.000,00	2.507.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	2.317.000,00	0,00	1.107.000,00	1.400.000,00	2.507.000,00

Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação		Despesa	Esfera	Fonte	Total da Aplicacao
26.782.0001.2.016.000	Manutenção da Garagem Municipal					555.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		88	Fiscal	0	300.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		89	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90	Fiscal	0	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91	Fiscal	0	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92	Fiscal	0	100.000,00
26.782.0001.2.017.000	Manutenção da Frota Municipal					1.304.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		93	Fiscal	0	350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94	Fiscal	504	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95	Fiscal	510	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		96	Fiscal	511	105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97	Fiscal	512	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		98	Fiscal	0	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		99	Fiscal	504	133.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100	Fiscal	510	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		101	Fiscal	511	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102	Fiscal	0	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103	Fiscal	501	6.000,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	1.453.000,00	406.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.453.000,00	406.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	1.859.000,00	0,00	1.453.000,00	406.000,00	1.859.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.859.000,00	0,00	1.453.000,00	406.000,00	1.859.000,00

Estado do Paraná		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD			
Prefeitura Municipal de Guapirama		Exercício de 2025			
Órgão.....:	06	DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO			
Unidade Orçamentária:	06.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
		----- Importância -----			
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
15.452.0001.2.018.000	Manutenção da Iluminação Pública				429.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	507	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	0	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	507	164.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	108	Fiscal	0	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109	Fiscal	507	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	Fiscal	0	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	507	30.000,00
15.452.0001.2.023.000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	0	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Fiscal	511	15.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	114	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	0	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	0	20.000,00
15.452.0001.2.024.000	Manutenção do Cemitério Municipal				70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	0	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119	Fiscal	0	30.000,00
15.452.0011.2.019.000	Serviço de limpeza publica				135.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	0	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Fiscal	511	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	0	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	0	15.000,00
16.482.0001.2.025.000	Unidades Habitacionais de Baixa Renda - Programas Assistenciais				15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	0	5.000,00
18.542.0011.2.020.000	Manutenção das coletas de resíduos de construção civil				100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	511	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	0	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	Fiscal	0	50.000,00
18.542.0011.2.021.000	Manutenção da coleta de residuo doimiciliar urbano				95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	0	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	511	15.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	133	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	0	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135	Fiscal	0	25.000,00
18.542.0011.2.022.000	Manutenção da Coleta Seletiva de Lixo				75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	0	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	511	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	138	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	0	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Fiscal	0	20.000,00

Órgão.....: 06

DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO

Unidade Orçamentária: 06.03

DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código

Especificação

Despesa

Esfera

Fonte

----- Importância -----

Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	709.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	709.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.059.000,00	0,00	709.000,00	350.000,00	1.059.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.059.000,00	0,00	709.000,00	350.000,00	1.059.000,00

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0014.2.027.000	Manutenção da Unidade Agropecuária					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	Fiscal	0	15.000,00	
20.608.0014.2.028.000	Incentivo ao Produtor Rural					330.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	153	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	290.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	290.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	405.000,00	0,00	290.000,00	115.000,00	405.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	405.000,00	0,00	290.000,00	115.000,00	405.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00

Estado do Paraná		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD				
Prefeitura Municipal de Guapirama		Exercício de 2025				
Órgão.....	08	DEPARTAMENTO DE SAUDE				
Unidade Orçamentária:	08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
----- Importância -----						
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	Seguridade	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215	Seguridade	494	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216	Seguridade	518	2.000,00	
10.301.0013.2.036.000	Transporte de Pacientes					2.209.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217	Seguridade	0	300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	Seguridade	303	550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	219	Seguridade	0	69.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220	Seguridade	303	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	221	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224	Seguridade	334	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225	Seguridade	0	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Seguridade	303	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Seguridade	334	350.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Seguridade	303	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	231	Seguridade	334	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	Seguridade	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	Seguridade	304	10.000,00	
10.302.0013.2.035.000	Fortalecimento de ações de alta e média complexidade.					1.648.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Seguridade	0	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Seguridade	303	110.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	237	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	Seguridade	0	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Seguridade	303	663.150,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	Seguridade	303	20.000,00	
10.303.0013.2.034.000	Assistência Farmacêutica					955.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	243	Seguridade	0	455.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	244	Seguridade	303	400.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	245	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	Seguridade	303	10.000,00	
10.304.0013.2.038.000	Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador / FNS					21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Seguridade	494	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Seguridade	494	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	Seguridade	494	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	Seguridade	511	10.000,00	
10.305.0013.2.039.000	Operacionaliação da Vigilância Epidemiológica Endemias / FNS					237.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	Seguridade	0	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	254	Seguridade	339	92.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	255	Seguridade	0	21.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	256	Seguridade	339	16.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	257	Seguridade	494	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	Seguridade	494	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Seguridade	0	3.000,00	

Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0013.1.004.000	Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário e outros serviços correlatos					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268	Fiscal	0	200.000,00	
18.541.0013.2.041.000	Manutenção do aterro Sanitário - CIAS					215.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	269	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	270	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	230.000,00	215.000,00	0,00	245.000,00	200.000,00	445.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.000,00	215.000,00	0,00	245.000,00	200.000,00	445.000,00

Estado do Paraná		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD			
Prefeitura Municipal de Guapirama		Exercício de 2025			
Órgão.....: 09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR			
Unidade Orçamentária: 09.01		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO			
----- Importância -----					
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
12.122.0007.2.043.000	Manutenção e conservação dos veículos de transporte escolar				985.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	271	Fiscal	0	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272	Fiscal	103	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	273	Fiscal	0	46.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	274	Fiscal	103	70.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	275	Fiscal	103	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	276	Fiscal	103	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Fiscal	103	110.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	Fiscal	116	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	Fiscal	122	101.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	103	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	281	Fiscal	116	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Fiscal	122	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283	Fiscal	103	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	Fiscal	103	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285	Fiscal	105	1.000,00
12.122.0008.2.042.000	Manutenção do Departamento de Educação				716.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286	Fiscal	0	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287	Fiscal	103	260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	288	Fiscal	0	41.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	289	Fiscal	103	64.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	290	Fiscal	107	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	291	Fiscal	104	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	Fiscal	104	29.250,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	294	Fiscal	103	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	295	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	296	Fiscal	104	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	0	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	298	Fiscal	103	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	299	Fiscal	104	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300	Fiscal	0	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	Fiscal	104	10.000,00
12.306.0003.2.057.000	Fornecimento e manutenção da alimentação escolar aos alunos da educação infantil				139.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	303	Fiscal	0	110.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	304	Fiscal	117	24.000,00
12.306.0004.2.048.000	Fornecimento e manutenção da alimentação escolar aos Ensino Fundamental				255.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	0	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	306	Fiscal	0	200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	307	Fiscal	117	45.000,00
12.306.0005.2.061.000	Fornecimento e manutenção da alimentação - Educação Escpecial				1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	308	Fiscal	117	1.000,00
12.361.0004.2.044.000	Ampliação e melhoria das Escolas Municipais do Ensino Fundamental				15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	0	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	104	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311	Fiscal	0	5.000,00

Estado do Paraná		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD				
Prefeitura Municipal de Guapirama		Exercício de 2025				
Órgão.....:	09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR				
Unidade Orçamentária:	09.01	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				
						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.361.0004.2.045.000	Encargos centralizados com estagiarios e prestadores de serviços - Ensino Fundame					663.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Fiscal	103	180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	104	120.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	314	Fiscal	103	42.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	315	Fiscal	104	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	316	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317	Fiscal	103	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	318	Fiscal	103	42.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	104	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321	Fiscal	104	190.000,00	
12.361.0004.2.046.000	Manutenção e conservação das Escolas do Ensino Fundamental					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	327	Fiscal	104	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	Fiscal	103	15.000,00	
12.361.0004.2.047.000	Manutenção e coordenação das atividades do Ensino Fundamental					490.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Fiscal	107	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	332	Fiscal	103	170.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	333	Fiscal	107	240.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	Fiscal	104	10.000,00	
12.364.0009.2.049.000	Incentivo ao Ensino Superior					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	336	Fiscal	0	25.000,00	
12.365.0002.2.050.000	Ampliação e melhoria do Centro Municipal de Educação Infantil - Creche					315.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	338	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	104	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340	Fiscal	104	300.000,00	
12.365.0002.2.052.000	Encargos centralizados com estagiários e prestadores de serviço à Educação Infant					767.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341	Fiscal	0	340.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342	Fiscal	103	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343	Fiscal	104	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	344	Fiscal	0	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	345	Fiscal	103	9.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	346	Fiscal	104	11.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	347	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	348	Fiscal	103	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	349	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Fiscal	103	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	352	Fiscal	103	85.000,00	
12.365.0002.2.053.000	Manutenção e Conservação do CMEI					75.000,00

