



Publicado no Jornal Diário Oficial  
do Município de Campo Largo,  
nº 84/L Página: 01  
Data: 12 / 12 / 16

# CAMPO LARGO

## LEI Nº 2844

**SÚMULA:** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campo Largo para o Exercício Financeiro de 2017.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO**, Estado do Paraná, **APROVOU** e eu, **PREFEITO MUNICIPAL**, sanciono a seguinte Lei:

**Art.1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017 compreendendo:

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo – FAPEN;
- III – Orçamento de Investimentos da empresa em que o Município de Campo Largo detém a maioria do capital social com direito a voto.

### SEÇÃO I

#### Da Estimativa da Receita

**Art. 2º.** A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada em R\$ 334.930.000,00 (Trezentos e trinta e quatro milhões, novecentos e trinta mil reais).

§ 1º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

#### 1 RECEITAS DO ORÇAMENTO FISCAL

##### 1.1 RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 46.390.000,00
--------------------	-------------------



## CAMPO LARGO

-			
-	Receita de Contribuições	R\$	9.560.000,00
-	Receita Patrimonial	R\$	11.908.500,00
-	Receita Agropecuária	R\$	1.000,00
-	Receita de Serviços	R\$	732.000,00
-	Transferências Correntes	R\$	215.406.500,00
-	Outras Receitas Correntes	R\$	4.265.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>288.263.000,00</b>
<b>1.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
-	Operações de Crédito	R\$	5.000.000,00
-	Alienação de Bens	R\$	112.000,00
-	Transferências de Capital	R\$	15.505.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>20.617.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
-	Restituições	R\$ (-)	13.000,00
-	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ (-)	26.990.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$ (-)</b>	<b>27.003.000,00</b>
	<b>TOTAL DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>R\$</b>	<b>281.877.000,00</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
<b>2.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
-	Receitas de Contribuições	R\$	10.197.000,00
-	Receita Patrimonial	R\$	24.616.000,00
-	Outras Receitas Correntes	R\$	854.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>35.667.000,00</b>
<b>2.2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
-	Alienação de Bens	R\$	10.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>



## CAMPO LARGO

2.3 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS R\$ 17.376.000,00

TOTAL DA RECEITA DA SEGURIDADE SOCIAL R\$ 53.053.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA R\$ 334.930.000,00

### 3 SÍNTESE DAS RECEITAS PREVISTAS: ORÇAMENTO FISCAL + ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – EXERCÍCIO DE 2017

Em R\$			
ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO SEGURIDADE	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>288.263.000,00</b>	<b>35.667.000,00</b>	<b>323.930.000,00</b>
Receita Tributária	46.390.000,00	-	46.390.000,00
Receita de Contribuições	9.560.000,00	10.197.000,00	19.757.000,00
Receita Patrimonial	11.908.500,00	24.616.000,00	36.524.500,00
Receita Agropecuária	1.000,00	-	1.000,00
Receita de Serviços	732.000,00	-	732.000,00
Transferências Correntes	215.406.500,00	-	215.406.500,00
Outras Receitas Correntes	4.265.000,00	854.000,00	5.119.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.617.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.627.000,00</b>
Operações de Crédito	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Alienação de Bens	112.000,00	10.000,00	122.000,00
Transferências de Capital	15.505.000,00	-	15.505.000,00
<b>REC. INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>17.376.000,00</b>	<b>17.376.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(-) 27.003.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(-) 27.003.000,00</b>
Restituições	(-) 13.000,00	-	(-) 13.000,00
Dedução Rec. p/ Form. FUNDEB	(-) 26.990.000,00	-	(-) 26.990.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>281.877.000,00</b>	<b>53.053.000,00</b>	<b>334.930.000,00</b>

§ 2º As normas que disciplinam a origem das receitas estão contidas na seguinte Legislação:

- Constituição Federal
- Constituição Estadual
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal



# CAMPO LARGO

## SEÇÃO II

### Da Fixação da Despesa

**Art. 3º.** As despesas do Orçamento Fiscal, e da Seguridade Social estão fixadas em R\$ 334.930.000,00 (Trezentos e trinta e quatro milhões, novecentos e trinta mil reais) e serão executadas segundo a legislação em vigor, apresentando sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:

<b>1</b>	<b>DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL</b>	
<b>1.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
	- Pessoal e Encargos	R\$ 146.244.000,00
	- Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.550.000,00
	- Outras Despesas Correntes	R\$ 98.177.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$ 247.971.000,00</b>
<b>1.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
	- Investimentos	R\$ 25.006.000,00
	- Inversões Financeiras	R\$ 200.000,00
	- Amortização da Dívida	R\$ 6.700.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$ 31.906.000,00</b>
<b>1.3</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
	- Reserva da Contingência	R\$ 500.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>R\$ 280.377.000,00</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>2.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
	- Pessoal e Encargos	R\$ 22.964.000,00
	- Outras Despesas Correntes	R\$ 1.936.000,00
	<b>SOMA.....</b>	<b>R\$ 24.900.000,00</b>



## CAMPO LARGO

### 2.2 DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos	R\$	250.000,00
<b>SOMA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>250.000,00</b>

### 2.3 RESERVA DO RPPS

- Reserva do RPPS	R\$	29.403.000,00
<b>SOMA.....</b>	<b>R\$</b>	<b>29.403.000,00</b>

**TOTAL DA DESPESA DA SEGURIDADE SOCIAL R\$ 54.553.000,00**

**TOTAL GERAL DA DESPESA R\$ 334.930.000,00**

### 3 SÍNTESE DAS DESPESAS FIXADAS: ORÇAMENTO FISCAL + ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO SEGURIDADE	Em R\$
			TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>247.971.000,00</b>	<b>24.900.000,00</b>	<b>272.871.000,00</b>
Pessoal e Encargos	146.244.000,00	22.964.000,00	169.208.000,00
Juros e Encargos da Dívida	3.550.000,00	-	3.550.000,00
Outras Despesas Correntes	98.177.000,00	1.936.000,00	100.113.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.906.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>32.156.000,00</b>
Investimentos	25.006.000,00	250.000,00	25.256.000,00
Inversões Financeiras	200.000,00	-	200.000,00
Amortização da Dívida	6.700.000,00	-	6.700.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>29.403.000,00</b>	<b>29.403.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>280.377.000,00</b>	<b>54.553.000,00</b>	<b>334.930.000,00</b>



## CAMPO LARGO

### SEÇÃO III

#### Das Autorizações para Abertura de Créditos Adicionais e Ajustes nas Programações Orçamentárias

**Art. 4º.** Visando adequar as estruturas do orçamento-programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas e fiscais, fica o Poder Executivo, através de Decreto, autorizado a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2017 até o limite de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos termos previstos no inciso III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

I. As alterações de programação orçamentária em conformidade com o *caput* deste artigo, somente serão realizadas dentro da mesma ação orçamentária, nas mesmas categorias econômicas da despesa e nas mesmas fontes de recursos.

II. As alterações de programação orçamentária em conformidade com o *caput* deste artigo, ficam limitadas a R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) para cada um dos Orçamentos do Poder Legislativo e do Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo (FAPEN).

**Parágrafo único.** Em decorrência da abertura de créditos adicionais suplementares em conformidade com o estabelecido no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo, através de Decreto, autorizado a ajustar o montante das despesas e as metas físicas programadas nas ações orçamentárias constantes do Anexo I da Lei Municipal nº 2836 de 06 de outubro de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e dos Anexos II, III e IV da Lei Municipal nº 2494 de 28 de agosto de 2013 (Plano Plurianual).



## CAMPO LARGO

**Art. 5º.** Verificado o excesso de arrecadação efetiva ou tendência do exercício em cada fonte de recursos, quando comparado com o original aprovado nesta Lei e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do Art. 43, Lei Federal nº 4.320, fica o Poder Executivo, através de Decreto, autorizado a promover a suplementação de dotações orçamentárias, utilizando os valores tecnicamente apurados.

§ 1º. Em decorrência da abertura de créditos adicionais suplementares em conformidade com o estabelecido no **caput** deste artigo, fica o Poder Executivo, através de Decreto, autorizado a ajustar o montante das despesas e as metas físicas programadas nas ações orçamentárias constantes do Anexo I da Lei Municipal nº 2836 de 06 de outubro de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e dos Anexos II, III e IV da Lei Municipal nº 2494 de 28 de agosto de 2013 (Plano Plurianual).

§ 2º Os valores dos créditos adicionais suplementares abertos em conformidade com as disposições deste artigo, não serão computados no limite fixado no artigo 4º, desta Lei.

**Art. 6º.** Para utilizar os recursos do superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recursos e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do Art. 43, Lei Federal 4.320, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de Decreto, dos valores identificados e tecnicamente comprovados.

§ 1º. Em decorrência da abertura de créditos adicionais suplementares em conformidade com o estabelecido no **caput** deste artigo, fica o Poder Executivo, através de Decreto, autorizado a ajustar o montante das despesas e as metas físicas programadas nas ações orçamentárias constantes do Anexo I da Lei Municipal nº 2836 de 06 de outubro de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e dos Anexos II, III e IV da Lei Municipal nº 2494 de 28 de agosto de 2013 (Plano Plurianual).



## CAMPO LARGO

§ 2º. As autorizações contempladas neste artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e ao Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo (FAPEN).

§ 3º Os valores dos créditos adicionais suplementares abertos em conformidade com as disposições deste artigo, não serão computados no limite fixado no artigo 4º, desta Lei.

### SEÇÃO IV

#### Da Execução dos Orçamentos

**Art. 7º.** No decurso da execução orçamentária, mediante autorização específica do Poder Legislativo Municipal, os recursos programados em Reserva de Contingência definidos no parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal nº 2836 de 06 de outubro de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), serão destinados à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais, observado o disposto no Anexo II - Metas Fiscais e Anexo III – Riscos Fiscais da mesma Lei.

**Art. 8º.** O Poder Executivo tomará as medidas necessárias à manutenção dos dispêndios compatíveis ao comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Municipal n.º 2836 de 06 de outubro de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

**Art. 9º.** No prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma mensal e bimestral de Desembolso.





# CAMPO LARGO

## SEÇÃO V

### Das Disposições Gerais

**Art. 10.** As execuções de despesas custeadas com recursos de dotações vinculadas a convênios e ou com recursos de operações de crédito, só serão processadas se estiverem assegurados os ingressos dos recursos financeiros específicos.

**Art. 11.** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Edifício da Prefeitura Municipal de Campo Largo, em 09 de dezembro de 2016.

  
**AFFONSO PORTUGAL GUIMARÃES**

Prefeito Municipal



LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I  
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício 2017

Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.197.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.319.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.616.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.667.000,00</b>		

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.405.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.971.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>17.376.000,00</b>

DEDUÇÕES

<b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS:</b>	<b>53.053.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS:</b>	<b>54.553.000,00</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------



Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

Órgão 22 Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN TOTAL ÓRGÃO: 54.553.000,00  
Unidade 001 Gabinete da Diretoria TOTAL UNIDADE: 54.553.000,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA  
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA  
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0018 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR  
PROJETO/ATIVIDADE: 09.122.0018.2-092 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL P/A: 1.810.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.560.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		
00100	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		55.000,00		
00200	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	55.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.105.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.105.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
00300	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
00400	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	45.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
00500	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00		
00600	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.000,00		
00700	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	74.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		881.000,00		
00800	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	881.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
00900	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
01000	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
01100	001 1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00		

FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
PROGRAMA: 0018 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR  
PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0018.0-009 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS TOTAL P/A: 22.509.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.509.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.509.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.509.000,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		18.500.000,00		
01200	040 40/8/3/0/0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.500.000,00		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.000.000,00		
01300	040 40/8/3/0/0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		9.000,00		
01400	040 40/8/3/0/0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.000,00		

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
PROGRAMA: 0000 PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0000.0-007 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES TOTAL P/A: 831.000,00

OBJETIVO:



Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 2

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			831.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			831.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
01500	040 40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.000,00	
01600	040 40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		171.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	
01700	040 40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		600.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	
01800	040 40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		50.000,00	

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS

PROGRAMA: 7799 PROGRAMA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO/ATIVIDADE: 99.997.7799.7-001 RESERVA DO RPPS TOTAL P/A: 29.403.000,00

OBJETIVO:

	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.403.000,00	
01900	040 40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		27.803.000,00	
02000	551 551 / 8 / 3 / 0 / 0	Compensação entre Regimes Previdenciários		1.600.000,00	



**Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - 2017**  
**RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO**

Equiplano

Página:1

Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
<b>00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</b>		
<b>Receita</b>		
1.3.2.8.10.01.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS REGIME PROPRIO RENDA FIXA	300.000,00	300.000,00
2.2.1.5.01.03.00.00 ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA FONTE:		310.000,00
<b>00040 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>		
<b>Receita</b>		
1.2.1.0.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	10.000.000,00	10.000.000,00
1.2.1.0.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	145.000,00	145.000,00
1.2.1.0.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE	52.000,00	52.000,00
1.3.1.1.01.99.01.00 ALUGUEIS	265.000,00	265.000,00
1.3.2.5.99.01.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RPPS	1.000,00	1.000,00
1.3.2.8.10.02.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS REGIME PROPRIO RENDA FIXA	22.000.000,00	22.000.000,00
1.3.2.8.20.01.00.00 REMUNERAÇÃO INV. - FUNDO DE AÇÕES - BB 12.278-5	250.000,00	250.000,00
1.3.2.8.30.01.00.00 REMUNERAÇÃO INVEST. REG. PROPRIO PREV. SERV. FUNDOS	700.000,00	700.000,00
1.3.3.3.01.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA	300.000,00	300.000,00
1.9.1.2.29.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.99.03.00.00 RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.01.01.00 Administração do Cemitério - Empresa Segmento	50.000,00	50.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE	11.705.000,00	11.705.000,00
7.2.1.0.29.15.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00
7.9.1.2.29.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA - PARCELAMENTO - LEI 2357/2012 -	180.000,00	180.000,00
7.9.1.2.29.01.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA - PARCELAMENTO - LEI 2294/2011 -	350.000,00	350.000,00
7.9.1.2.29.01.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA - CONT. PATRONAL - AUDITORIA	1.000,00	1.000,00
7.9.1.2.29.01.04.00 MULTAS E JUROS DE MORA - NAF 792/2015 - LEI 2727/2015	19.000,00	19.000,00
7.9.4.0.01.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	4.421.000,00	4.421.000,00
TOTAL DA FONTE:		51.143.000,00
<b>00551 Compensação entre Regimes Previdenciários</b>		
<b>Receita</b>		
1.3.2.8.10.03.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS REGIME PROPRIO RENDA FIXA	800.000,00	800.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00 COMP FINAN. ENTRE REGIME GERAL E O RPPS- PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00
TOTAL DA FONTE:		1.600.000,00
TOTAL GERAL:		53.053.000,00



# Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - 2017

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

Equiplano

Página:1

Fonte de Recurso/ Órgão/ Unidade/ ProjetoAtividade/ Natureza Despesa	Valor Autorizado
<b>00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)</b>	<b>1.810.000,00</b>
22 Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN	1.810.000,00
001 Gabinete da Diretoria	1.810.000,00
09.122.0018.2092 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.810.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>00040 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>51.143.000,00</b>
22 Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN	51.143.000,00
001 Gabinete da Diretoria	51.143.000,00
09.272.0018.0009 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	22.509.000,00
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18.500.000,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000,00
28.846.0000.0007 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES	831.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
99.997.7799.7001 RESERVA DO RPPS	27.803.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.803.000,00
<b>00551 Compensação entre Regimes Previdenciários</b>	<b>1.600.000,00</b>
22 Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN	1.600.000,00
001 Gabinete da Diretoria	1.600.000,00
99.997.7799.7001 RESERVA DO RPPS	1.600.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00
<b>Total Geral :</b>	<b>54.553.000,00</b>



# Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - 2017

## PARALELO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE

Equiplano

Página:1

Fonte de recurso		Receita	Despesa	Diferença
001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	310.000,00	1.810.000,00	(1.500.000,00)
040	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	51.143.000,00	51.143.000,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>53.053.000,00</b>	<b>54.553.000,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>



Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

<b>Órgão: 22</b>	<b>Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN</b>	TOTAL ÓRGÃO:	54.553.000,00
<b>Unidade: 001</b>	<b>Gabinete da Diretoria</b>	TOTAL UNIDADE:	54.553.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
09 122 00182 092	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.810.000,00
09 272 00180 009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		22.509.000,00
28 846 00000 007	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES		831.000,00
99 997 77997 001	RESERVA DO RPPS		29.403.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo

Exercício: 2017

Art. 2º, Par. 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Especificação de Receitas	Fonte	Total	Especificação de Despesas	Cat. Econômica
RECEITAS CORRENTES		288.263.000,00	LEGISLATIVA	10.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		46.390.000,00	JUDICIARIA	
IMPOSTOS	37.070.000,00		ESSENCIAL A JUSTICA	
TAXAS	9.310.000,00		ADMINISTRACAO	23.586.500,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00		DEFESA NACIONAL	43.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.560.000,00	SEGURANCA PUBLICA	5.028.000,00
CONTRIB P/ CUSTEIO SERV DE ILUMI PÚBLICA	9.560.000,00		RELACOES EXTERIORES	
RECEITA PATRIMONIAL		11.908.500,00	ASSISTENCIA SOCIAL	8.339.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	350.000,00		PREVIDENCIA SOCIAL	1.052.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.158.500,00		SAUDE	61.937.250,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.400.000,00		TRABALHO	45.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	EDUCACAO	86.213.250,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000,00		CULTURA	1.551.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		732.000,00	DIREITOS DA CIDADANIA	2.913.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		215.406.500,00	URBANISMO	46.305.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	215.138.500,00		HABITACAO	3.855.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	268.000,00		SANEAMENTO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.265.000,00	GESTAO AMBIENTAL	10.439.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.674.000,00		CIENCIA E TECNOLOGIA	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.000,00		AGRICULTURA	796.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.094.000,00		ORGANIZACAO AGRARIA	
RECEITAS DIVERSAS	135.000,00		INDUSTRIA	1.534.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		20.617.000,00	COMERCIO E SERVICOS	262.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000.000,00	COMUNICACOES	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00		ENERGIA	
ALIENAÇÃO DE BENS		112.000,00	TRANSPORTE	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.000,00		DESPORTO E LAZER	2.034.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.505.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	13.944.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.305.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		-27.003.000,00		
RESTITUIÇÕES		-13.000,00		
DEDUÇÃO D RECEITA PARA A FORMAÇÃO FUNDEB		-26.990.000,00		
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORM DO FUNDEB TRANSF	-26.990.000,00			
SubTotal		281.877.000,00	SubTotal	280.377.000,00
Transferências Financeiras		0,00	Transferências Financeiras	1.500.000,00
Total		281.877.000,00	Total	281.877.000,00

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Receitas/Despesas por Categoria Econômica  
Exercício: 2017

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas Correntes	288.263.000,00	Despesas Correntes	247.971.000,00
Receitas Tributárias	46.390.000,00	Pessoal e Encargos	146.244.000,00
Receitas de Contribuições	9.560.000,00	Juros e Encargos da Dívida	3.550.000,00
Receitas Patrimoniais	11.908.500,00	Outras Despesas Correntes	98.177.000,00
Receitas Agropecuárias	1.000,00		
Receitas Industriais	0,00		
Receitas de Serviços	732.000,00		
Transferências Correntes	215.406.500,00		
Outras Receitas Correntes	4.265.000,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Dedução da Receita Corrente	(27.003.000,00)		
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>261.260.000,00</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>247.971.000,00</b>
Déficit	0,00	Superávit	13.289.000,00
Soma	261.260.000,00	Soma	261.260.000,00
<b>Superávit do Orçamento Corrente</b>	<b>13.289.000,00</b>	<b>Déficit do Orçamento Corrente</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Capital	20.617.000,00	Despesas de Capital	31.906.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	Investimentos	25.006.000,00
Alienação de Bens	112.000,00	Inversões Financeiras	200.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	6.700.000,00
Transferências de Capital	15.505.000,00		
Outras Receitas Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>20.617.000,00</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>31.906.000,00</b>
Déficit	0,00	-(Reserva Contingência)	500.000,00
Déficit	12.289.000,00	Superávit	0,00
	0,00	+ Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	11.789.000,00	Superávit	0,00
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	261.260.000,00	Despesas Correntes	247.971.000,00
Receitas de Capital	20.617.000,00	Despesas de Capital	31.906.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
		Reserva do RPPS	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>281.877.000,00</b>	<b>Subtotal</b>	<b>280.377.000,00</b>
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Concedidas</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>281.877.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>281.877.000,00</b>

Fonte:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
10000000000000	RECEITAS CORRENTES			288.263.000,00
11000000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		46.390.000,00	
11100000000000	IMPOSTOS		37.070.000,00	
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		19.730.000,00	
11120200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.100.000,00		
000	Recursos Livres	4.860.000,00		
104	Educação 25%	2.025.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	1.215.000,00		
11120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.430.000,00	
11120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		7.040.000,00	
11120431010000	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS		750.000,00	
11120431030000	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL		6.290.000,00	
11120434000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	390.000,00		
000	Recursos Livres	234.000,00		
104	Educação 25%	97.500,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	58.500,00		
11120800000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.200.000,00		
000	Recursos Livres	2.520.000,00		
104	Educação 25%	1.050.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	630.000,00		
11130000000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		17.340.000,00	
11130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.340.000,00		
000	Recursos Livres	10.404.000,00		
104	Educação 25%	4.335.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	2.601.000,00		
11200000000000	TAXAS		9.310.000,00	
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.802.000,00	
11211700000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	280.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	280.000,00		
11212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	18.000,00		
11212500000000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADOR	950.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	950.000,00		
11212600000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	20.000,00		
11212900000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	25.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	25.000,00		
11213000000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	40.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	40.000,00		
11213100000000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	3.000,00		
11213200000000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	100.000,00		
11219900000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		366.000,00	
11219901000000	TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE	3.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	3.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
11219902000000	TAXA APROVAÇÃO PROJETOS - HABITE-SE VIGILANCIA SANITARIA	55.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	55.000,00		
11219903000000	TAXA DE COMBATE A INCENDIOS	285.000,00		
515	Funrebom - Ex. Cor.	285.000,00		
11219904000000	TAXA PELA SUBDIVISÃO DE TERRENOS	3.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	3.000,00		
11219906000000	TAXA DE PUBLICIDADE COML F 510	20.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	20.000,00		
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.508.000,00	
11222100000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	3.000,00		
11222800000000	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	5.000,00		
11229000000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	7.500.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	7.500.000,00		
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	
11300400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
12000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		9.560.000,00	
12300000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.560.000,00	
12300001000000	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.200.000,00		
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	9.200.000,00		
12300002000000	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	360.000,00		
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	360.000,00		
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		11.908.500,00	
13100000000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		350.000,00	
13110000000000	ALUGUÉIS		350.000,00	
13110100000000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS		350.000,00	
13110101000000	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	350.000,00		
000	Recursos Livres	350.000,00		
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.158.500,00	
13220000000000	DIVIDENDOS		5.001.000,00	
13220001000000	DIVIDENDOS DA COCEL	5.000.000,00		
000	Recursos Livres	5.000.000,00		
13220099000000	DIVIDENDOS DE OUTRAS EMPRESAS (SANEPAR, BRASIL TELECOM,...)	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
13250000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.157.500,00	
13250100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.067.500,00	
13250101000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	22.000,00		
504	Royalties - Ex Cor.	22.000,00		
13250102000000	REC REM DEP BNC REC VINC MEIO AMBIENTE		2.000,00	
13250102010000	REND CEF 146-9 FMMA F 12	2.000,00		
012	FUNDO MEIO AMBIENTE	2.000,00		
13250103000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		257.000,00	
13250103010000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/S		194.000,00	
13250103020000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/		13.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13250103030000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE/		50.000,00	
13250105000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DE		375.000,00	
13250105020000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS MDE		65.000,00	
13250105030000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE/OUTRAS VINCUL		310.000,00	
13250109000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS DA CIDE LEI 10866/04			
512	CIDE - Ex. Cor.	3.000,00		
13250110000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE		6.000,00	
13250110450000	RENDIMENTO FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PPAS II - CENTRO POP F 879			
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	1.000,00		
13250110470000	RENDIMENTO BB BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA F 934			
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	5.000,00		
13250153000000	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB F 102			
102	Fundeb 40% Ex. Corre	257.000,00		
13250199000000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS COM OUTRAS VINCULAÇÃO		145.500,00	
13250199050000	RENDIMENTOS ILUMINACAO PUBLICA			
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	10.000,00		
13250199060000	RENDIMENTOS FUNREBOM			
515	Funrebom - Ex. Cor.	10.000,00		
13250199070000	RENDIMENTOS FUNDO DE TRANSITO			
509	Ger. Trânsito Ex Cor	10.000,00		
13250199080000	RENDIMENTOS FIA DOACAO			
880	Cont. Leg. Ent. Ex C	2.000,00		
13250199130000	RENDIMENTOS - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS			
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	50.000,00		
13250199170000	RENDIMENTOS BB FMS TAXA VIGILANCIA SANITARIA FONTE 510			
510	Taxas - Ex. Poder de Polícia Ex. Cor	40.000,00		
13250199220000	RENDIMENTOS BB ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
501	Alienação de Ativos	15.000,00		
13250199300000	RENDIMENTOS PROCON			
017	MULTAS PROCON	8.000,00		
13250199350000	REND BL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA F 498			
498	Assistencia farmaceutica	500,00		
13250200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000.000,00	
13250299000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.000.000,00	
13250299010000	RENDIMENTOS DE DEMAIS RECURSOS NAO VINCULADOS			
000	Recursos Livres	1.000.000,00		
13250300000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA		90.000,00	
13250349000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS- CÂMARA MUNICIPAL			
000	Recursos Livres	90.000,00		
13300000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		4.400.000,00	
13310000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		3.950.000,00	
13319900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		3.950.000,00	
13319901000000	Concessão de exploração do serviço público de estacionamento rotativo			
000	Recursos Livres	3.400.000,00		
13319902000000	Permissão para exploração do serviço funerário			
000	Recursos Livres	550.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
1332000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		450.000,00	
1332990000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - RECURSOS NATURAIS		450.000,00	
1332990100000	SANEPAR COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO	450.000,00		
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambiente	450.000,00		
1400000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA		1.000,00	
1410000000000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		1.000,00	
1410000300000	VENDA DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
1600000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		732.000,00	
1600050000000	SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	
1600059900000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	
1600059901000	SERVICOS AMBULATORIAIS	500.000,00		
496	At. Media e Alta Com	500.000,00		
1600120000000	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS		200.000,00	
1600120100000	Serviços tecnologicos cestec conf. dec.nr 21 de 30/01/2014	200.000,00		
019	CESTEC - CL	200.000,00		
1600130000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00	
1600130200000	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
1600139900000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	
1600139901000	PUBLICACAO E VENDA NO DIARIO OFICIAL MUNICIPAL	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
1600450000000	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	30.000,00		
000	Recursos Livres	30.000,00		
1700000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		215.406.500,00	
1720000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		215.138.500,00	
1721000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		76.384.000,00	
1721010000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		53.470.000,00	
1721010200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	49.300.000,00		
000	Recursos Livres	29.580.000,00		
103	Educação 5%	12.325.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	7.395.000,00		
1721010300000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL	2.000.000,00		
000	Recursos Livres	1.500.000,00		
104	Educação 25%	500.000,00		
1721010400000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.850.000,00		
000	Recursos Livres	1.387.500,00		
104	Educação 25%	462.500,00		
1721010500000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	320.000,00		
000	Recursos Livres	192.000,00		
103	Educação 5%	80.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	48.000,00		
1721220000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.210.000,00	
1721221100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	400.000,00		
504	Royalties - Ex Cor.	400.000,00		
1721222000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	810.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
504	Royalties - Ex Cor.	810.000,00		
1721330000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		12.643.000,00	
1721331000000	ATENÇÃO BÁSICA		7.510.000,00	
17213310010000	PAB FIXO		2.900.000,00	
17213310020000	PAB VARIÁVEL		4.610.000,00	
1721332000000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		4.135.000,00	
17213320030000	COMPONENTE SAMU 192	815.000,00		
496	At. Média e Alta Com	815.000,00		
17213320990000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-OUTROS COMPONENTES		3.320.000,00	
17213330000000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		966.000,00	
17213330010000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		700.000,00	
17213330020000	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		266.000,00	
17213350000000	GESTÃO DO SUS		32.000,00	
17213350020000	COMPONENTE PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		32.000,00	
17213400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.302.000,00	
17213404000000	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS PARA O PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		100.000,00	
17213404010000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	100.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	100.000,00		
17213410000000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS)		428.000,00	
17213410100000	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	428.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	428.000,00		
17213420000000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		539.000,00	
17213420100000	MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)		446.000,00	
17213420200000	ALTA COMPLEXIDADE (SUAS)		93.000,00	
17213430000000	BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS)		235.000,00	
17213430100000	COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	27.000,00		
933	IGD SUAS Fonte 933	27.000,00		
17213430300000	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS)	208.000,00		
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	208.000,00		
17213500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.039.000,00	
17213501000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.450.000,00		
107	Salário Educação	4.450.000,00		
17213502000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	621.000,00		
113	PDDE	621.000,00		
17213503000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	1.480.000,00		
112	PNAE-Merenda Escolar Ex. Cor	1.480.000,00		
17213504000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	375.000,00		
156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.	375.000,00		
17213599000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		113.000,00	
17213599060000	PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	113.000,00		
114	PEJA	113.000,00		
17213600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	420.000,00		
000	Recursos Livres	252.000,00		
103	Educação 5%	105.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	63.000,00		
17219900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		300.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
17219903000000	AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTAÇÃO - FEX	300.000,00		
000	Recursos Livres	300.000,00		
17220000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		88.304.500,00	
17220100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		85.162.000,00	
17220101000000	COTA-PARTE DO ICMS	66.900.000,00		
000	Recursos Livres	40.140.000,00		
103	Educação 5%	16.725.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	10.035.000,00		
17220102000000	COTA-PARTE DO IPVA	17.200.000,00		
000	Recursos Livres	10.320.000,00		
103	Educação 5%	4.300.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	2.580.000,00		
17220104000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	810.000,00		
000	Recursos Livres	486.000,00		
103	Educação 5%	202.500,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	121.500,00		
17220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	252.000,00		
512	CIDE - Ex. Cor.	252.000,00		
17222200000000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		6.000,00	
17222230000000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	6.000,00		
504	Royalties - Ex Cor.	6.000,00		
17223300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		744.500,00	
17223301000000	PROGRAMA DO SAMU SIATE- RECURSOS ESTADUAIS	485.000,00		
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor	485.000,00		
17223303000000	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE - APSUS.	180.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	180.000,00		
17223304000000	Fundo Estadual de Saúde - Quilombolas	8.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	8.000,00		
17223306000000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA F 498	71.500,00		
498	Assistencia farmaceutica	71.500,00		
17229900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.392.000,00	
17229999000000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.392.000,00	
17229999030000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.050.000,00		
170	TRANSPORTE ESCOLAR 2008	2.050.000,00		
17229999040000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PPAS II CENTRO POP F 879	252.000,00		
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	252.000,00		
17229999050000	COFINANC FEAS PPAS IV F 887	90.000,00		
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV	90.000,00		
17240000000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		50.450.000,00	
17240100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.450.000,00		
101	Fundeb 60% Ex Corren	30.270.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	20.180.000,00		
17600000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		268.000,00	
17610000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		238.000,00	
17610200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		238.000,00	
17610203000000	CONVENIOS DA UNIAO PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		238.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
17610203020000	CONVENIO PRO- JOVEM URBANO	238.000,00		
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO	238.000,00		
17620000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		30.000,00	
17620100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	
17620199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		30.000,00	
17620199010000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO ESTADO - PSF ESTADUAL - SAUDE BUCAL			
357	PSF Saúde Bucal Est	30.000,00		
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.265.000,00	
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA		1.674.000,00	
19110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		332.000,00	
19113500000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	3.000,00		
19113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	55.000,00		
000	Recursos Livres	33.000,00		
104	Educação 25%	13.750,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	8.250,00		
19114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS	250.000,00		
000	Recursos Livres	150.000,00		
104	Educação 25%	62.500,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	37.500,00		
19119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		24.000,00	
19119905000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS		23.000,00	
19119905010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		22.000,00	
19119905020000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	
19119999000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	
19119999010000	MULTAS E JUROS DE MORA POR AUTO DE INFRAÇÃO DIVERSOS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
19120000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.000,00	
19129900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.000,00	
19129900290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP		3.000,00	
19130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS		732.000,00	
19131100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	380.000,00		
000	Recursos Livres	228.000,00		
104	Educação 25%	95.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	57.000,00		
19131300000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	230.000,00		
000	Recursos Livres	138.000,00		
104	Educação 25%	57.500,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	34.500,00		
19139800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.000,00		
000	Recursos Livres	12.000,00		
19139900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		110.000,00	
19139901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	45.000,00		
19139902000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	65.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
1914000000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		12.000,00	
1914990000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		12.000,00	
19149900290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP		12.000,00	
1915000000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	
1915990000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	
19159901000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
1918000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		3.000,00	
19189900000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
1919000000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		587.000,00	
19191500000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		416.000,00	
19191501000000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	416.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	416.000,00		
19195000000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		30.000,00	
19195099000000	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - OUTRAS	30.000,00		
000	Recursos Livres	30.000,00		
19199900000000	OUTRAS MULTAS		141.000,00	
19199902000000	MULTAS PROCON	101.000,00		
017	MULTAS PROCON	101.000,00		
19199904000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE F 12	40.000,00		
012	FUNDO MEIO AMBIENTE	40.000,00		
19200000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		362.000,00	
19210000000000	INDENIZAÇÕES		22.000,00	
19219900000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		22.000,00	
19219901000000	Indenização Ambiental - Processo 260-2011	22.000,00		
018	Indenização Ambiental	22.000,00		
19220000000000	RESTITUIÇÕES		340.000,00	
19229900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		340.000,00	
19229999000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		340.000,00	
19229999030000	RESTITUIÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	300.000,00		
000	Recursos Livres	300.000,00		
19229999060000	RESTITUIÇÃO SANEPAR FUNCIONARIO JOSE MALINOWSKI CARDOSO FILHO	40.000,00		
000	Recursos Livres	40.000,00		
19300000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.094.000,00	
19310000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.034.000,00	
19311000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.300.000,00		
000	Recursos Livres	780.000,00		
104	Educação 25%	325.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	195.000,00		
19311300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	450.000,00		
000	Recursos Livres	270.000,00		
104	Educação 25%	112.500,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	67.500,00		
19313500000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		17.000,00	
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	17.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
19319800000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.000,00		
000	Recursos Livres	17.000,00		
19319900000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		250.000,00	
19319901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI		110.000,00	
19319901010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICI	110.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	110.000,00		
19319902000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	140.000,00		
19320000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	
19321600000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	
19321600290000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP (ART. 149-A, CF)		45.000,00	
19329900000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		15.000,00	
19329901000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	15.000,00		
000	Recursos Livres	15.000,00		
19900000000000	RECEITAS DIVERSAS		135.000,00	
19900200000000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		3.000,00	
19900201000000	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
19909900000000	OUTRAS RECEITAS		132.000,00	
19909999000000	RECEITAS DIVERSAS		132.000,00	
19909999010000	DOACOES PARA OFUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA MUNICIPAL	30.000,00		
880	Cont. Leg. Ent. Ex C	30.000,00		
19909999070000	CASAS POPULARES HABITACAO VIDA NOVA	20.000,00		
000	Recursos Livres	20.000,00		
19909999130000	DEPTRAN - Remoção de Veículos Lei 2475 - 2013	5.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	5.000,00		
19909999140000	DEPTRAN - Estada de Veículos Lei 2475 - 2013	4.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	4.000,00		
19909999150000	Termo de Agência de Correios Comunitária - Ferraria - Três Córregos- Bateias e São Silvestre	70.000,00		
000	Recursos Livres	70.000,00		
19909999170000	RECEITA DE OP. EMPRESTIMO CONSIG ASPP	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL			20.617.000,00
21000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000.000,00	
21100000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		5.000.000,00	
21140000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		5.000.000,00	
21149900000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		5.000.000,00	
21149901000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS QUE REVERTERÃO EM CONTRIBUIÇÃO DE M	5.000.000,00		
601	Op.Crédito-Pr Cidade	5.000.000,00		
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		112.000,00	
22100000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		112.000,00	
22150000000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		82.000,00	
22150200000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	82.000,00		
501	Alienação de Ativos	82.000,00		
22190000000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00	
22190100000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
22190105000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSOS DA MANUTENÇÃO E DESENV	30.000,00		
105	ALIENACAO EDUCACAO	30.000,00		
24000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.505.000,00	
24200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		200.000,00	
24210000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	
24210100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	
24210101000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS	100.000,00		
500	Investimentos SUS Ex.Corrente	100.000,00		
24210200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO		100.000,00	
24210201000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		100.000,00	
24210201020000	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.000,00		
113	PDDE	100.000,00		
24700000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		15.305.000,00	
24710000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.305.000,00	
24710200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.502.000,00	
24710208000000	CONV. EDIFICAÇÃO DE ESCOLAS	1.201.000,00		
181	Convênio Edificação de Escolas	1.201.000,00		
24710209000000	CONV. EDIFICAÇÃO DE CMEIS	1.301.000,00		
182	Convênio Edificação de CMEIs	1.301.000,00		
24719900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		12.803.000,00	
24719999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS		12.803.000,00	
24719999270000	Convênio Macrodrenagem do Rio Cambuí	8.501.000,00		
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí	8.501.000,00		
24719999310000	CONV. PROD. DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.801.000,00		
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion	3.801.000,00		
24719999390000	CONV CONST DE QUADRAS ESPORTIVAS	501.000,00		
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	501.000,00		
90000000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			(27.003.000,00)
92000000000000	RESTITUIÇÕES		(13.000,00)	
92010000000000	RESTITUIÇÕES DO IPTU		(5.000,00)	
92010100000000	RESTITUIÇÕES DO IPTU NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(5.000,00)		
000	Recursos Livres	(3.000,00)		
104	Educação 25%	(1.250,00)		
303	Saúde 15% Ex. Cor	(750,00)		
92030000000000	RESTITUIÇÕES DO ISS		(5.000,00)	
92030100000000	RESTITUIÇÕES DO ISS NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA	(5.000,00)		
000	Recursos Livres	(3.000,00)		
104	Educação 25%	(1.250,00)		
303	Saúde 15% Ex. Cor	(750,00)		
92040000000000	RESTITUIÇÕES DE TAXAS EM GERAL		(2.000,00)	
92040100000000	RESTITUIÇÕES DE TAXAS EM GERAL NÃO INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA		(2.000,00)	
92040102000000	RESTITUIÇÕES DE TAXAS EM GERAL NÃO INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	(1.000,00)		
515	Funreborn - Ex. Cor.	(1.000,00)		
92040103000000	RESTITUIÇÕES DE TAXAS EM GERAL NÃO INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	(1.000,00)		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	(1.000,00)		
92060000000000	RESTITUIÇÕES DA COSIP		(1.000,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
92060100000000	RESTITUIÇÕES DA COSIP NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA	(1.000,00)		
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	(1.000,00)		
97000000000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB		(26.990.000,00)	
97200000000000	DEDUCAO RECEITA FORMACAO DO FUNDEF FUNDEB TRANSFERENCIAS		(26.990.000,00)	
97210000000000	DEDUCAO RECEITA FORMACAO DO FUNDEF FUNDEB - TRANSF. DA UNIAO		(10.008.000,00)	
97210100000000	DEDUCAO RECEITA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(9.924.000,00)	
97210102000000	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(9.860.000,00)		
103	Educação 5%	(9.860.000,00)		
97210105000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(64.000,00)		
103	Educação 5%	(64.000,00)		
97213600000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(84.000,00)		
103	Educação 5%	(84.000,00)		
97220000000000	DEDUCAO RECEITA FORMACAO DO FUNDEF FUNDEB - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		(16.982.000,00)	
97220100000000	DEDUCAO RECEITA DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS		(16.982.000,00)	
97220101000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(13.380.000,00)		
103	Educação 5%	(13.380.000,00)		
97220102000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(3.440.000,00)		
103	Educação 5%	(3.440.000,00)		
97220104000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	(162.000,00)		
103	Educação 5%	(162.000,00)		
Total				281.877.000,00