Estado do Paraná		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD				
Prefeitura Municipal de Guapirama		Exercício de 2025				
Órgão.....:	09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR				
Unidade Orçamentária:	09.01	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				
						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Fiscal	104	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	Fiscal	103	15.000,00	
12.365.0002.2.055.000	Manutenção e coordenação das atividades da Educação Infantil - CMEI					84.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	Fiscal	103	9.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	359	Fiscal	103	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	360	Fiscal	107	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	Fiscal	104	5.000,00	
12.365.0002.2.056.000	Fornecimento e manutenção da alimentação escolar aos alunos do ensino Infantil na					243.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	363	Fiscal	0	195.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	364	Fiscal	117	43.000,00	
12.365.0003.2.051.000	Encargos centralizados com estagiários e prestadores de serviço à Educação Infant					439.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	Fiscal	104	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	366	Fiscal	104	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	367	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	368	Fiscal	103	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	369	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	370	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	371	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	373	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374	Fiscal	104	56.000,00	
12.365.0003.2.054.000	Manutenção e coordenação das atividades da Educação Infantil na PRE ESCOLA					136.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	Fiscal	103	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376	Fiscal	104	9.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	377	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	378	Fiscal	107	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	Fiscal	104	10.000,00	
12.367.0005.2.060.000	Manutenção e coordenação das atividades da Educação Especial					150.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	380	Fiscal	103	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Fiscal	104	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	382	Fiscal	103	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Fiscal	104	6.000,00	

Órgão.....: 09

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR

Unidade Orçamentária: 09.01

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código

Especificação

Despesa

Esfera

Fonte

----- Importância -----

Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.338.500,00	0,00	3.008.750,00	392.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.338.500,00	0,00	3.008.750,00	392.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.739.250,00	0,00	5.347.250,00	392.000,00	5.739.250,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.739.250,00	0,00	5.347.250,00	392.000,00	5.739.250,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.555.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.555.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00

Estado do Paraná		Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD				
Prefeitura Municipal de Guapirama		Exercício de 2025				
Órgão.....:	10	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	10.02	DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI				
		----- Importância -----				
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0017.2.080.000	Serviço de assistencia social voltado ao portador de deficiencia					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	428	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	429	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	430	Seguridade	0	20.000,00	
08.243.0019.2.079.000	Serviço especializado em abordagem especial					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	432	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	Seguridade	0	2.000,00	
08.244.0016.2.075.000	Direção e Coordenação de pessoal e da equipe de referência e controle dos serviço					839.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	434	Seguridade	0	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	435	Seguridade	0	138.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	436	Seguridade	936	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437	Seguridade	940	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Seguridade	940	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	440	Seguridade	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	441	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Seguridade	940	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	Seguridade	940	13.000,00	
08.244.0016.2.076.000	Manutenção dos Conselhos e capacitação de conselheiros e gestores					16.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Seguridade	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Seguridade	0	5.000,00	
08.244.0017.2.077.000	Apoio e orientação as familias em situação de vulnerabilidade social					240.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	450	Seguridade	0	190.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	451	Seguridade	757	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Seguridade	0	30.000,00	
08.244.0019.2.078.000	Serviço especializaqdos em atenção à pessoas em situação de rua e abandono					23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	454	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	455	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	456	Seguridade	0	5.000,00	

Órgão.....: 10

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.02

DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Código

Especificação

Despesa

Esfera

Fonte

----- Importância -----

Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	738.000,00	0,00	412.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	738.000,00	0,00	412.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.168.000,00	0,00	1.150.000,00	18.000,00	1.168.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.168.000,00	0,00	1.150.000,00	18.000,00	1.168.000,00

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0016.6.001.000	Apoio ao Conselho Tutelar					310.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	457	Seguridade	0	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	458	Seguridade	0	43.700,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	459	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	462	Seguridade	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463	Seguridade	0	12.000,00	
08.243.0017.6.002.000	Serviço de convivencia e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes					254.983,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Seguridade	757	31.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Seguridade	934	40.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	467	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	468	Seguridade	757	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469	Seguridade	0	8.983,01	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	470	Seguridade	934	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	Seguridade	0	10.000,00	
08.243.0019.6.003.000	Serviço de proteção social a adolescente em medida socio educativa					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	473	Seguridade	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Seguridade	0	1.000,00	
08.243.0019.6.004.000	Serviço de acolhimento a crianças e adolescentes em situação de risco					80.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	475	Seguridade	0	80.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	233.700,00	0,00	392.983,01	22.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	233.700,00	0,00	392.983,01	22.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	648.683,01	0,00	626.683,01	22.000,00	648.683,01
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	648.683,01	0,00	626.683,01	22.000,00	648.683,01

Unidade Orçamentária: 10.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0016.2.081.000	Mansutenção das atividades e politicas do Fundo Municpal dos Direitos do Idoso.					80.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	476	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	Seguridade	757	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Seguridade	934	7.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	480	Seguridade	934	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Seguridade	757	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483	Seguridade	934	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	Seguridade	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	80.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	80.000,00