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



**MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017**  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO FISCAL**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	REALIZADA	REALIZADA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA	PREVISTA
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>193.049.693,11</b>	<b>223.071.653,41</b>	<b>288.325.000,00</b>	<b>281.877.000,00</b>	<b>287.786.500,00</b>	<b>311.115.500,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>208.743.296,91</b>	<b>232.902.462,85</b>	<b>280.703.000,00</b>	<b>288.263.000,00</b>	<b>311.875.500,00</b>	<b>337.722.500,00</b>
RECEITAS TRIBUTARIAS	37.320.784,25	40.000.107,73	45.924.000,00	46.390.000,00	50.594.000,00	55.103.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.730.557,92	5.288.276,78	9.488.000,00	9.560.000,00	9.990.000,00	10.620.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.493.618,01	5.602.685,66	16.433.000,00	11.908.500,00	12.632.500,00	13.365.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.716,00	631,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	589.868,68	1.201.965,01	809.000,00	732.000,00	757.000,00	782.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.901.659,76	176.157.607,12	203.886.000,00	215.406.500,00	233.212.000,00	252.706.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.705.092,29	4.651.188,71	4.162.000,00	4.265.000,00	4.689.000,00	5.145.000,00
RECEITAS DE OP. INTRAORÇAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.375.268,60</b>	<b>12.570.853,17</b>	<b>33.822.000,00</b>	<b>20.617.000,00</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.695.056,81	8.860.397,55	16.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	219.950,00	608.700,00	163.000,00	112.000,00	125.000,00	140.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.460.261,79	3.099.813,29	17.659.000,00	15.505.000,00	110.000,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.942,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-20.068.872,40</b>	<b>-22.401.662,61</b>	<b>-26.200.000,00</b>	<b>-27.003.000,00</b>	<b>-29.324.000,00</b>	<b>-31.867.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017**  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA CONSOLIDAÇÃO GERAL**

	2014 REALIZADA	2015 REALIZADA	2016 PREVISTA	2017 PREVISTA	2018 PREVISTA	2019 PREVISTA
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>234.499.651,66</b>	<b>266.089.455,45</b>	<b>334.663.000,00</b>	<b>334.930.000,00</b>	<b>347.240.500,00</b>	<b>376.800.500,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>250.193.255,46</b>	<b>275.920.264,89</b>	<b>327.040.000,00</b>	<b>341.306.000,00</b>	<b>371.328.500,00</b>	<b>403.406.500,00</b>
RECEITAS TRIBUTARIAS	37.320.784,25	40.000.107,73	45.924.000,00	46.390.000,00	50.594.000,00	55.103.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.974.074,97	13.116.186,72	17.389.000,00	19.757.000,00	21.410.000,00	23.184.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.472.960,49	27.743.904,88	38.255.000,00	36.524.500,00	40.202.500,00	43.689.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.716,00	631,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	589.868,68	1.201.965,01	809.000,00	732.000,00	757.000,00	782.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.901.659,76	176.157.607,12	203.886.000,00	215.406.500,00	233.212.000,00	252.706.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.711.142,33	5.232.444,58	5.125.000,00	5.119.000,00	5.645.000,00	6.197.000,00
RECEITAS DE OP. INTRAORÇAM.	11.221.048,98	12.467.417,01	15.651.000,00	17.376.000,00	19.507.000,00	21.744.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.375.268,60</b>	<b>12.570.853,17</b>	<b>33.823.000,00</b>	<b>20.627.000,00</b>	<b>5.236.000,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.695.056,81	8.860.397,55	16.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	219.950,00	608.700,00	164.000,00	122.000,00	126.000,00	141.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.460.261,79	3.099.813,29	17.659.000,00	15.505.000,00	110.000,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.942,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-20.068.872,40</b>	<b>-22.401.662,61</b>	<b>-26.200.000,00</b>	<b>-27.003.000,00</b>	<b>-29.324.000,00</b>	<b>-31.867.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 1

Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			9.480.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.672.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.512.000,00	
3190050000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	4.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	4.000,00		
3190110000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.250.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	6.250.000,00		
3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	850.000,00		
3190160000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	3.000,00		
3190460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	355.000,00		
3190490000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	50.000,00		
3191000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		160.000,00	
3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	160.000,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.808.000,00
3390000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.000,00	
3390140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	10.000,00		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	520.000,00		
3390310000000	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OUTRAS	20.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	20.000,00		
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	40.000,00		
3390360000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	163.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	163.000,00		
3390370000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	430.000,00		
3390390000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	600.000,00		
3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	20.000,00		
3390910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	5.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			520.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			520.000,00
4490000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	250.000,00		
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		
001	RECURSOS DO TESOURO	270.000,00		
Total.....				10.000.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 2

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			765.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			709.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		679.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00		
000	Recursos Livres	617.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
000	Recursos Livres	56.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		30.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
000	Recursos Livres	30.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
000	Recursos Livres	22.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
000	Recursos Livres	22.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
000	Recursos Livres	9.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
Total.....				768.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 3

Órgão.....: 03 GABINETE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		
000	Recursos Livres	106.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
000	Recursos Livres	23.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
Total.....				135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 4

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.465.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			962.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		954.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00		
000	Recursos Livres	802.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00		
000	Recursos Livres	149.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		8.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
000	Recursos Livres	8.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			503.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		503.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
000	Recursos Livres	6.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.000,00		
000	Recursos Livres	6.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	469.000,00		
000	Recursos Livres	469.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
000	Recursos Livres	8.000,00		
Total.....				1.473.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 5

Órgão.....: 05 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.076.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.711.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.614.000,00	
3190050000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
3190110000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.000,00		
000	Recursos Livres	1.434.000,00		
3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00		
000	Recursos Livres	103.000,00		
3190460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
000	Recursos Livres	24.000,00		
3190910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
000	Recursos Livres	50.000,00		
3191000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		97.000,00	
3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00		
000	Recursos Livres	97.000,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00
3390000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3390140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
3390360000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00		
000	Recursos Livres	15.000,00		
3390390000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00		
000	Recursos Livres	101.000,00		
3390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
3390910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	233.000,00		
000	Recursos Livres	233.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
4490000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
4490910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
000	Recursos Livres	50.000,00		
Total.....				2.136.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 6

Órgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			14.267.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.061.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.761.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		
000	Recursos Livres	17.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	12.000,00		
000	Recursos Livres	12.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.528.000,00		
000	Recursos Livres	3.528.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00		
000	Recursos Livres	116.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.000,00		
000	Recursos Livres	87.000,00		
31909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		300.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
000	Recursos Livres	300.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.206.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.101.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00		
000	Recursos Livres	861.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
000	Recursos Livres	13.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	837.000,00		
000	Recursos Livres	837.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	5.856.000,00		
000	Recursos Livres	5.856.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.501.000,00		
000	Recursos Livres	1.501.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00		
000	Recursos Livres	31.000,00		
33910000000000	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E ENT		1.105.000,00	
33919700000000	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.105.000,00		
000	Recursos Livres	1.105.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			228.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			228.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
000	Recursos Livres	20.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00		
000	Recursos Livres	111.000,00		
501	Alienação de Ativos	97.000,00		
Total.....				14.495.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 7

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			4.501.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.496.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.212.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	32.000,00		
000	Recursos Livres	32.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044.000,00		
000	Recursos Livres	3.044.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
000	Recursos Livres	80.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00		
000	Recursos Livres	56.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		284.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.000,00		
000	Recursos Livres	284.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.500,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.500,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	966.500,00		
000	Recursos Livres	529.500,00		
012	FUNDO MEIO AMBIENTE	1.000,00		
017	MULTAS PROCON	1.000,00		
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	5.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	10.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	40.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	380.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
000	Recursos Livres	25.000,00		
Total.....				4.526.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 8

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			85.587.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.698.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.346.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
101	Fundeb 60% Ex Corren	4.000,00		
103	Educação 5%	2.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	410.000,00		
000	Recursos Livres	13.000,00		
101	Fundeb 60% Ex Corren	243.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	55.000,00		
103	Educação 5%	23.000,00		
104	Educação 25%	76.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.985.000,00		
000	Recursos Livres	2.264.000,00		
101	Fundeb 60% Ex Corren	35.855.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	4.888.000,00		
103	Educação 5%	2.948.000,00		
104	Educação 25%	6.030.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00		
000	Recursos Livres	80.000,00		
101	Fundeb 60% Ex Corren	1.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	16.000,00		
103	Educação 5%	66.000,00		
104	Educação 25%	66.000,00		
31901600000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	713.000,00		
000	Recursos Livres	68.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	272.000,00		
103	Educação 5%	52.000,00		
104	Educação 25%	321.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		5.352.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.352.000,00		
000	Recursos Livres	312.000,00		
101	Fundeb 60% Ex Corren	3.633.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	570.000,00		
103	Educação 5%	244.000,00		
104	Educação 25%	593.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.889.250,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		101.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	101.000,00		
000	Recursos Livres	40.000,00		
107	Salário Educação	61.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.577.250,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
000	Recursos Livres	16.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.680.000,00		
000	Recursos Livres	123.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	400.000,00		
103	Educação 5%	457.000,00		
104	Educação 25%	295.000,00		
107	Salário Educação	670.000,00		
113	PDDE	621.000,00		
114	PEJA	84.000,00		
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO	30.000,00		
33903100000000	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OUTRAS	6.000,00		
000	Recursos Livres	6.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	2.430.000,00		
000	Recursos Livres	929.000,00		
107	Salário Educação	1.000,00		
112	PNAE-Merenda Escolar Ex. Cor	1.500.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.365.000,00		
000	Recursos Livres	95.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	2.000.000,00		
103	Educação 5%	1.200.000,00		
104	Educação 25%	2.000.000,00		
107	Salário Educação	600.000,00		
156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.	380.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 9

170	TRANSPORTE ESCOLAR 2008	2.090.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	628.000,00		
000	Recursos Livres	139.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	49.000,00		
103	Educação 5%	41.000,00		
104	Educação 25%	40.000,00		
107	Salário Educação	300.000,00		
114	PEJA	29.000,00		
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO	30.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	10.353.250,00		
000	Recursos Livres	2.079.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	2.500.000,00		
103	Educação 5%	1.428.500,00		
104	Educação 25%	1.277.750,00		
107	Salário Educação	2.918.000,00		
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO	150.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	1.000,00		
103	Educação 5%	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.000,00		
000	Recursos Livres	74.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	10.000,00		
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO	8.000,00		
33910000000000	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E ENT		2.211.000,00	
33919700000000	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL RPPS	2.211.000,00		
000	Recursos Livres	2.211.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.211.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			4.211.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.211.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	100.000,00		
103	Educação 5%	100.000,00		
104	Educação 25%	100.000,00		
181	Convênio Edificação de Escolas	1.200.000,00		
182	Convênio Edificação de CMEIs	1.300.000,00		
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	500.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.000,00		
000	Recursos Livres	161.000,00		
102	Fundeb 40% Ex. Corre	150.000,00		
103	Educação 5%	240.000,00		
104	Educação 25%	150.000,00		
105	ALIENACAO EDUCACAO	30.000,00		
107	Salário Educação	60.000,00		
113	PDDE	100.000,00		
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO	20.000,00		
Total.....				89.798.250,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 10

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			60.403.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.739.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.813.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	406.000,00		
496	At. Media e Alta Com	1.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	177.000,00		
000	Recursos Livres	75.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	56.000,00		
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor	1.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	40.000,00		
496	At. Media e Alta Com	4.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.115.000,00		
000	Recursos Livres	15.027.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	17.882.000,00		
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor	210.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	4.338.000,00		
496	At. Media e Alta Com	578.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	80.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00		
000	Recursos Livres	102.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	155.000,00		
496	At. Media e Alta Com	1.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	853.000,00		
000	Recursos Livres	402.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	289.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	162.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		3.926.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926.000,00		
000	Recursos Livres	819.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	3.102.000,00		
496	At. Media e Alta Com	5.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.664.250,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33710000000000	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE RATEIO		17.000,00	
33717000000000	RATEIO PELA PART EM CONSOR PUB	17.000,00		
000	Recursos Livres	17.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.541.250,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
000	Recursos Livres	8.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	10.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	10.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.122.000,00		
000	Recursos Livres	215.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	380.000,00		
357	PSF Saúde Bucal Est	29.000,00		
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor	120.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	1.400.000,00		
496	At. Media e Alta Com	2.679.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	120.000,00		
498	Assistencia farmaceutica	40.000,00		
499	Gestão SUS - Ex Corr	10.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	129.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	1.720.000,00		
000	Recursos Livres	400.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	400.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	690.000,00		
496	At. Media e Alta Com	100.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	110.000,00		
499	Gestão SUS - Ex Corr	20.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	10.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	40.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 11

33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. DE CON	1.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	1.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	861.000,00		
000	Recursos Livres	32.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	630.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	50.000,00		
496	At. Media e Alta Com	84.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	50.000,00		
499	Gestão SUS - Ex Corr	5.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	10.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	7.197.250,00		
000	Recursos Livres	2.325.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	2.220.250,00		
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor	164.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	840.000,00		
496	At. Media e Alta Com	1.114.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	269.000,00		
499	Gestão SUS - Ex Corr	15.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	250.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	400.000,00		
357	PSF Saúde Bucal Est	1.000,00		
496	At. Media e Alta Com	1.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.000,00		
000	Recursos Livres	65.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	50.000,00		
496	At. Media e Alta Com	1.000,00		
33910000000000	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E ENT		1.105.000,00	
33919700000000	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.105.000,00		
000	Recursos Livres	1.105.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.534.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			1.534.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.534.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
000	Recursos Livres	76.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	124.000,00		
500	Investimentos SUS Ex.Corrente	100.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.234.000,00		
000	Recursos Livres	312.000,00		
303	Saúde 15% Ex. Cor	270.000,00		
495	Atenção Básica Ex Co	90.000,00		
496	At. Media e Alta Com	100.000,00		
497	Vig. em Saúde Ex Cor	395.000,00		
498	Assistencia farmaceutica	32.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	35.000,00		
Total.....				61.937.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 12

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.640.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.395.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.054.000,00		
000	Recursos Livres	2.054.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
000	Recursos Livres	145.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
000	Recursos Livres	40.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		151.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		
000	Recursos Livres	151.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
000	Recursos Livres	7.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	1.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	1.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
000	Recursos Livres	176.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	50.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.055.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			4.055.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.055.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.000,00		
844	Convênio Produção de Unidades Habitation	3.800.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
000	Recursos Livres	55.000,00		
44906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	200.000,00		
Total.....				6.695.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 13

Órgão.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			25.366.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.257.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.976.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	12.000,00		
000	Recursos Livres	12.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.000,00		
000	Recursos Livres	3.640.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00		
000	Recursos Livres	214.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00		
000	Recursos Livres	110.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		281.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00		
000	Recursos Livres	281.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.109.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.109.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.718.000,00		
000	Recursos Livres	7.200.000,00		
504	Royalties - Ex Cor.	1.218.000,00		
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	50.000,00		
512	CIDE - Ex. Cor.	250.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	12.378.000,00		
000	Recursos Livres	3.004.000,00		
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	9.374.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.823.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			13.623.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.623.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.600.000,00		
000	Recursos Livres	100.000,00		
601	Op.Crédito-Pr Cidade	5.000.000,00		
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí	8.500.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
000	Recursos Livres	23.000,00		
45000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			200.000,00
45900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
45906500000000	CONST OU AUMENTO DE CAPT DE EMPRESAS	200.000,00		
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	200.000,00		
Total.....				39.189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 14

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			8.274.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.890.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.475.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	60.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	23.000,00		
000	Recursos Livres	23.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.971.000,00		
000	Recursos Livres	4.969.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	1.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	1.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00		
000	Recursos Livres	258.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00		
000	Recursos Livres	162.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		415.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00		
000	Recursos Livres	415.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.384.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		386.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	385.000,00		
000	Recursos Livres	156.000,00		
880	Cont. Leg. Ent. Ex C	27.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	42.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	100.000,00		
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex	60.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.998.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
000	Recursos Livres	7.000,00		
933	IGD SUAS Fonte 933	2.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	7.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	4.000,00		
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	7.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	736.000,00		
000	Recursos Livres	264.000,00		
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	100.000,00		
880	Cont. Leg. Ent. Ex C	1.000,00		
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV	60.000,00		
933	IGD SUAS Fonte 933	6.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	166.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	85.000,00		
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex	4.000,00		
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	50.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	34.000,00		
000	Recursos Livres	32.000,00		
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex	2.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00		
000	Recursos Livres	8.000,00		
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV	20.000,00		
933	IGD SUAS Fonte 933	2.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	1.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	63.000,00		
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex	17.000,00		
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	8.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	407.000,00		
000	Recursos Livres	103.000,00		
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	74.000,00		
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV	5.000,00		
933	IGD SUAS Fonte 933	2.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	116.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	80.000,00		
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex	5.000,00		
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	22.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	591.000,00		
000	Recursos Livres	175.000,00		
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 15

887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV	5.000,00		
933	IGD SUAS Fonte 933	10.000,00		
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	100.000,00		
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	153.000,00		
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex	5.000,00		
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	93.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00		
000	Recursos Livres	65.000,00		
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	18.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			65.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
000	Recursos Livres	18.000,00		
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	10.000,00		
880	Cont. Leg. Ent. Ex C	4.000,00		
933	IGD SUAS Fonte 933	5.000,00		
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	28.000,00		
Total.....				8.339.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 16

Órgão.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.195.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.112.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.951.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.822.000,00		
000	Recursos Livres	1.822.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00		
000	Recursos Livres	99.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
000	Recursos Livres	27.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		161.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00		
000	Recursos Livres	161.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
000	Recursos Livres	22.000,00		
017	MULTAS PROCON	18.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
000	Recursos Livres	6.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
000	Recursos Livres	19.000,00		
017	MULTAS PROCON	10.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			90.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
000	Recursos Livres	10.000,00		
017	MULTAS PROCON	80.000,00		
Total.....				2.285.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 17

Órgão.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			13.891.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.111.000,00
31710000000000	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED. CONT. RATEIO		10.000,00	
31717000000000	RATEIO PELA PART EM CONS PUB	10.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	10.000,00		
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.939.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.000,00		
000	Recursos Livres	1.802.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		
000	Recursos Livres	86.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00		
000	Recursos Livres	47.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		162.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		
000	Recursos Livres	162.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.780.000,00
33710000000000	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE RATEIO		1.800.000,00	
33717000000000	RATEIO PELA PART EM CONSOR PUB	1.800.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	1.800.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.980.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	344.000,00		
000	Recursos Livres	64.000,00		
012	FUNDO MEIO AMBIENTE	10.000,00		
018	Indenização Ambiental	10.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	50.000,00		
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambiente	210.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
012	FUNDO MEIO AMBIENTE	6.000,00		
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. DE CON	1.489.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	1.489.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	65.000,00		
000	Recursos Livres	63.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	2.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	8.054.000,00		
000	Recursos Livres	2.789.000,00		
012	FUNDO MEIO AMBIENTE	15.000,00		
018	Indenização Ambiental	12.000,00		
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	998.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	4.000.000,00		
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambiente	240.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
000	Recursos Livres	15.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			172.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			172.000,00
44710000000000	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED.CONT. DE RATEIO		2.000,00	
44717000000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PUBL	2.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	2.000,00		
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
000	Recursos Livres	100.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
000	Recursos Livres	60.000,00		
012	FUNDO MEIO AMBIENTE	10.000,00		
Total.....				14.063.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 18

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.644.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.234.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.000,00		
000	Recursos Livres	1.037.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00		
000	Recursos Livres	119.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
000	Recursos Livres	18.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		56.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
000	Recursos Livres	56.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
000	Recursos Livres	6.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
000	Recursos Livres	48.000,00		
019	CESTEC - CL	30.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
000	Recursos Livres	6.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00		
000	Recursos Livres	264.000,00		
019	CESTEC - CL	50.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			125.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
019	CESTEC - CL	50.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
019	CESTEC - CL	70.000,00		
Total.....				1.769.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 19

Órgão.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			387.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00		
000	Recursos Livres	296.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
000	Recursos Livres	65.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		5.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
Total.....				389.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 20

Órgão.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			5.467.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.395.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.130.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	28.000,00		
000	Recursos Livres	28.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.912.000,00		
000	Recursos Livres	3.912.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
000	Recursos Livres	73.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.000,00		
000	Recursos Livres	117.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		265.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00		
000	Recursos Livres	265.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.072.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
000	Recursos Livres	6.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	519.000,00		
000	Recursos Livres	234.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	200.000,00		
515	Funrebom - Ex. Cor.	85.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	52.000,00		
000	Recursos Livres	52.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
000	Recursos Livres	8.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.000,00		
000	Recursos Livres	7.000,00		
515	Funrebom - Ex. Cor.	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00		
000	Recursos Livres	233.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	120.000,00		
515	Funrebom - Ex. Cor.	119.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
515	Funrebom - Ex. Cor.	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			256.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			256.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00		
000	Recursos Livres	50.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	100.000,00		
515	Funrebom - Ex. Cor.	10.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00		
000	Recursos Livres	21.000,00		
515	Funrebom - Ex. Cor.	75.000,00		
Total.....				5.723.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 21

Órgão.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			845.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			691.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	3.000,00		
000	Recursos Livres	3.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.000,00		
000	Recursos Livres	589.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
000	Recursos Livres	46.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00		
000	Recursos Livres	13.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		40.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
000	Recursos Livres	40.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
000	Recursos Livres	11.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
000	Recursos Livres	43.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
000	Recursos Livres	11.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00		
000	Recursos Livres	83.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
000	Recursos Livres	23.000,00		
Total.....				868.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 22

Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			623.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		546.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00		
000	Recursos Livres	468.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
000	Recursos Livres	73.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
000	Recursos Livres	4.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		12.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
000	Recursos Livres	12.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
000	Recursos Livres	20.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
000	Recursos Livres	2.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
000	Recursos Livres	29.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
000	Recursos Livres	5.000,00		
Total.....				628.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 23

Órgão.....: 20 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.959.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.053.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.053.000,00	
31900100000000	APSDORIAS DO RPPS RES REM REF DOS MILIT	875.000,00		
000	Recursos Livres	875.000,00		
31900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	177.000,00		
000	Recursos Livres	177.000,00		
31909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.550.000,00
32900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	
32902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00		
000	Recursos Livres	3.000.000,00		
32910000000000	APÇÃO DIR DECOR OP ENTRE ORG,FNDS E ENT		550.000,00	
32912200000000	OUTROS ENC SOBRE A DIV P/ CONT C/ RPPS	550.000,00		
000	Recursos Livres	550.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.356.000,00
33200000000000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00	
33209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
181	Convênio Edificação de Escolas	1.000,00		
182	Convênio Edificação de CMEIs	1.000,00		
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí	1.000,00		
844	Convênio Produção de Unidades Habitation	1.000,00		
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	1.000,00		
33300000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF		1.000,00	
33309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	1.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.350.000,00	
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.175.000,00		
000	Recursos Livres	3.150.000,00		
504	Royalties - Ex Cor.	20.000,00		
512	CIDE - Ex. Cor.	5.000,00		
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
000	Recursos Livres	20.000,00		
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00		
000	Recursos Livres	120.000,00		
509	Ger. Trânsito Ex Cor	5.000,00		
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	30.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.701.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
000	Recursos Livres	1.000,00		
46000000000000	AMORTZ DA DIV / REFINANC DA DIV			6.700.000,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.000,00	
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000.000,00		
000	Recursos Livres	6.000.000,00		
46910000000000	APL DIR DECOR OP ÓRG FUN ENT INT ORÇ FIS		700.000,00	
46917100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
000	Recursos Livres	700.000,00		
Total.....				14.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 24

Órgão.....: 21 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
90000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
99999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
000	Recursos Livres	500.000,00		
Total.....				500.000,00
<b>Total Geral.....</b>				<b>280.377.000,00</b>

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			
Unidade Orçamentária: 001	GAB. DA PRESID. DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			9.480.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.672.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.512.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	4.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.250.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		
31901600000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355.000,00		
31904900000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		160.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.808.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		
33903100000000	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OUTRAS	20.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	163.000,00		
33903700000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
33909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			520.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			520.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		
Total.....:				10.000.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 2

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 001 CHEFIA DE GABINETE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			765.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			709.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		679.000,00	
31905000000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		30.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total.....:				768.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 3

Órgão.....: 03 GABINETE DO VICE PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO VICE PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
Total.....:				135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 4

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.465.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			962.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		954.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		8.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			503.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		503.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	469.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
Total.....:				1.473.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 5

Órgão.....: 05 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.076.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.711.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.614.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	3.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
31909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		97.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
33909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	233.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
44909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
Total.....:				2.136.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 6

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 001	DIRETORIA GERAL			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			14.267.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.061.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.761.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	12.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.528.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.000,00		
31909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		300.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.206.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.101.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	861.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	837.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	5.856.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.501.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00		
33910000000000	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E ENT		1.105.000,00	
33919700000000	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.105.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			228.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			228.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00		
Total.....:				14.495.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 7

Órgão.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			4.501.500,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.496.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.212.000,00	
31905000000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	32.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		284.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.500,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.500,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	966.500,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Total.....:				4.526.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			32.165.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.975.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.018.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	106.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.370.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00		
31901600000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		957.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.190.250,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		61.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	61.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.918.250,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.177.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	2.426.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.331.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	440.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	7.483.250,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00		
33910000000000	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E ENT		2.211.000,00	
33919700000000	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL RPPS	2.211.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.301.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			3.301.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.301.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.000,00		
Total.....:				35.466.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 9

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 002	FDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFIS. DA EDUC.			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			50.497.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.537.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.334.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	298.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.743.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		4.203.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.203.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.960.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.960.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	49.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
Total.....:				50.747.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 10

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 003	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.546.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.316.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.188.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	4.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		128.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	39.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total.....:				1.551.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 11

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 004	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.379.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		806.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	2.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		64.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		469.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
33903100000000	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OUTRAS	6.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	4.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	100.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			655.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			655.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		
Total.....:				2.034.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 12

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			60.403.250,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.739.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.813.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	177.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.115.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	853.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		3.926.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.926.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.664.250,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
33710000000000	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE RATEIO		17.000,00	
33717000000000	RATEIO PELA PART EM CONSOR PUB	17.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.541.250,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.122.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	1.720.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00		
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. DE CON	1.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	861.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	7.197.250,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.000,00		
33910000000000	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E ENT		1.105.000,00	
33919700000000	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.105.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.534.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			1.534.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.534.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.234.000,00		
Total.....:				61.937.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade Orçamentária: 001	DIRETORIA GERAL			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.640.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.395.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	5.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.054.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		151.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.055.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			4.055.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.055.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
44906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
Total.....:				6.695.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 14

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS			
Unidade Orçamentária: 001	DIRETORIA GERAL			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			25.366.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.257.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.976.000,00	
31905000000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	12.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		281.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.109.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.109.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.718.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	12.378.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.823.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			13.623.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.623.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.600.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
45000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			200.000,00
45900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
45906500000000	CONST OU AUMENTO DE CAPT DE EMPRESAS	200.000,00		
Total.....:				39.189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 15

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			8.184.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.890.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.475.000,00	
31900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00		
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	23.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.971.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		415.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.294.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		359.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
33504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	358.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.935.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	712.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	34.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	405.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	563.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			59.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			59.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
Total.....:				8.243.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 16

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			64.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		27.000,00	
33504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total.....:				70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 17

Órgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
Total.....:				26.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 18

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA			
Unidade Orçamentária: 001	DIRETORIA GERAL			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.195.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.112.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.951.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	3.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.822.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		161.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			90.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
Total.....:				2.285.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 19

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Órgão.....: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 001	DIRETORIA GERAL			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			13.891.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.111.000,00
31710000000000	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED. CONT. RATEIO		10.000,00	
31717000000000	RATEIA PELA PRTÇÃO EM CONS PUB	10.000,00		
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.939.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	4.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		162.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.780.000,00
33710000000000	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE RATEIO		1.800.000,00	
33717000000000	RATEIO PELA PART EM CONSOR PUB	1.800.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.980.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	344.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
33903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. DE CON	1.489.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	65.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	8.054.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			172.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			172.000,00
44710000000000	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED.CONT. DE RATEIO		2.000,00	
44717000000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PUBL	2.000,00		
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
Total.....:				14.063.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 20

Órgão.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.644.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.234.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	4.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		56.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00
33500000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100000000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			125.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
Total.....:				1.769.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 21

Órgão.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			387.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	
31905000000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		5.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total.....:				389.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 22

Órgão.....: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			5.467.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.395.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.130.000,00	
31900500000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	28.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.912.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		265.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.072.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	519.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	52.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	472.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			256.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			256.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00		
Total.....:				5.723.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 23

Órgão.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			845.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			691.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.000,00	
31905000000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	3.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		40.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
Total.....:				868.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 24

Órgão.....: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS				
Unidade Orçamentária: 001 DIRETORIA GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			623.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		546.000,00	
31905000000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	1.000,00		
31901100000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00		
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
31904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
31910000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		12.000,00	
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
33901400000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
33903200000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	5.000,00		
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
33903600000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00		
33903900000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
33904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total.....:				628.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 25

Órgão.....: 20 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Unidade Orçamentária: 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
30000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.959.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.053.000,00
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.053.000,00	
31900100000000	APSDORIAS DO RPPS RES REM REF DOS MILIT	875.000,00		
31900300000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	177.000,00		
31909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
32000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.550.000,00
32900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	
32902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00		
32910000000000	APÇÃO DIR DECOR OP ENTRE ORG,FNDS E ENT		550.000,00	
32912200000000	OUTROS ENC SOBRE A DIV P/ CONT C/ RPPS	550.000,00		
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.356.000,00
33200000000000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00	
33209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
33300000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF		1.000,00	
33309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.350.000,00	
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.175.000,00		
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.701.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
46000000000000	AMORTZ DA DIV / REFINANC DA DIV			6.700.000,00
46900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.000,00	
46907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000.000,00		
46910000000000	APL DIR DECOR OP ÓRG FUN ENT INT ORÇ FIS		700.000,00	
46917100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
Total.....:				14.660.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade  
Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 26

Órgão.....: 21 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 001 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
90000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
99999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
Total.....:				500.000,00
Total Geral.....:				280.377.000,00

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



**MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017**  
**EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL**

	2014 REALIZADA	2015 REALIZADA	2016 PREVISTA	2017 PREVISTA	2018 PREVISTA	2019 PREVISTA
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>205.211.002,47</b>	<b>215.536.212,72</b>	<b>287.125.000,00</b>	<b>280.377.000,00</b>	<b>286.166.500,00</b>	<b>309.365.500,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>181.990.616,18</b>	<b>198.208.476,20</b>	<b>238.257.000,00</b>	<b>247.971.000,00</b>	<b>268.216.500,00</b>	<b>290.265.500,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS	103.390.993,00	111.267.603,43	130.061.000,00	146.244.000,00	158.100.000,00	171.000.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.904.988,72	2.039.857,01	3.150.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00	4.100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.694.634,46	84.901.015,76	105.046.000,00	98.177.000,00	106.316.500,00	115.165.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.220.386,29</b>	<b>17.327.736,52</b>	<b>48.368.000,00</b>	<b>31.906.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>
INVESTIMENTOS	19.597.216,76	12.367.083,70	40.918.000,00	25.006.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	67.566,12	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.555.603,41	4.960.652,82	7.150.000,00	6.700.000,00	7.200.000,00	7.800.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017**  
**EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL**

	2014 REALIZADA	2015 REALIZADA	2016 PREVISTA	2017 PREVISTA	2018 PREVISTA	2019 PREVISTA
<b>DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	<b>246.660.961,02</b>	<b>258.554.014,76</b>	<b>334.663.000,00</b>	<b>334.930.000,00</b>	<b>347.240.500,00</b>	<b>376.800.500,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>195.514.231,59</b>	<b>214.541.195,34</b>	<b>258.161.000,00</b>	<b>272.871.000,00</b>	<b>299.425.500,00</b>	<b>327.633.500,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS	116.527.359,49	127.064.477,23	148.614.000,00	169.208.000,00	187.370.000,00	206.141.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.904.988,72	2.039.857,01	3.150.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00	4.100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.081.883,38	85.436.861,10	106.397.000,00	100.113.000,00	108.255.500,00	117.392.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.233.476,29</b>	<b>17.333.611,52</b>	<b>48.498.000,00</b>	<b>32.156.000,00</b>	<b>17.670.000,00</b>	<b>18.792.000,00</b>
INVESTIMENTOS	19.610.306,76	12.372.958,70	41.048.000,00	25.256.000,00	10.270.000,00	10.792.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	67.566,12	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.555.603,41	4.960.652,82	7.150.000,00	6.700.000,00	7.200.000,00	7.800.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>27.913.253,14</b>	<b>26.679.207,90</b>	<b>27.504.000,00</b>	<b>29.403.000,00</b>	<b>29.595.000,00</b>	<b>29.775.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Consolidação Geral da Despesa

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			247.971.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.244.000,00
3171000000000	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED. CONT. RATEIO		10.000,00	
3171700000000	RATEIO PELA PRTEÇÃO EM CONS PUB	10.000,00		
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		134.529.000,00	
3190010000000	APSDORIAS DO RPPS RES REM REF DOS MILIT	875.000,00		
3190030000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	177.000,00		
3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.000,00		
3190050000000	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MILITAR	724.000,00		
3190110000000	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.472.000,00		
3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.042.000,00		
3190160000000	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.637.000,00		
3190490000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
3190910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3190920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190940000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3191000000000	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN E ENT		11.705.000,00	
3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.705.000,00		
3200000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			3.550.000,00
3290000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	
3290210000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00		
3291000000000	APÇÃO DIR DECOR OP ENTRE ORG,FNDS E ENT		550.000,00	
3291220000000	OUTROS ENC SOBRE A DIV P/ CONT C/ RPPS	550.000,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.177.000,00
3320000000000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00	
3320930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3330000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF		1.000,00	
3330930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3350000000000	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		491.000,00	
3350410000000	CONTRIBUIÇÕES	106.000,00		
3350430000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	385.000,00		
3371000000000	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE RATEIO		1.817.000,00	
3371700000000	RATEIO PELA PART EM CONSOR PUB	1.817.000,00		
3390000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.442.000,00	
3390140000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00		
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.707.000,00		
3390310000000	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OUTRAS	26.000,00		
3390320000000	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUITA	4.241.000,00		
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.721.000,00		
3390340000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. DE CON	1.490.000,00		
3390350000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390360000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.023.000,00		
3390370000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.000,00		
3390390000000	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	47.733.000,00		
3390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.929.000,00		
3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.553.000,00		
3390910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	238.000,00		
3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00		
3391000000000	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E ENT		4.421.000,00	
3391970000000	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL RPPS	4.421.000,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.906.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			25.006.000,00
4471000000000	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED.CONT. DE RATEIO		2.000,00	
4471700000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PUBL	2.000,00		
4490000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.004.000,00	
4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.580.000,00		
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.173.000,00		
4490610000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
4490910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
4490920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4500000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			200.000,00
4590000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4590650000000	CONST OU AUMENTO DE CAPT DE EMPRESAS	200.000,00		
4600000000000	AMORTZ DA DIV / REFINANC DA DIV			6.700.000,00
4690000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000.000,00	
4690710000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000.000,00		
4691000000000	APL DIR DECOR OP ÓRG FUN ENT INT ORÇ FIS		700.000,00	
4691710000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
9000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Consolidação Geral da Despesa

Exercício: 2017

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Página: 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
99000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00
99990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
99999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
<b>Total.....</b>				<b>280.377.000,00</b>

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.197.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.964.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	24.616.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936.000,00	<b>24.900.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.000,00				
RECEITAS CORRENTES	17.376.000,00	<b>53.043.000,00</b>			
				<b>SUPERÁVIT</b>	28.143.000,00
				<b>TOTAL</b>	53.043.000,00
	<b>TOTAL</b>	53.043.000,00			
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		28.143.000,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	<b>10.000,00</b>	INVESTIMENTOS	250.000,00	<b>250.000,00</b>
			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>29.403.000,00</b>
	<b>DÉFICIT</b>	1.500.000,00		<b>TOTAL</b>	29.653.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00				

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	35.667.000,00	DESPESAS CORRENTES	24.900.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	17.376.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
	<b>DÉFICIT</b>	1.500.000,00	
	<b>TOTAL</b>	54.553.000,00	<b>TOTAL</b>
			54.553.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 1

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031.0001.2001	Administração dos Serviços da Câmara			10.000.000,00	10.000.000,00
001	RECURSOS DO TESOURO			10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 2

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			768.000,00	768.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			360.000,00	360.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			360.000,00	360.000,00
04.122.0017.2078	Ações a Cargo do Gabinete do Prefeito			360.000,00	360.000,00
000	Recursos Livres			360.000,00	360.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO			408.000,00	408.000,00
04.124.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			408.000,00	408.000,00
04.124.0017.2079	Manutenção das Atividades do Controle Interno			408.000,00	408.000,00
000	Recursos Livres			408.000,00	408.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 3

Órgão.....: 03 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			135.000,00	135.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			135.000,00	135.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			135.000,00	135.000,00
04.122.0017.2080	Ações a Cargo do Gabinete do Vice-Prefeito			135.000,00	135.000,00
000	Recursos Livres			135.000,00	135.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 4

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			1.473.000,00	1.473.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.062.000,00	1.062.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.062.000,00	1.062.000,00
04.122.0017.2081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			1.062.000,00	1.062.000,00
000	Recursos Livres			1.062.000,00	1.062.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL			411.000,00	411.000,00
04.131.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			411.000,00	411.000,00
04.131.0017.2082	Manutenção do Departamento de Comunicação			411.000,00	411.000,00
000	Recursos Livres			411.000,00	411.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 5

Órgão.....: 05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0017.2083	Manutenção das Atividades da Advocacia Geral do Município			1.800.000,00	1.800.000,00
000	Recursos Livres			1.800.000,00	1.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	336.000,00			336.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	336.000,00			336.000,00
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	336.000,00			336.000,00
28.846.0000.0001	Encargos com Indenizações	336.000,00			336.000,00
000	Recursos Livres	336.000,00			336.000,00
<b>Total</b>		<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 6

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		177.000,00	14.318.000,00	14.495.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		177.000,00	11.366.000,00	11.543.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		177.000,00	11.366.000,00	11.543.000,00
04.122.0017.1061	Aquisição de Equipamentos de Informática		50.000,00		50.000,00
000	Recursos Livres		50.000,00		50.000,00
04.122.0017.1062	Aquisição de Veiculos		127.000,00		127.000,00
000	Recursos Livres		30.000,00		30.000,00
501	Alienação de Ativos		97.000,00		97.000,00
04.122.0017.2084	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			10.221.000,00	10.221.000,00
000	Recursos Livres			10.221.000,00	10.221.000,00
04.122.0017.2085	Manutenção do Almoxarifado			218.000,00	218.000,00
000	Recursos Livres			218.000,00	218.000,00
04.122.0017.2088	Conservação e Adaptação dos Próprios Municipais			331.000,00	331.000,00
000	Recursos Livres			331.000,00	331.000,00
04.122.0017.2089	Conservação e Manutenção da Frota Municipal			596.000,00	596.000,00
000	Recursos Livres			596.000,00	596.000,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			2.451.000,00	2.451.000,00
04.331.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.451.000,00	2.451.000,00
04.331.0017.2086	Fornecimento de Vale-Transporte para Servidores			451.000,00	451.000,00
000	Recursos Livres			451.000,00	451.000,00
04.331.0017.2094	Fornecimento de Auxílio-Alimentação			2.000.000,00	2.000.000,00
000	Recursos Livres			2.000.000,00	2.000.000,00
04.332	RELACAO DE TRABALHO			501.000,00	501.000,00
04.332.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			501.000,00	501.000,00
04.332.0017.2087	Encargos com Contratação de Estagiários			501.000,00	501.000,00
000	Recursos Livres			501.000,00	501.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.495.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 7

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			4.526.500,00	4.526.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.526.500,00	4.526.500,00
04.123.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.526.500,00	4.526.500,00
04.123.0017.2090	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento			4.526.500,00	4.526.500,00
000	Recursos Livres			4.089.500,00	4.089.500,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE			1.000,00	1.000,00
017	MULTAS PROCON			1.000,00	1.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor			5.000,00	5.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor			10.000,00	10.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			40.000,00	40.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor			380.000,00	380.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.500,00</b>	<b>4.526.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 8

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO		3.760.000,00	82.453.250,00	86.213.250,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			2.400.000,00	2.400.000,00
12.306.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE			2.400.000,00	2.400.000,00
12.306.0003.2015	Fornecimento de Merenda Escolar			2.400.000,00	2.400.000,00
000	Recursos Livres			900.000,00	900.000,00
112	PNAE-Merenda Escolar Ex. Cor			1.500.000,00	1.500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.160.000,00	61.250.250,00	63.410.250,00
12.361.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE		2.160.000,00	61.250.250,00	63.410.250,00
12.361.0003.1013	Edificação de Escolas		1.200.000,00		1.200.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0003.1014	Aquisição de Veículos		130.000,00		130.000,00
103	Educação 5%		50.000,00		50.000,00
105	ALIENACAO EDUCACAO		30.000,00		30.000,00
107	Salário Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.1015	Ampliação e Reforma de Escolas		700.000,00		700.000,00
104	Educação 25%		400.000,00		400.000,00
107	Salário Educação		300.000,00		300.000,00
12.361.0003.1016	Aquisição de Equipamentos para Escolas		130.000,00		130.000,00
103	Educação 5%		80.000,00		80.000,00
104	Educação 25%		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.2016	Serviço de Transporte Escolar			6.553.000,00	6.553.000,00
000	Recursos Livres			2.000,00	2.000,00
103	Educação 5%			1.326.000,00	1.326.000,00
104	Educação 25%			2.155.000,00	2.155.000,00
107	Salário Educação			600.000,00	600.000,00
156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.			380.000,00	380.000,00
170	TRANSPORTE ESCOLAR 2008			2.090.000,00	2.090.000,00
12.361.0003.2017	Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de Educação			7.828.000,00	7.828.000,00
000	Recursos Livres			3.201.000,00	3.201.000,00
103	Educação 5%			2.309.000,00	2.309.000,00
104	Educação 25%			2.308.000,00	2.308.000,00
107	Salário Educação			10.000,00	10.000,00
12.361.0003.2018	Funcionamento do Ensino Fundamental			6.297.250,00	6.297.250,00
000	Recursos Livres			846.000,00	846.000,00
103	Educação 5%			1.370.500,00	1.370.500,00
104	Educação 25%			1.032.750,00	1.032.750,00
107	Salário Educação			3.048.000,00	3.048.000,00
12.361.0003.2019	Programa Caixa Escolar - Ensino Fundamental			443.000,00	443.000,00
107	Salário Educação			443.000,00	443.000,00
12.361.0003.2028	Programa Dinheiro Direto na Escola			723.000,00	723.000,00
000	Recursos Livres			2.000,00	2.000,00
113	PDDE			721.000,00	721.000,00
12.361.0003.2029	Funcionamento do Ensino Fundamental - 40% FUNDEB			11.011.000,00	11.011.000,00
102	Fundeb 40% Ex. Corre			11.011.000,00	11.011.000,00
12.361.0003.2030	Funcionamento do Ensino Fundamental - 60% FUNDEB			28.385.000,00	28.385.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			28.385.000,00	28.385.000,00
12.361.0003.2097	Formação de Professores e Prof.Educação em Nível Superior			10.000,00	10.000,00
000	Recursos Livres			10.000,00	10.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			50.000,00	50.000,00
12.364.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE			50.000,00	50.000,00
12.364.0003.2023	Fornecimento de Passes Escolares			50.000,00	50.000,00
000	Recursos Livres			50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		1.600.000,00	17.922.000,00	19.522.000,00
12.365.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE		1.600.000,00	17.922.000,00	19.522.000,00
12.365.0003.1017	Aquisição de Equipamentos para CMEI's		200.000,00		200.000,00
103	Educação 5%		100.000,00		100.000,00
104	Educação 25%		100.000,00		100.000,00
12.365.0003.1018	Edificação de CMEI's		1.400.000,00		1.400.000,00
103	Educação 5%		100.000,00		100.000,00
182	Convênio Edificação de CMEIs		1.300.000,00		1.300.000,00
12.365.0003.2020	Manutenção da Educação Infantil - CMEI's			4.770.000,00	4.770.000,00
000	Recursos Livres			350.000,00	350.000,00
103	Educação 5%			703.000,00	703.000,00
104	Educação 25%			3.716.000,00	3.716.000,00
107	Salário Educação			1.000,00	1.000,00
12.365.0003.2021	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola			1.672.000,00	1.672.000,00
000	Recursos Livres			114.000,00	114.000,00
103	Educação 5%			560.000,00	560.000,00
104	Educação 25%			998.000,00	998.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 9

12.365.0003.2022	Programa Caixa Escolar - Educação Infantil			158.000,00	158.000,00
107	Salário Educação			158.000,00	158.000,00
12.365.0003.2032	Funcionamento da Educação Infantil 60% - FUNDEB			11.322.000,00	11.322.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			11.322.000,00	11.322.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			396.000,00	396.000,00
12.366.0003	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			396.000,00	396.000,00
12.366.0003.2026	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			129.000,00	129.000,00
000	Recursos Livres			5.000,00	5.000,00
103	Educação 5%			11.000,00	11.000,00
114	PEJA			113.000,00	113.000,00
12.366.0003.2027	Programa Pró-Jovem Urbano			238.000,00	238.000,00
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO			238.000,00	238.000,00
12.366.0003.2031	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - 60% FUNDEB			29.000,00	29.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			29.000,00	29.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			435.000,00	435.000,00
12.367.0003	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			435.000,00	435.000,00
12.367.0003.2024	Manutenção da Educação Especial			435.000,00	435.000,00
000	Recursos Livres			53.000,00	53.000,00
103	Educação 5%			193.000,00	193.000,00
104	Educação 25%			189.000,00	189.000,00
13	CULTURA			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392.0009	PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392.0009.2057	Ações a Cargo do Departamento de Cultura			1.551.000,00	1.551.000,00
000	Recursos Livres			1.551.000,00	1.551.000,00
27	DESPORTO E LAZER	650.000,00		1.384.000,00	2.034.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	650.000,00		1.384.000,00	2.034.000,00
27.812.0010	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	650.000,00		1.384.000,00	2.034.000,00
27.812.0010.1031	Construção de Quadras Esportivas	500.000,00			500.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	500.000,00			500.000,00
27.812.0010.1032	Instalação de Academias ao Ar Livre	150.000,00			150.000,00
000	Recursos Livres	150.000,00			150.000,00
27.812.0010.2059	Ações a Cargo do Departamento de Esportes			1.384.000,00	1.384.000,00
000	Recursos Livres			1.384.000,00	1.384.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>85.388.250,00</b>	<b>89.798.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 10

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE		800.000,00	61.137.250,00	61.937.250,00
10.301	ATENCAO BASICA		660.000,00	44.630.000,00	45.290.000,00
10.301.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		660.000,00	44.630.000,00	45.290.000,00
10.301.0002.1003	Edificação de Unidades de Saúde		300.000,00		300.000,00
000	Recursos Livres		76.000,00		76.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		124.000,00		124.000,00
500	Investimentos SUS Ex.Corrente		100.000,00		100.000,00
10.301.0002.1004	Aquisição de Equipamentos Médicos		90.000,00		90.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		90.000,00		90.000,00
10.301.0002.1005	Reforma de Unidades de Saúde		150.000,00		150.000,00
000	Recursos Livres		50.000,00		50.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		100.000,00		100.000,00
10.301.0002.1006	Aquisição de Veículos para o Prog. Estratégia de Saúde da Família		120.000,00		120.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor		120.000,00		120.000,00
10.301.0002.2002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			27.591.000,00	27.591.000,00
000	Recursos Livres			15.182.000,00	15.182.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			12.409.000,00	12.409.000,00
10.301.0002.2004	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			87.000,00	87.000,00
000	Recursos Livres			87.000,00	87.000,00
10.301.0002.2007	Serviços de Atenção Básica			2.964.000,00	2.964.000,00
000	Recursos Livres			12.000,00	12.000,00
495	Atenção Básica Ex Co			2.880.000,00	2.880.000,00
498	Assistencia farmaceutica			72.000,00	72.000,00
10.301.0002.2008	Programa Estratégia de Saúde da Família			12.016.000,00	12.016.000,00
000	Recursos Livres			2.309.000,00	2.309.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			6.767.000,00	6.767.000,00
357	PSF Saúde Bucal Est			30.000,00	30.000,00
495	Atenção Básica Ex Co			2.910.000,00	2.910.000,00
10.301.0002.2009	Programa dos Agentes Comunitários de Saúde			1.972.000,00	1.972.000,00
000	Recursos Livres			153.000,00	153.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			189.000,00	189.000,00
495	Atenção Básica Ex Co			1.630.000,00	1.630.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.108.250,00	13.108.250,00
10.302.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE			13.108.250,00	13.108.250,00
10.302.0002.2005	Programa SAMU/SIATE			2.420.000,00	2.420.000,00
000	Recursos Livres			2.000,00	2.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			1.223.000,00	1.223.000,00
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor			495.000,00	495.000,00
496	At. Media e Alta Com			700.000,00	700.000,00
10.302.0002.2006	Serviços de Atenção de Média e Alta Complexidade			6.138.250,00	6.138.250,00
000	Recursos Livres			3.074.000,00	3.074.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			2.310.250,00	2.310.250,00
496	At. Media e Alta Com			704.000,00	704.000,00
499	Gestão SUS - Ex Corr			50.000,00	50.000,00
10.302.0002.2010	Centro de Atendimento Psico-Social			2.133.000,00	2.133.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			1.249.000,00	1.249.000,00
496	At. Media e Alta Com			864.000,00	864.000,00
10.302.0002.2013	Unidade de Pronto Atendimento - UPA			2.400.000,00	2.400.000,00
496	At. Media e Alta Com			2.400.000,00	2.400.000,00
10.302.0002.2014	Consórcio Metropolitano de Saúde			17.000,00	17.000,00
000	Recursos Livres			17.000,00	17.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		70.000,00	667.000,00	737.000,00
10.304.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		70.000,00	667.000,00	737.000,00
10.304.0002.1007	Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária		70.000,00		70.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		35.000,00		35.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		35.000,00		35.000,00
10.304.0002.2011	Ações de Vigilância Sanitária			667.000,00	667.000,00
000	Recursos Livres			8.000,00	8.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor			230.000,00	230.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			429.000,00	429.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		70.000,00	1.552.000,00	1.622.000,00
10.305.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		70.000,00	1.552.000,00	1.622.000,00
10.305.0002.1008	Aquisição de Veículos para Vigilância Epidemiológica		70.000,00		70.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		70.000,00		70.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 11

10.305.0002.2012	Ações de Vigilância Epidemiológica			1.552.000,00	1.552.000,00
000	Recursos Livres			7.000,00	7.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			804.000,00	804.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor			741.000,00	741.000,00
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			1.180.000,00	1.180.000,00
10.331.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE			1.180.000,00	1.180.000,00
10.331.0002.2003	Fornecimento de Refeição e Vale-transporte para Servidores			1.180.000,00	1.180.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			1.180.000,00	1.180.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>61.137.250,00</b>	<b>61.937.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 12

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		285.000,00	2.555.000,00	2.840.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.445.000,00	2.445.000,00
15.122.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.445.000,00	2.445.000,00
15.122.0011.2060	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano			2.445.000,00	2.445.000,00
000	Recursos Livres			2.445.000,00	2.445.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		285.000,00	110.000,00	395.000,00
15.451.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		285.000,00	52.000,00	337.000,00
15.451.0011.1034	Aquisição de Equipamentos de Informática		35.000,00		35.000,00
000	Recursos Livres		35.000,00		35.000,00
15.451.0011.1039	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana		50.000,00		50.000,00
000	Recursos Livres		50.000,00		50.000,00
15.451.0011.1040	Aquisição de Imóveis para Regularização do Sistema Viário		200.000,00		200.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		200.000,00		200.000,00
15.451.0011.2061	Planejamento Urbano			52.000,00	52.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			52.000,00	52.000,00
15.451.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO			58.000,00	58.000,00
15.451.0012.2063	Readequação Urbanística de Interesse Social			58.000,00	58.000,00
000	Recursos Livres			58.000,00	58.000,00
16	HABITACAO		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482.0012.1042	Produção de Unidades Habitacionais		3.800.000,00		3.800.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion		3.800.000,00		3.800.000,00
16.482.0012.2062	Programa Casa Fácil			55.000,00	55.000,00
000	Recursos Livres			55.000,00	55.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>6.695.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 13

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		13.500.000,00	25.689.000,00	39.189.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL			4.471.000,00	4.471.000,00
15.122.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VI			4.471.000,00	4.471.000,00
15.122.0016.2075	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Viação e Obras			4.471.000,00	4.471.000,00
000	Recursos Livres			4.471.000,00	4.471.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.500.000,00	21.218.000,00	34.718.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VI		13.500.000,00	21.218.000,00	34.718.000,00
15.451.0016.1058	Pavimentação de Vias Públicas		5.000.000,00		5.000.000,00
601	Op.Crédito-Pr Cidade		5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.0016.1066	Macro-drenagem do Rio Cambuí		8.500.000,00		8.500.000,00
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí		8.500.000,00		8.500.000,00
15.451.0016.2076	Manutenção da Iluminação Pública			9.624.000,00	9.624.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor			9.624.000,00	9.624.000,00
15.451.0016.2077	Manutenção de Vias Urbanas e Vicinais			11.594.000,00	11.594.000,00
000	Recursos Livres			10.126.000,00	10.126.000,00
504	Royalties - Ex Cor.			1.218.000,00	1.218.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.			250.000,00	250.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>25.689.000,00</b>	<b>39.189.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 14

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			8.339.000,00	8.339.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL			5.899.000,00	5.899.000,00
08.122.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.899.000,00	5.899.000,00
08.122.0004.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Assist. Social			5.899.000,00	5.899.000,00
000	Recursos Livres			5.837.000,00	5.837.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS			1.000,00	1.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex			61.000,00	61.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			26.000,00	26.000,00
08.241.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08.241.0004.2098	Ações a Cargo do Fundo Municipal do Idoso			26.000,00	26.000,00
000	Recursos Livres			26.000,00	26.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			202.000,00	202.000,00
08.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E			202.000,00	202.000,00
08.243.0005.6039	Ações Sócio-Educativas com Crianças e Adolescentes Jovens			132.000,00	132.000,00
000	Recursos Livres			132.000,00	132.000,00
08.243.0005.6040	Ações a Cargo do Conselho dos Direitos da Criança e da Adolescência			70.000,00	70.000,00
000	Recursos Livres			38.000,00	38.000,00
880	Cont. Leg. Ent. Ex C			32.000,00	32.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			2.212.000,00	2.212.000,00
08.244.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.212.000,00	2.212.000,00
08.244.0004.2034	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistencia Social			245.000,00	245.000,00
000	Recursos Livres			10.000,00	10.000,00
933	IGD SUAS Fonte 933			27.000,00	27.000,00
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un			208.000,00	208.000,00
08.244.0004.2035	Bloco da Proteção Social Básica			470.000,00	470.000,00
000	Recursos Livres			38.000,00	38.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS			432.000,00	432.000,00
08.244.0004.2036	Bloco da Proteção de Média Complexidade			757.000,00	757.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP			252.000,00	252.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex			485.000,00	485.000,00
08.244.0004.2037	Manutenção dos Programas Sociais			503.000,00	503.000,00
000	Recursos Livres			503.000,00	503.000,00
08.244.0004.2038	Benefícios Eventuais			37.000,00	37.000,00
000	Recursos Livres			37.000,00	37.000,00
08.244.0004.2093	Bloco de Proteção de Alta Complexidade			200.000,00	200.000,00
000	Recursos Livres			17.000,00	17.000,00
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV			90.000,00	90.000,00
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex			93.000,00	93.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339.000,00</b>	<b>8.339.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 15

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA			2.285.000,00	2.285.000,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.137.000,00	2.137.000,00
14.122.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA			2.137.000,00	2.137.000,00
14.122.0007.2049	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania			2.137.000,00	2.137.000,00
000	Recursos Livres			2.137.000,00	2.137.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			148.000,00	148.000,00
14.422.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA			148.000,00	148.000,00
14.422.0007.2048	Assistência Judiciária Gratuita			20.000,00	20.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
14.422.0007.2050	Manutenção dos Serviços de Defesa do Consumidor			128.000,00	128.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
017	MULTAS PROCON			108.000,00	108.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 16

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			3.624.000,00	3.624.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS			3.624.000,00	3.624.000,00
15.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			3.624.000,00	3.624.000,00
15.452.0006.2043	Limpeza Urbana e Manutenção de Parques e Praças			3.624.000,00	3.624.000,00
000	Recursos Livres			2.764.000,00	2.764.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			860.000,00	860.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	7.491.000,00	175.000,00	2.773.000,00	10.439.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.162.000,00	2.162.000,00
18.122.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			2.162.000,00	2.162.000,00
18.122.0006.2042	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			2.162.000,00	2.162.000,00
000	Recursos Livres			2.121.000,00	2.121.000,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE			41.000,00	41.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS		140.000,00	132.000,00	272.000,00
18.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		140.000,00	132.000,00	272.000,00
18.452.0006.1021	Reforma e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias		140.000,00		140.000,00
000	Recursos Livres		140.000,00		140.000,00
18.452.0006.2047	Manutenção de Cemitérios, Capelas Mortuárias e Serviços Funerários			132.000,00	132.000,00
000	Recursos Livres			132.000,00	132.000,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.491.000,00			7.491.000,00
18.512.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	7.491.000,00			7.491.000,00
18.512.0006.2095	Consórcio Inter-Municipal do Lixo - Envio de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário	1.812.000,00			1.812.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	1.812.000,00			1.812.000,00
18.512.0006.2096	Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, Saúde e Materiais Vegetais	5.679.000,00			5.679.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	138.000,00			138.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	5.541.000,00			5.541.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		35.000,00		35.000,00
18.541.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		35.000,00		35.000,00
18.541.0006.1020	Aquisição de Veículos		35.000,00		35.000,00
000	Recursos Livres		35.000,00		35.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			479.000,00	479.000,00
18.542.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			479.000,00	479.000,00
18.542.0006.2046	Ações a Cargo do Fundo Municipal do Meio Ambiente			479.000,00	479.000,00
000	Recursos Livres			7.000,00	7.000,00
018	Indenização Ambiental			22.000,00	22.000,00
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambiente			450.000,00	450.000,00
<b>Total</b>		<b>7.491.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>6.397.000,00</b>	<b>14.063.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 17

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO			45.000,00	45.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			45.000,00	45.000,00
11.334.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			45.000,00	45.000,00
11.334.0008.2054	Manutenção da Agência do Trabalhador			45.000,00	45.000,00
000	Recursos Livres			45.000,00	45.000,00
22	INDUSTRIA			1.534.000,00	1.534.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.258.000,00	1.258.000,00
22.122.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			1.258.000,00	1.258.000,00
22.122.0008.2051	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico			1.258.000,00	1.258.000,00
000	Recursos Livres			1.258.000,00	1.258.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL			41.000,00	41.000,00
22.661.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			41.000,00	41.000,00
22.661.0008.2056	Ações de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria			41.000,00	41.000,00
000	Recursos Livres			41.000,00	41.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL			235.000,00	235.000,00
22.662.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			235.000,00	235.000,00
22.662.0008.2053	Manter as Atividades do Centro Tecnológico da Cerâmica			235.000,00	235.000,00
000	Recursos Livres			35.000,00	35.000,00
019	CESTEC - CL			200.000,00	200.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			190.000,00	190.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL			190.000,00	190.000,00
23.691.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			190.000,00	190.000,00
23.691.0008.2052	Apoio à Realização de Feiras e Eventos			162.000,00	162.000,00
000	Recursos Livres			162.000,00	162.000,00
23.691.0008.2055	Ações de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e Serviços			28.000,00	28.000,00
000	Recursos Livres			28.000,00	28.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>1.769.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 18

Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			389.000,00	389.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			389.000,00	389.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			389.000,00	389.000,00
04.122.0017.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos			389.000,00	389.000,00
000	Recursos Livres			389.000,00	389.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 19

Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
05	DEFESA NACIONAL			43.000,00	43.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE			43.000,00	43.000,00
05.153.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			43.000,00	43.000,00
05.153.0013.2065	Convênio com o Tiro de Guerra			43.000,00	43.000,00
000	Recursos Livres			43.000,00	43.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		85.000,00	4.943.000,00	5.028.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.219.000,00	1.219.000,00
06.122.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.219.000,00	1.219.000,00
06.122.0013.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança			1.219.000,00	1.219.000,00
000	Recursos Livres			1.219.000,00	1.219.000,00
06.181	POLICIAMENTO			3.448.000,00	3.448.000,00
06.181.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			3.448.000,00	3.448.000,00
06.181.0013.2066	Convênios com Polícia Militar e Polícia Civil			55.000,00	55.000,00
000	Recursos Livres			55.000,00	55.000,00
06.181.0013.2067	Ações da Guarda Municipal de Campo Largo			3.393.000,00	3.393.000,00
000	Recursos Livres			3.393.000,00	3.393.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		85.000,00	276.000,00	361.000,00
06.182.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		85.000,00	276.000,00	361.000,00
06.182.0013.1043	Aquisição de Equipamentos para o Destacamento do Corpo de Bombeiros		75.000,00		75.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.		75.000,00		75.000,00
06.182.0013.1044	Realização de Obras de Ampliação do Destacamento do Corpo de Bombeiros		10.000,00		10.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.		10.000,00		10.000,00
06.182.0013.2068	Manutenção do Destacamento do Corpo de Bombeiros			209.000,00	209.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.			209.000,00	209.000,00
06.182.0013.2069	Ações de Defesa Civil			67.000,00	67.000,00
000	Recursos Livres			67.000,00	67.000,00
15	URBANISMO			652.000,00	652.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			652.000,00	652.000,00
15.451.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			652.000,00	652.000,00
15.451.0013.2070	Desenvolvimento das Ações a Cargo do Fundo Municipal de Trânsito			652.000,00	652.000,00
000	Recursos Livres			232.000,00	232.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor			420.000,00	420.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>5.723.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 20

Órgão.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			796.000,00	796.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL			710.000,00	710.000,00
20.122.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			710.000,00	710.000,00
20.122.0014.2071	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			710.000,00	710.000,00
000	Recursos Livres			710.000,00	710.000,00
20.605	ABASTECIMENTO			13.000,00	13.000,00
20.605.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			13.000,00	13.000,00
20.605.0014.2073	Manutenção da Rede de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Apoio a Realização de Feiras Livres no Interior e Bairros			13.000,00	13.000,00
000	Recursos Livres			13.000,00	13.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL			73.000,00	73.000,00
20.606.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			73.000,00	73.000,00
20.606.0014.2072	Serviços de Promoção Agropecuária			73.000,00	73.000,00
000	Recursos Livres			73.000,00	73.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			72.000,00	72.000,00
23.695	TURISMO			72.000,00	72.000,00
23.695.0015	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO			72.000,00	72.000,00
23.695.0015.2074	Ações de Promoção ao Turismo			72.000,00	72.000,00
000	Recursos Livres			72.000,00	72.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 21

Órgão.....: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA			628.000,00	628.000,00
14.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			628.000,00	628.000,00
14.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E			628.000,00	628.000,00
14.243.0005.6041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Sobre Drogas			628.000,00	628.000,00
000	Recursos Livres			628.000,00	628.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 22

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.052.000,00			1.052.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.052.000,00			1.052.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.052.000,00			1.052.000,00
09.272.0018.0008	Encargos com Inativos e Pensionistas do SASSP	1.052.000,00			1.052.000,00
000	Recursos Livres	1.052.000,00			1.052.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.608.000,00			13.608.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.608.000,00			13.608.000,00
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	13.608.000,00			13.608.000,00
28.846.0000.0002	Encargos com o PASEP	3.025.000,00			3.025.000,00
000	Recursos Livres	3.000.000,00			3.000.000,00
504	Royalties - Ex Cor.	20.000,00			20.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0003	Encargos com Restituições	161.000,00			161.000,00
000	Recursos Livres	120.000,00			120.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas	1.000,00			1.000,00
182	Convênio Edificação de CMEIs	1.000,00			1.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor	5.000,00			5.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	30.000,00			30.000,00
828	Conv. Macro drenagem Rio Cambuí	1.000,00			1.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitação	1.000,00			1.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	1.000,00			1.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0004	Encargos da Dívida Contratada	9.000.000,00			9.000.000,00
000	Recursos Livres	9.000.000,00			9.000.000,00
28.846.0000.0005	Encargos com INSS - Serviços de Terceiros	150.000,00			150.000,00
000	Recursos Livres	150.000,00			150.000,00
28.846.0000.0006	Encargos com Amortização da Dívida com o FAPEN	1.250.000,00			1.250.000,00
000	Recursos Livres	1.250.000,00			1.250.000,00
28.846.0000.8001	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			22.000,00
000	Recursos Livres	22.000,00			22.000,00
<b>Total</b>		<b>14.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.660.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão)

Página: 23

Órgão.....: 21 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00			500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.9999	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
000	Recursos Livres	500.000,00			500.000,00
<b>Total</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>22.987.000,00</b>	<b>23.232.000,00</b>	<b>234.158.000,00</b>	<b>280.377.000,00</b>

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 1

Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO					
Unidade Orçamentária: 001 - GAB. DA PRESID. DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031.0001.2001	Administração dos Serviços da Câmara			10.000.000,00	10.000.000,00
001	RECURSOS DO TESOURO			10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 2

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 001 - CHEFIA DE GABINETE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			768.000,00	768.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			360.000,00	360.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			360.000,00	360.000,00
04.122.0017.2078	Ações a Cargo do Gabinete do Prefeito			360.000,00	360.000,00
000	Recursos Livres			360.000,00	360.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO			408.000,00	408.000,00
04.124.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			408.000,00	408.000,00
04.124.0017.2079	Manutenção das Atividades do Controle Interno			408.000,00	408.000,00
000	Recursos Livres			408.000,00	408.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 3

Órgão.....: 03 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			135.000,00	135.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			135.000,00	135.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			135.000,00	135.000,00
04.122.0017.2080	Ações a Cargo do Gabinete do Vice-Prefeito			135.000,00	135.000,00
000	Recursos Livres			135.000,00	135.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 4

Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			1.473.000,00	1.473.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.062.000,00	1.062.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.062.000,00	1.062.000,00
04.122.0017.2081	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo			1.062.000,00	1.062.000,00
000	Recursos Livres			1.062.000,00	1.062.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL			411.000,00	411.000,00
04.131.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			411.000,00	411.000,00
04.131.0017.2082	Manutenção do Departamento de Comunicação			411.000,00	411.000,00
000	Recursos Livres			411.000,00	411.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 5

Órgão.....: 05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0017.2083	Manutenção das Atividades da Advocacia Geral do Município			1.800.000,00	1.800.000,00
000	Recursos Livres			1.800.000,00	1.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	336.000,00			336.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	336.000,00			336.000,00
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	336.000,00			336.000,00
28.846.0000.0001	Encargos com Indenizações	336.000,00			336.000,00
000	Recursos Livres	336.000,00			336.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.136.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 6

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO		177.000,00	14.318.000,00	14.495.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		177.000,00	11.366.000,00	11.543.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		177.000,00	11.366.000,00	11.543.000,00
04.122.0017.1061	Aquisição de Equipamentos de Informática		50.000,00		50.000,00
000	Recursos Livres		50.000,00		50.000,00
04.122.0017.1062	Aquisição de Veículos		127.000,00		127.000,00
000	Recursos Livres		30.000,00		30.000,00
501	Alienação de Ativos		97.000,00		97.000,00
04.122.0017.2084	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			10.221.000,00	10.221.000,00
000	Recursos Livres			10.221.000,00	10.221.000,00
04.122.0017.2085	Manutenção do Almoarifado			218.000,00	218.000,00
000	Recursos Livres			218.000,00	218.000,00
04.122.0017.2088	Conservação e Adaptação dos Próprios Municipais			331.000,00	331.000,00
000	Recursos Livres			331.000,00	331.000,00
04.122.0017.2089	Conservação e Manutenção da Frota Municipal			596.000,00	596.000,00
000	Recursos Livres			596.000,00	596.000,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			2.451.000,00	2.451.000,00
04.331.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.451.000,00	2.451.000,00
04.331.0017.2086	Fornecimento de Vale-Transporte para Servidores			451.000,00	451.000,00
000	Recursos Livres			451.000,00	451.000,00
04.331.0017.2094	Fornecimento de Auxílio-Alimentação			2.000.000,00	2.000.000,00
000	Recursos Livres			2.000.000,00	2.000.000,00
04.332	RELACAO DE TRABALHO			501.000,00	501.000,00
04.332.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			501.000,00	501.000,00
04.332.0017.2087	Encargos com Contratação de Estagiários			501.000,00	501.000,00
000	Recursos Livres			501.000,00	501.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.495.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.495.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.495.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 7

Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			4.526.500,00	4.526.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.526.500,00	4.526.500,00
04.123.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.526.500,00	4.526.500,00
04.123.0017.2090	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento			4.526.500,00	4.526.500,00
000	Recursos Livres			4.089.500,00	4.089.500,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE			1.000,00	1.000,00
017	MULTAS PROCON			1.000,00	1.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor			5.000,00	5.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor			10.000,00	10.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			40.000,00	40.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor			380.000,00	380.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.500,00</b>	<b>4.526.500,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.500,00</b>	<b>4.526.500,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.500,00</b>	<b>4.526.500,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 8

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO		3.760.000,00	31.706.250,00	35.466.250,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			2.400.000,00	2.400.000,00
12.306.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE			2.400.000,00	2.400.000,00
12.306.0003.2015	Fornecimento de Merenda Escolar			2.400.000,00	2.400.000,00
000	Recursos Livres			900.000,00	900.000,00
112	PNAE-Merenda Escolar Ex. Cor			1.500.000,00	1.500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.160.000,00	21.854.250,00	24.014.250,00
12.361.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE		2.160.000,00	21.854.250,00	24.014.250,00
12.361.0003.1013	Edificação de Escolas		1.200.000,00		1.200.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0003.1014	Aquisição de Veículos		130.000,00		130.000,00
103	Educação 5%		50.000,00		50.000,00
105	ALIENACAO EDUCACAO		30.000,00		30.000,00
107	Salário Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.1015	Ampliação e Reforma de Escolas		700.000,00		700.000,00
104	Educação 25%		400.000,00		400.000,00
107	Salário Educação		300.000,00		300.000,00
12.361.0003.1016	Aquisição de Equipamentos para Escolas		130.000,00		130.000,00
103	Educação 5%		80.000,00		80.000,00
104	Educação 25%		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.2016	Serviço de Transporte Escolar			6.553.000,00	6.553.000,00
000	Recursos Livres			2.000,00	2.000,00
103	Educação 5%			1.326.000,00	1.326.000,00
104	Educação 25%			2.155.000,00	2.155.000,00
107	Salário Educação			600.000,00	600.000,00
156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.			380.000,00	380.000,00
170	TRANSPORTE ESCOLAR 2008			2.090.000,00	2.090.000,00
12.361.0003.2017	Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de Educação			7.828.000,00	7.828.000,00
000	Recursos Livres			3.201.000,00	3.201.000,00
103	Educação 5%			2.309.000,00	2.309.000,00
104	Educação 25%			2.308.000,00	2.308.000,00
107	Salário Educação			10.000,00	10.000,00
12.361.0003.2018	Funcionamento do Ensino Fundamental			6.297.250,00	6.297.250,00
000	Recursos Livres			846.000,00	846.000,00
103	Educação 5%			1.370.500,00	1.370.500,00
104	Educação 25%			1.032.750,00	1.032.750,00
107	Salário Educação			3.048.000,00	3.048.000,00
12.361.0003.2019	Programa Caixa Escolar - Ensino Fundamental			443.000,00	443.000,00
107	Salário Educação			443.000,00	443.000,00
12.361.0003.2028	Programa Dinheiro Direto na Escola			723.000,00	723.000,00
000	Recursos Livres			2.000,00	2.000,00
113	PDDE			721.000,00	721.000,00
12.361.0003.2097	Formação de Professores e Prof.Educação em Nível Superior			10.000,00	10.000,00
000	Recursos Livres			10.000,00	10.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			50.000,00	50.000,00
12.364.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE			50.000,00	50.000,00
12.364.0003.2023	Fornecimento de Passes Escolares			50.000,00	50.000,00
000	Recursos Livres			50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		1.600.000,00	6.600.000,00	8.200.000,00
12.365.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE		1.600.000,00	6.600.000,00	8.200.000,00
12.365.0003.1017	Aquisição de Equipamentos para CMEI's		200.000,00		200.000,00
103	Educação 5%		100.000,00		100.000,00
104	Educação 25%		100.000,00		100.000,00
12.365.0003.1018	Edificação de CMEI's		1.400.000,00		1.400.000,00
103	Educação 5%		100.000,00		100.000,00
182	Convênio Edificação de CMEI's		1.300.000,00		1.300.000,00
12.365.0003.2020	Manutenção da Educação Infantil - CMEI's			4.770.000,00	4.770.000,00
000	Recursos Livres			350.000,00	350.000,00
103	Educação 5%			703.000,00	703.000,00
104	Educação 25%			3.716.000,00	3.716.000,00
107	Salário Educação			1.000,00	1.000,00
12.365.0003.2021	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola			1.672.000,00	1.672.000,00
000	Recursos Livres			114.000,00	114.000,00
103	Educação 5%			560.000,00	560.000,00
104	Educação 25%			998.000,00	998.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 9

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0003.2022	Programa Caixa Escolar - Educação Infantil			158.000,00	158.000,00
107	Salário Educação			158.000,00	158.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			367.000,00	367.000,00
12.366.0003	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			367.000,00	367.000,00
12.366.0003.2026	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			129.000,00	129.000,00
000	Recursos Livres			5.000,00	5.000,00
103	Educação 5%			11.000,00	11.000,00
114	PEJA			113.000,00	113.000,00
12.366.0003.2027	Programa Pró-Jovem Urbano			238.000,00	238.000,00
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO			238.000,00	238.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			435.000,00	435.000,00
12.367.0003	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			435.000,00	435.000,00
12.367.0003.2024	Manutenção da Educação Especial			435.000,00	435.000,00
000	Recursos Livres			53.000,00	53.000,00
103	Educação 5%			193.000,00	193.000,00
104	Educação 25%			189.000,00	189.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>31.706.250,00</b>	<b>35.466.250,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>31.706.250,00</b>	<b>35.466.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 10

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO			50.747.000,00	50.747.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			39.396.000,00	39.396.000,00
12.361.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE			39.396.000,00	39.396.000,00
12.361.0003.2029	Funcionamento do Ensino Fundamental - 40% FUNDEB			11.011.000,00	11.011.000,00
102	Fundeb 40% Ex. Corre			11.011.000,00	11.011.000,00
12.361.0003.2030	Funcionamento do Ensino Fundamental - 60% FUNDEB			28.385.000,00	28.385.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			28.385.000,00	28.385.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL			11.322.000,00	11.322.000,00
12.365.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE			11.322.000,00	11.322.000,00
12.365.0003.2032	Funcionamento da Educaçao Infantil 60% - FUNDEB			11.322.000,00	11.322.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			11.322.000,00	11.322.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			29.000,00	29.000,00
12.366.0003	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE			29.000,00	29.000,00
12.366.0003.2031	Funcionamento da Educaçao de Jovens e Adultos - 60% FUNDEB			29.000,00	29.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			29.000,00	29.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.747.000,00</b>	<b>50.747.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>82.453.250,00</b>	<b>86.213.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 11

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392.0009	PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392.0009.2057	Ações a Cargo do Departamento de Cultura			1.551.000,00	1.551.000,00
000	Recursos Livres			1.551.000,00	1.551.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>84.004.250,00</b>	<b>87.764.250,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 12

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		650.000,00	1.384.000,00	2.034.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		650.000,00	1.384.000,00	2.034.000,00
27.812.0010	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER		650.000,00	1.384.000,00	2.034.000,00
27.812.0010.1031	Construção de Quadras Esportivas		500.000,00		500.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas		500.000,00		500.000,00
27.812.0010.1032	Instalação de Academias ao Ar Livre		150.000,00		150.000,00
000	Recursos Livres		150.000,00		150.000,00
27.812.0010.2059	Ações a Cargo do Departamento de Esportes			1.384.000,00	1.384.000,00
000	Recursos Livres			1.384.000,00	1.384.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>2.034.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>85.388.250,00</b>	<b>89.798.250,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>85.388.250,00</b>	<b>89.798.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 13

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE		800.000,00	61.137.250,00	61.937.250,00
10.301	ATENCAO BASICA		660.000,00	44.630.000,00	45.290.000,00
10.301.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		660.000,00	44.630.000,00	45.290.000,00
10.301.0002.1003	Edificação de Unidades de Saúde		300.000,00		300.000,00
000	Recursos Livres		76.000,00		76.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		124.000,00		124.000,00
500	Investimentos SUS Ex.Corrente		100.000,00		100.000,00
10.301.0002.1004	Aquisição de Equipamentos Médicos		90.000,00		90.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		90.000,00		90.000,00
10.301.0002.1005	Reforma de Unidades de Saúde		150.000,00		150.000,00
000	Recursos Livres		50.000,00		50.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		100.000,00		100.000,00
10.301.0002.1006	Aquisição de Veículos para o Prog. Estratégia de Saúde da Família		120.000,00		120.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor		120.000,00		120.000,00
10.301.0002.2002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			27.591.000,00	27.591.000,00
000	Recursos Livres			15.182.000,00	15.182.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			12.409.000,00	12.409.000,00
10.301.0002.2004	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			87.000,00	87.000,00
000	Recursos Livres			87.000,00	87.000,00
10.301.0002.2007	Serviços de Atenção Básica			2.964.000,00	2.964.000,00
000	Recursos Livres			12.000,00	12.000,00
495	Atenção Básica Ex Co			2.880.000,00	2.880.000,00
498	Assistencia farmaceutica			72.000,00	72.000,00
10.301.0002.2008	Programa Estratégia de Saúde da Família			12.016.000,00	12.016.000,00
000	Recursos Livres			2.309.000,00	2.309.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			6.767.000,00	6.767.000,00
357	PSF Saúde Bucal Est			30.000,00	30.000,00
495	Atenção Básica Ex Co			2.910.000,00	2.910.000,00
10.301.0002.2009	Programa dos Agentes Comunitários de Saúde			1.972.000,00	1.972.000,00
000	Recursos Livres			153.000,00	153.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			189.000,00	189.000,00
495	Atenção Básica Ex Co			1.630.000,00	1.630.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.108.250,00	13.108.250,00
10.302.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE			13.108.250,00	13.108.250,00
10.302.0002.2005	Programa SAMU/SIATE			2.420.000,00	2.420.000,00
000	Recursos Livres			2.000,00	2.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			1.223.000,00	1.223.000,00
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor			495.000,00	495.000,00
496	At. Media e Alta Com			700.000,00	700.000,00
10.302.0002.2006	Serviços de Atenção de Média e Alta Complexidade			6.138.250,00	6.138.250,00
000	Recursos Livres			3.074.000,00	3.074.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			2.310.250,00	2.310.250,00
496	At. Media e Alta Com			704.000,00	704.000,00
499	Gestão SUS - Ex Corr			50.000,00	50.000,00
10.302.0002.2010	Centro de Atendimento Psico-Social			2.133.000,00	2.133.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			1.249.000,00	1.249.000,00
496	At. Media e Alta Com			864.000,00	864.000,00
10.302.0002.2013	Unidade de Pronto Atendimento - UPA			2.400.000,00	2.400.000,00
496	At. Media e Alta Com			2.400.000,00	2.400.000,00
10.302.0002.2014	Consórcio Metropolitano de Saúde			17.000,00	17.000,00
000	Recursos Livres			17.000,00	17.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		70.000,00	667.000,00	737.000,00
10.304.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		70.000,00	667.000,00	737.000,00
10.304.0002.1007	Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária		70.000,00		70.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		35.000,00		35.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		35.000,00		35.000,00
10.304.0002.2011	Ações de Vigilância Sanitária			667.000,00	667.000,00
000	Recursos Livres			8.000,00	8.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor			230.000,00	230.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			429.000,00	429.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		70.000,00	1.552.000,00	1.622.000,00
10.305.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		70.000,00	1.552.000,00	1.622.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 14

Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.305.0002.1008	Aquisição de Veículos para Vigilância Epidemiológica		70.000,00		70.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		70.000,00		70.000,00
10.305.0002.2012	Ações de Vigilância Epidemiológica			1.552.000,00	1.552.000,00
000	Recursos Livres			7.000,00	7.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			804.000,00	804.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor			741.000,00	741.000,00
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			1.180.000,00	1.180.000,00
10.331.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE			1.180.000,00	1.180.000,00
10.331.0002.2003	Fornecimento de Refeição e Vale-transporte para Servidores			1.180.000,00	1.180.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			1.180.000,00	1.180.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>61.137.250,00</b>	<b>61.937.250,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>61.137.250,00</b>	<b>61.937.250,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>61.137.250,00</b>	<b>61.937.250,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 15

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		285.000,00	2.555.000,00	2.840.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.445.000,00	2.445.000,00
15.122.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.445.000,00	2.445.000,00
15.122.0011.2060	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano			2.445.000,00	2.445.000,00
000	Recursos Livres			2.445.000,00	2.445.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		285.000,00	110.000,00	395.000,00
15.451.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		285.000,00	52.000,00	337.000,00
15.451.0011.1034	Aquisição de Equipamentos de Informática		35.000,00		35.000,00
000	Recursos Livres		35.000,00		35.000,00
15.451.0011.1039	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana		50.000,00		50.000,00
000	Recursos Livres		50.000,00		50.000,00
15.451.0011.1040	Aquisição de Imóveis para Regularização do Sistema Viário		200.000,00		200.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		200.000,00		200.000,00
15.451.0011.2061	Planejamento Urbano			52.000,00	52.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			52.000,00	52.000,00
15.451.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO			58.000,00	58.000,00
15.451.0012.2063	Readequação Urbanística de Interesse Social			58.000,00	58.000,00
000	Recursos Livres			58.000,00	58.000,00
16	HABITACAO		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482.0012.1042	Produção de Unidades Habitacionais		3.800.000,00		3.800.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion		3.800.000,00		3.800.000,00
16.482.0012.2062	Programa Casa Fácil			55.000,00	55.000,00
000	Recursos Livres			55.000,00	55.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>6.695.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>6.695.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>6.695.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 16

Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		13.500.000,00	25.689.000,00	39.189.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL			4.471.000,00	4.471.000,00
15.122.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VI			4.471.000,00	4.471.000,00
15.122.0016.2075	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Viação e Obras			4.471.000,00	4.471.000,00
000	Recursos Livres			4.471.000,00	4.471.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.500.000,00	21.218.000,00	34.718.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VI		13.500.000,00	21.218.000,00	34.718.000,00
15.451.0016.1058	Pavimentação de Vias Públicas		5.000.000,00		5.000.000,00
601	Op.Crédito-Pr Cidade		5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.0016.1066	Macro-drenagem do Rio Cambuí		8.500.000,00		8.500.000,00
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí		8.500.000,00		8.500.000,00
15.451.0016.2076	Manutenção da Iluminação Pública			9.624.000,00	9.624.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor			9.624.000,00	9.624.000,00
15.451.0016.2077	Manutenção de Vias Urbanas e Vicinais			11.594.000,00	11.594.000,00
000	Recursos Livres			10.126.000,00	10.126.000,00
504	Royalties - Ex Cor.			1.218.000,00	1.218.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.			250.000,00	250.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>25.689.000,00</b>	<b>39.189.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>25.689.000,00</b>	<b>39.189.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>25.689.000,00</b>	<b>39.189.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 17

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			8.243.000,00	8.243.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL			5.899.000,00	5.899.000,00
08.122.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.899.000,00	5.899.000,00
08.122.0004.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Assist. Social			5.899.000,00	5.899.000,00
000	Recursos Livres			5.837.000,00	5.837.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS			1.000,00	1.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex			61.000,00	61.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			132.000,00	132.000,00
08.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E			132.000,00	132.000,00
08.243.0005.6039	Ações Sócio-Educativas com Crianças e Adolescentes Jovens			132.000,00	132.000,00
000	Recursos Livres			132.000,00	132.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			2.212.000,00	2.212.000,00
08.244.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.212.000,00	2.212.000,00
08.244.0004.2034	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistencia Social			245.000,00	245.000,00
000	Recursos Livres			10.000,00	10.000,00
933	IGD SUAS Fonte 933			27.000,00	27.000,00
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un			208.000,00	208.000,00
08.244.0004.2035	Bloco da Proteção Social Básica			470.000,00	470.000,00
000	Recursos Livres			38.000,00	38.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS			432.000,00	432.000,00
08.244.0004.2036	Bloco da Proteção de Média Complexidade			757.000,00	757.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP			252.000,00	252.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex			485.000,00	485.000,00
08.244.0004.2037	Manutenção dos Programas Sociais			503.000,00	503.000,00
000	Recursos Livres			503.000,00	503.000,00
08.244.0004.2038	Benefícios Eventuais			37.000,00	37.000,00
000	Recursos Livres			37.000,00	37.000,00
08.244.0004.2093	Bloco de Proteção de Alta Complexidade			200.000,00	200.000,00
000	Recursos Livres			17.000,00	17.000,00
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV			90.000,00	90.000,00
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex			93.000,00	93.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243.000,00</b>	<b>8.243.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243.000,00</b>	<b>8.243.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 18

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			70.000,00	70.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			70.000,00	70.000,00
08.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			70.000,00	70.000,00
08.243.0005.6040	Ações a Cargo do Conselho dos Direitos da Criança e da Adolescência			70.000,00	70.000,00
000	Recursos Livres			38.000,00	38.000,00
880	Cont. Leg. Ent. Ex C			32.000,00	32.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.313.000,00</b>	<b>8.313.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 19

Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			26.000,00	26.000,00
08.241.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08.241.0004.2098	Ações a Cargo do Fundo Municipal do Idoso			26.000,00	26.000,00
000	Recursos Livres			26.000,00	26.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339.000,00</b>	<b>8.339.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.339.000,00</b>	<b>8.339.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 20

Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA			2.285.000,00	2.285.000,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.137.000,00	2.137.000,00
14.122.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA			2.137.000,00	2.137.000,00
14.122.0007.2049	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania			2.137.000,00	2.137.000,00
000	Recursos Livres			2.137.000,00	2.137.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			148.000,00	148.000,00
14.422.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA			148.000,00	148.000,00
14.422.0007.2048	Assistência Judiciária Gratuita			20.000,00	20.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
14.422.0007.2050	Manutenção dos Serviços de Defesa do Consumidor			128.000,00	128.000,00
000	Recursos Livres			20.000,00	20.000,00
017	MULTAS PROCON			108.000,00	108.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 21

Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			3.624.000,00	3.624.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS			3.624.000,00	3.624.000,00
15.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			3.624.000,00	3.624.000,00
15.452.0006.2043	Limpeza Urbana e Manutenção de Parques e Praças			3.624.000,00	3.624.000,00
000	Recursos Livres			2.764.000,00	2.764.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			860.000,00	860.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	7.491.000,00	175.000,00	2.773.000,00	10.439.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.162.000,00	2.162.000,00
18.122.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			2.162.000,00	2.162.000,00
18.122.0006.2042	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			2.162.000,00	2.162.000,00
000	Recursos Livres			2.121.000,00	2.121.000,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE			41.000,00	41.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS		140.000,00	132.000,00	272.000,00
18.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		140.000,00	132.000,00	272.000,00
18.452.0006.1021	Reforma e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias		140.000,00		140.000,00
000	Recursos Livres		140.000,00		140.000,00
18.452.0006.2047	Manutenção de Cemitérios, Capelas Mortuárias e Serviços Funerários			132.000,00	132.000,00
000	Recursos Livres			132.000,00	132.000,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.491.000,00			7.491.000,00
18.512.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	7.491.000,00			7.491.000,00
18.512.0006.2095	Consórcio Inter-Municipal do Lixo - Envio de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário	1.812.000,00			1.812.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	1.812.000,00			1.812.000,00
18.512.0006.2096	Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, Saúde e Materiais Vegetais	5.679.000,00			5.679.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	138.000,00			138.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	5.541.000,00			5.541.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		35.000,00		35.000,00
18.541.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		35.000,00		35.000,00
18.541.0006.1020	Aquisição de Veículos		35.000,00		35.000,00
000	Recursos Livres		35.000,00		35.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			479.000,00	479.000,00
18.542.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			479.000,00	479.000,00
18.542.0006.2046	Ações a Cargo do Fundo Municipal do Meio Ambiente			479.000,00	479.000,00
000	Recursos Livres			7.000,00	7.000,00
018	Indenização Ambiental			22.000,00	22.000,00
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambiente			450.000,00	450.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>7.491.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>6.397.000,00</b>	<b>14.063.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>7.491.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>6.397.000,00</b>	<b>14.063.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>7.491.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>6.397.000,00</b>	<b>14.063.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 22

Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO			45.000,00	45.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			45.000,00	45.000,00
11.334.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			45.000,00	45.000,00
11.334.0008.2054	Manutenção da Agência do Trabalhador			45.000,00	45.000,00
000	Recursos Livres			45.000,00	45.000,00
22	INDUSTRIA			1.534.000,00	1.534.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.258.000,00	1.258.000,00
22.122.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			1.258.000,00	1.258.000,00
22.122.0008.2051	Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico			1.258.000,00	1.258.000,00
000	Recursos Livres			1.258.000,00	1.258.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL			41.000,00	41.000,00
22.661.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			41.000,00	41.000,00
22.661.0008.2056	Ações de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria			41.000,00	41.000,00
000	Recursos Livres			41.000,00	41.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL			235.000,00	235.000,00
22.662.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			235.000,00	235.000,00
22.662.0008.2053	Manter as Atividades do Centro Tecnológico da Cerâmica			235.000,00	235.000,00
000	Recursos Livres			35.000,00	35.000,00
019	CESTEC - CL			200.000,00	200.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			190.000,00	190.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL			190.000,00	190.000,00
23.691.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMI			190.000,00	190.000,00
23.691.0008.2052	Apoio à Realização de Feiras e Eventos			162.000,00	162.000,00
000	Recursos Livres			162.000,00	162.000,00
23.691.0008.2055	Ações de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e Serviços			28.000,00	28.000,00
000	Recursos Livres			28.000,00	28.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>1.769.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>1.769.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>1.769.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 23

Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO			389.000,00	389.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			389.000,00	389.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			389.000,00	389.000,00
04.122.0017.2091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos			389.000,00	389.000,00
000	Recursos Livres			389.000,00	389.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>389.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 24

Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
05	DEFESA NACIONAL			43.000,00	43.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE			43.000,00	43.000,00
05.153.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			43.000,00	43.000,00
05.153.0013.2065	Convênio com o Tiro de Guerra			43.000,00	43.000,00
000	Recursos Livres			43.000,00	43.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		85.000,00	4.943.000,00	5.028.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.219.000,00	1.219.000,00
06.122.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.219.000,00	1.219.000,00
06.122.0013.2064	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança			1.219.000,00	1.219.000,00
000	Recursos Livres			1.219.000,00	1.219.000,00
06.181	POLICIAMENTO			3.448.000,00	3.448.000,00
06.181.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			3.448.000,00	3.448.000,00
06.181.0013.2066	Convênios com Polícia Militar e Polícia Civil			55.000,00	55.000,00
000	Recursos Livres			55.000,00	55.000,00
06.181.0013.2067	Ações da Guarda Municipal de Campo Largo			3.393.000,00	3.393.000,00
000	Recursos Livres			3.393.000,00	3.393.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		85.000,00	276.000,00	361.000,00
06.182.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		85.000,00	276.000,00	361.000,00
06.182.0013.1043	Aquisição de Equipamentos para o Destacamento do Corpo de Bombeiros		75.000,00		75.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.		75.000,00		75.000,00
06.182.0013.1044	Realização de Obras de Ampliação do Destacamento do Corpo de Bombeiros		10.000,00		10.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.		10.000,00		10.000,00
06.182.0013.2068	Manutenção do Destacamento do Corpo de Bombeiros			209.000,00	209.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.			209.000,00	209.000,00
06.182.0013.2069	Ações de Defesa Civil			67.000,00	67.000,00
000	Recursos Livres			67.000,00	67.000,00
15	URBANISMO			652.000,00	652.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			652.000,00	652.000,00
15.451.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			652.000,00	652.000,00
15.451.0013.2070	Desenvolvimento das Ações a Cargo do Fundo Municipal de Trânsito			652.000,00	652.000,00
000	Recursos Livres			232.000,00	232.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor			420.000,00	420.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>5.723.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>5.723.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.638.000,00</b>	<b>5.723.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 25

Órgão.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA			796.000,00	796.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL			710.000,00	710.000,00
20.122.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			710.000,00	710.000,00
20.122.0014.2071	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			710.000,00	710.000,00
000	Recursos Livres			710.000,00	710.000,00
20.605	ABASTECIMENTO			13.000,00	13.000,00
20.605.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			13.000,00	13.000,00
20.605.0014.2073	Manutenção da Rede de Abastecimento de Produtos Agrícolas e Apoio a Realização de Feiras Livres no Interior e Bairros			13.000,00	13.000,00
000	Recursos Livres			13.000,00	13.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL			73.000,00	73.000,00
20.606.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			73.000,00	73.000,00
20.606.0014.2072	Serviços de Promoção Agropecuária			73.000,00	73.000,00
000	Recursos Livres			73.000,00	73.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			72.000,00	72.000,00
23.695	TURISMO			72.000,00	72.000,00
23.695.0015	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO			72.000,00	72.000,00
23.695.0015.2074	Ações de Promoção ao Turismo			72.000,00	72.000,00
000	Recursos Livres			72.000,00	72.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>868.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 26

Órgão.....: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS					
Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA			628.000,00	628.000,00
14.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			628.000,00	628.000,00
14.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E			628.000,00	628.000,00
14.243.0005.6041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas			628.000,00	628.000,00
	Sobre Drogas				
000	Recursos Livres			628.000,00	628.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 27

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.052.000,00			1.052.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.052.000,00			1.052.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.052.000,00			1.052.000,00
09.272.0018.0008	Encargos com Inativos e Pensionistas do SASSP	1.052.000,00			1.052.000,00
000	Recursos Livres	1.052.000,00			1.052.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.608.000,00			13.608.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.608.000,00			13.608.000,00
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	13.608.000,00			13.608.000,00
28.846.0000.0002	Encargos com o PASEP	3.025.000,00			3.025.000,00
000	Recursos Livres	3.000.000,00			3.000.000,00
504	Royalties - Ex Cor.	20.000,00			20.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0003	Encargos com Restituições	161.000,00			161.000,00
000	Recursos Livres	120.000,00			120.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas	1.000,00			1.000,00
182	Convênio Edificação de CMEIs	1.000,00			1.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor	5.000,00			5.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	30.000,00			30.000,00
828	Conv. Macro drenagem Rio Cambuí	1.000,00			1.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion	1.000,00			1.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	1.000,00			1.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0004	Encargos da Dívida Contratada	9.000.000,00			9.000.000,00
000	Recursos Livres	9.000.000,00			9.000.000,00
28.846.0000.0005	Encargos com INSS - Serviços de Terceiros	150.000,00			150.000,00
000	Recursos Livres	150.000,00			150.000,00
28.846.0000.0006	Encargos com Amortização da Dívida com o FAPEN	1.250.000,00			1.250.000,00
000	Recursos Livres	1.250.000,00			1.250.000,00
28.846.0000.8001	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			22.000,00
000	Recursos Livres	22.000,00			22.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>14.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.660.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>14.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.660.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>14.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.660.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício: 2017

ANEXO 6 da Lei 4.320/64 - ADENDO V Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Programa de Trabalho(Órgão/Unidade)

Página: 28

Órgão.....: 21 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Orçamentária: 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.9999	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
000	Recursos Livres	500.000,00			500.000,00
<b>Total Unidade</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Subtotal Órgão</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>22.987.000,00</b>	<b>23.232.000,00</b>	<b>234.158.000,00</b>	<b>280.377.000,00</b>

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto Atividade  
Exercício: 2017

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática(Proj/Ativ)

Página: 1

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA			10.000.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO			10.000.000,00	10.000.000,00
001	RECURSOS DO TESOURO			10.000.000,00	10.000.000,00
04	ADMINISTRACAO		177.000,00	23.409.500,00	23.586.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		177.000,00	15.112.000,00	15.289.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		177.000,00	15.112.000,00	15.289.000,00
000	Recursos Livres		80.000,00	15.112.000,00	15.192.000,00
501	Alienação de Ativos		97.000,00		97.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.526.500,00	4.526.500,00
04.123.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.526.500,00	4.526.500,00
000	Recursos Livres			4.089.500,00	4.089.500,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE			1.000,00	1.000,00
017	MULTAS PROCON			1.000,00	1.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor			5.000,00	5.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor			10.000,00	10.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			40.000,00	40.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor			380.000,00	380.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO			408.000,00	408.000,00
04.124.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			408.000,00	408.000,00
000	Recursos Livres			408.000,00	408.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL			411.000,00	411.000,00
04.131.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			411.000,00	411.000,00
000	Recursos Livres			411.000,00	411.000,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			2.451.000,00	2.451.000,00
04.331.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.451.000,00	2.451.000,00
000	Recursos Livres			2.451.000,00	2.451.000,00
04.332	RELACAO DE TRABALHO			501.000,00	501.000,00
04.332.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA			501.000,00	501.000,00
000	Recursos Livres			501.000,00	501.000,00
05	DEFESA NACIONAL			43.000,00	43.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE			43.000,00	43.000,00
05.153.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			43.000,00	43.000,00
000	Recursos Livres			43.000,00	43.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		85.000,00	4.943.000,00	5.028.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.219.000,00	1.219.000,00
06.122.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.219.000,00	1.219.000,00
000	Recursos Livres			1.219.000,00	1.219.000,00
06.181	POLICIAMENTO			3.448.000,00	3.448.000,00
06.181.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			3.448.000,00	3.448.000,00
000	Recursos Livres			3.448.000,00	3.448.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		85.000,00	276.000,00	361.000,00
06.182.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		85.000,00	276.000,00	361.000,00
000	Recursos Livres			67.000,00	67.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.		85.000,00	209.000,00	294.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			8.339.000,00	8.339.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL			5.899.000,00	5.899.000,00
08.122.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.899.000,00	5.899.000,00
000	Recursos Livres			5.837.000,00	5.837.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS			1.000,00	1.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex			61.000,00	61.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			26.000,00	26.000,00
08.241.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
000	Recursos Livres			26.000,00	26.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			202.000,00	202.000,00
08.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E			202.000,00	202.000,00
000	Recursos Livres			170.000,00	170.000,00
880	Cont. Leg. Ent. Ex C			32.000,00	32.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			2.212.000,00	2.212.000,00
08.244.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.212.000,00	2.212.000,00
000	Recursos Livres			625.000,00	625.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP			252.000,00	252.000,00
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV			90.000,00	90.000,00
933	IGD SUAS Fonte 933			27.000,00	27.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS			432.000,00	432.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex			485.000,00	485.000,00
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex			93.000,00	93.000,00
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un			208.000,00	208.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.052.000,00			1.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto Atividade  
Exercício: 2017

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática(Proj/Ativ)

Página: 2

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.052.000,00			1.052.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.052.000,00			1.052.000,00
000	Recursos Livres	1.052.000,00			1.052.000,00
10	SAÚDE		800.000,00	61.137.250,00	61.937.250,00
10.301	ATENCAO BASICA		660.000,00	44.630.000,00	45.290.000,00
10.301.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		660.000,00	44.630.000,00	45.290.000,00
000	Recursos Livres		126.000,00	17.743.000,00	17.869.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor		120.000,00	19.365.000,00	19.485.000,00
357	PSF Saúde Bucal Est			30.000,00	30.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		314.000,00	7.420.000,00	7.734.000,00
498	Assistencia farmaceutica			72.000,00	72.000,00
500	Investimentos SUS Ex.Corrente		100.000,00		100.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.108.250,00	13.108.250,00
10.302.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE			13.108.250,00	13.108.250,00
000	Recursos Livres			3.113.000,00	3.113.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			4.782.250,00	4.782.250,00
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor			495.000,00	495.000,00
496	At. Media e Alta Com			4.668.000,00	4.668.000,00
499	Gestão SUS - Ex Corr			50.000,00	50.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		70.000,00	667.000,00	737.000,00
10.304.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		70.000,00	667.000,00	737.000,00
000	Recursos Livres			8.000,00	8.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		35.000,00	230.000,00	265.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		35.000,00	429.000,00	464.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		70.000,00	1.552.000,00	1.622.000,00
10.305.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		70.000,00	1.552.000,00	1.622.000,00
000	Recursos Livres			7.000,00	7.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			804.000,00	804.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		70.000,00	741.000,00	811.000,00
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			1.180.000,00	1.180.000,00
10.331.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE			1.180.000,00	1.180.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor			1.180.000,00	1.180.000,00
11	TRABALHO			45.000,00	45.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			45.000,00	45.000,00
11.334.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			45.000,00	45.000,00
000	Recursos Livres			45.000,00	45.000,00
12	EDUCACAO		3.760.000,00	82.453.250,00	86.213.250,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			2.400.000,00	2.400.000,00
12.306.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE			2.400.000,00	2.400.000,00
000	Recursos Livres			900.000,00	900.000,00
112	PNAE-Merenda Escolar Ex. Cor			1.500.000,00	1.500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.160.000,00	61.250.250,00	63.410.250,00
12.361.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		2.160.000,00	61.250.250,00	63.410.250,00
000	Recursos Livres			4.061.000,00	4.061.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			28.385.000,00	28.385.000,00
102	Fundeb 40% Ex. Corre			11.011.000,00	11.011.000,00
103	Educação 5%		130.000,00	5.005.500,00	5.135.500,00
104	Educação 25%		450.000,00	5.495.750,00	5.945.750,00
105	ALIENACAO EDUCACAO		30.000,00		30.000,00
107	Salário Educação		350.000,00	4.101.000,00	4.451.000,00
113	PDDE			721.000,00	721.000,00
156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.			380.000,00	380.000,00
170	TRANSPORTE ESCOLAR 2008			2.090.000,00	2.090.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas		1.200.000,00		1.200.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			50.000,00	50.000,00
12.364.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE			50.000,00	50.000,00
000	Recursos Livres			50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		1.600.000,00	17.922.000,00	19.522.000,00
12.365.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		1.600.000,00	17.922.000,00	19.522.000,00
000	Recursos Livres			464.000,00	464.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren			11.322.000,00	11.322.000,00
103	Educação 5%		200.000,00	1.263.000,00	1.463.000,00
104	Educação 25%		100.000,00	4.714.000,00	4.814.000,00
107	Salário Educação			159.000,00	159.000,00
182	Convênio Edificação de CMEIs		1.300.000,00		1.300.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			396.000,00	396.000,00
12.366.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE			396.000,00	396.000,00
000	Recursos Livres			5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto Atividade  
Exercício: 2017

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática(Proj/Ativ)

Página: 3

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
101	Fundeb 60% Ex Corren			29.000,00	29.000,00
103	Educação 5%			11.000,00	11.000,00
114	PEJA			113.000,00	113.000,00
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO			238.000,00	238.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL			435.000,00	435.000,00
12.367.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE			435.000,00	435.000,00
000	Recursos Livres			53.000,00	53.000,00
103	Educação 5%			193.000,00	193.000,00
104	Educação 25%			189.000,00	189.000,00
13	CULTURA			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			1.551.000,00	1.551.000,00
13.392.0009	PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA			1.551.000,00	1.551.000,00
000	Recursos Livres			1.551.000,00	1.551.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			2.913.000,00	2.913.000,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.137.000,00	2.137.000,00
14.122.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA			2.137.000,00	2.137.000,00
000	Recursos Livres			2.137.000,00	2.137.000,00
14.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			628.000,00	628.000,00
14.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E			628.000,00	628.000,00
000	Recursos Livres			628.000,00	628.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			148.000,00	148.000,00
14.422.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA			148.000,00	148.000,00
000	Recursos Livres			40.000,00	40.000,00
017	MULTAS PROCON			108.000,00	108.000,00
15	URBANISMO		13.785.000,00	32.520.000,00	46.305.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL			6.916.000,00	6.916.000,00
15.122.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.445.000,00	2.445.000,00
000	Recursos Livres			2.445.000,00	2.445.000,00
15.122.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁ			4.471.000,00	4.471.000,00
000	Recursos Livres			4.471.000,00	4.471.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.785.000,00	21.980.000,00	35.765.000,00
15.451.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		285.000,00	52.000,00	337.000,00
000	Recursos Livres		85.000,00		85.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		200.000,00	52.000,00	252.000,00
15.451.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO			58.000,00	58.000,00
000	Recursos Livres			58.000,00	58.000,00
15.451.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			652.000,00	652.000,00
000	Recursos Livres			232.000,00	232.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor			420.000,00	420.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁ		13.500.000,00	21.218.000,00	34.718.000,00
000	Recursos Livres			10.126.000,00	10.126.000,00
504	Royalties - Ex Cor.			1.218.000,00	1.218.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor			9.624.000,00	9.624.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.			250.000,00	250.000,00
601	Op.Crédito-Pr Cidade		5.000.000,00		5.000.000,00
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí		8.500.000,00		8.500.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS			3.624.000,00	3.624.000,00
15.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			3.624.000,00	3.624.000,00
000	Recursos Livres			2.764.000,00	2.764.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor			860.000,00	860.000,00
16	HABITACAO		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
16.482.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO		3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00
000	Recursos Livres			55.000,00	55.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion		3.800.000,00		3.800.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	7.491.000,00	175.000,00	2.773.000,00	10.439.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL			2.162.000,00	2.162.000,00
18.122.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			2.162.000,00	2.162.000,00
000	Recursos Livres			2.121.000,00	2.121.000,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE			41.000,00	41.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS		140.000,00	132.000,00	272.000,00
18.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		140.000,00	132.000,00	272.000,00
000	Recursos Livres		140.000,00	132.000,00	272.000,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.491.000,00			7.491.000,00
18.512.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	7.491.000,00			7.491.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	138.000,00			138.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	7.353.000,00			7.353.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		35.000,00		35.000,00
18.541.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		35.000,00		35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projeto Atividade  
Exercício: 2017

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática(Proj/Ativ)

Página: 4

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
000	Recursos Livres		35.000,00		35.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			479.000,00	479.000,00
18.542.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			479.000,00	479.000,00
000	Recursos Livres			7.000,00	7.000,00
018	Indenização Ambiental			22.000,00	22.000,00
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambiente			450.000,00	450.000,00
20	AGRICULTURA			796.000,00	796.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL			710.000,00	710.000,00
20.122.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			710.000,00	710.000,00
000	Recursos Livres			710.000,00	710.000,00
20.605	ABASTECIMENTO			13.000,00	13.000,00
20.605.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			13.000,00	13.000,00
000	Recursos Livres			13.000,00	13.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL			73.000,00	73.000,00
20.606.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			73.000,00	73.000,00
000	Recursos Livres			73.000,00	73.000,00
22	INDUSTRIA			1.534.000,00	1.534.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.258.000,00	1.258.000,00
22.122.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.258.000,00	1.258.000,00
000	Recursos Livres			1.258.000,00	1.258.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL			41.000,00	41.000,00
22.661.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			41.000,00	41.000,00
000	Recursos Livres			41.000,00	41.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL			235.000,00	235.000,00
22.662.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			235.000,00	235.000,00
000	Recursos Livres			35.000,00	35.000,00
019	CESTEC - CL			200.000,00	200.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			262.000,00	262.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL			190.000,00	190.000,00
23.691.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			190.000,00	190.000,00
000	Recursos Livres			190.000,00	190.000,00
23.695	TURISMO			72.000,00	72.000,00
23.695.0015	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO			72.000,00	72.000,00
000	Recursos Livres			72.000,00	72.000,00
27	DESPORTO E LAZER		650.000,00	1.384.000,00	2.034.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		650.000,00	1.384.000,00	2.034.000,00
27.812.0010	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER		650.000,00	1.384.000,00	2.034.000,00
000	Recursos Livres		150.000,00	1.384.000,00	1.534.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas		500.000,00		500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.944.000,00			13.944.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.944.000,00			13.944.000,00
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	13.944.000,00			13.944.000,00
000	Recursos Livres	13.878.000,00			13.878.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas	1.000,00			1.000,00
182	Convênio Edificação de CMEIs	1.000,00			1.000,00
504	Royalties - Ex Cor.	20.000,00			20.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor	5.000,00			5.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	30.000,00			30.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.	5.000,00			5.000,00
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí	1.000,00			1.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion	1.000,00			1.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	1.000,00			1.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	1.000,00			1.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00			500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.9999	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
000	Recursos Livres	500.000,00			500.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>22.987.000,00</b>	<b>23.232.000,00</b>	<b>234.158.000,00</b>	<b>280.377.000,00</b>

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo c/ Recursos  
Exercício: 2017

ANEXO 8 da Lei 4.320/64 - ADENDO VII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Página: 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.001	GAB. DA PRESID. DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		10.000.000,00	10.000.000,00
01	LEGISLATIVA		10.000.000,00	10.000.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA		10.000.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO		10.000.000,00	10.000.000,00
001	RECURSOS DO TESOUREO		10.000.000,00	10.000.000,00
02.001	CHEFIA DE GABINETE		768.000,00	768.000,00
04	ADMINISTRACAO		768.000,00	768.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		360.000,00	360.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		360.000,00	360.000,00
000	Recursos Livres		360.000,00	360.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO		408.000,00	408.000,00
04.124.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		408.000,00	408.000,00
000	Recursos Livres		408.000,00	408.000,00
03.001	GABINETE DO VICE PREFEITO		135.000,00	135.000,00
04	ADMINISTRACAO		135.000,00	135.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		135.000,00	135.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		135.000,00	135.000,00
000	Recursos Livres		135.000,00	135.000,00
04.001	DIRETORIA GERAL		1.473.000,00	1.473.000,00
04	ADMINISTRACAO		1.473.000,00	1.473.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.062.000,00	1.062.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.062.000,00	1.062.000,00
000	Recursos Livres		1.062.000,00	1.062.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL		411.000,00	411.000,00
04.131.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		411.000,00	411.000,00
000	Recursos Livres		411.000,00	411.000,00
05.001	DIRETORIA GERAL		2.136.000,00	2.136.000,00
04	ADMINISTRACAO		1.800.000,00	1.800.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.800.000,00	1.800.000,00
000	Recursos Livres		1.800.000,00	1.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		336.000,00	336.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		336.000,00	336.000,00
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS		336.000,00	336.000,00
000	Recursos Livres		336.000,00	336.000,00
06.001	DIRETORIA GERAL		14.495.000,00	14.495.000,00
04	ADMINISTRACAO		14.495.000,00	14.495.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		11.543.000,00	11.543.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.543.000,00	11.543.000,00
000	Recursos Livres		11.446.000,00	11.446.000,00
501	Alienação de Ativos		97.000,00	97.000,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		2.451.000,00	2.451.000,00
04.331.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.451.000,00	2.451.000,00
000	Recursos Livres		2.451.000,00	2.451.000,00
04.332	RELACAO DE TRABALHO		501.000,00	501.000,00
04.332.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		501.000,00	501.000,00
000	Recursos Livres		501.000,00	501.000,00
07.001	DIRETORIA GERAL		4.526.500,00	4.526.500,00
04	ADMINISTRACAO		4.526.500,00	4.526.500,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.526.500,00	4.526.500,00
04.123.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.526.500,00	4.526.500,00
000	Recursos Livres		4.089.500,00	4.089.500,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE		1.000,00	1.000,00
017	MULTAS PROCON		1.000,00	1.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor		5.000,00	5.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor		10.000,00	10.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		40.000,00	40.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor		380.000,00	380.000,00
08.001	DIRETORIA GERAL		35.466.250,00	35.466.250,00
12	EDUCACAO		35.466.250,00	35.466.250,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.400.000,00	2.400.000,00
12.306.0003	PROGRAMA EDUCAÇAO DE QUALIDADE		2.400.000,00	2.400.000,00
000	Recursos Livres		900.000,00	900.000,00
112	PNAE-Merenda Escolar Ex. Cor		1.500.000,00	1.500.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		24.014.250,00	24.014.250,00
12.361.0003	PROGRAMA EDUCAÇAO DE QUALIDADE		24.014.250,00	24.014.250,00
000	Recursos Livres		4.061.000,00	4.061.000,00
103	Educação 5%		5.135.500,00	5.135.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo c/ Recursos  
Exercício: 2017

ANEXO 8 da Lei 4.320/64 - ADENDO VII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Página: 2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
104	Educação 25%		5.945.750,00	5.945.750,00
105	ALIENACAO EDUCACAO		30.000,00	30.000,00
107	Salário Educação		4.451.000,00	4.451.000,00
113	PDDE		721.000,00	721.000,00
156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.		380.000,00	380.000,00
170	TRANSPORTE ESCOLAR 2008		2.090.000,00	2.090.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas		1.200.000,00	1.200.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		50.000,00	50.000,00
12.364.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		50.000,00	50.000,00
000	Recursos Livres		50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		8.200.000,00	8.200.000,00
12.365.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		8.200.000,00	8.200.000,00
000	Recursos Livres		464.000,00	464.000,00
103	Educação 5%		1.463.000,00	1.463.000,00
104	Educação 25%		4.814.000,00	4.814.000,00
107	Salário Educação		159.000,00	159.000,00
182	Convênio Edificação de CMEIs		1.300.000,00	1.300.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		367.000,00	367.000,00
12.366.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		367.000,00	367.000,00
000	Recursos Livres		5.000,00	5.000,00
103	Educação 5%		11.000,00	11.000,00
114	PEJA		113.000,00	113.000,00
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO		238.000,00	238.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		435.000,00	435.000,00
12.367.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		435.000,00	435.000,00
000	Recursos Livres		53.000,00	53.000,00
103	Educação 5%		193.000,00	193.000,00
104	Educação 25%		189.000,00	189.000,00
08.002	FDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFIS. DA EDUC.		50.747.000,00	50.747.000,00
12	EDUCACAO		50.747.000,00	50.747.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		39.396.000,00	39.396.000,00
12.361.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		39.396.000,00	39.396.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren		28.385.000,00	28.385.000,00
102	Fundeb 40% Ex. Corre		11.011.000,00	11.011.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		11.322.000,00	11.322.000,00
12.365.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		11.322.000,00	11.322.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren		11.322.000,00	11.322.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		29.000,00	29.000,00
12.366.0003	PROGRAMA EDUCACÃO DE QUALIDADE		29.000,00	29.000,00
101	Fundeb 60% Ex Corren		29.000,00	29.000,00
08.003	DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.551.000,00	1.551.000,00
13	CULTURA		1.551.000,00	1.551.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		1.551.000,00	1.551.000,00
13.392.0009	PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA		1.551.000,00	1.551.000,00
000	Recursos Livres		1.551.000,00	1.551.000,00
08.004	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		2.034.000,00	2.034.000,00
27	DESPORTO E LAZER		2.034.000,00	2.034.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		2.034.000,00	2.034.000,00
27.812.0010	PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER		2.034.000,00	2.034.000,00
000	Recursos Livres		1.534.000,00	1.534.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas		500.000,00	500.000,00
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		61.937.250,00	61.937.250,00
10	SAUDE		61.937.250,00	61.937.250,00
10.301	ATENCAO BASICA		45.290.000,00	45.290.000,00
10.301.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		45.290.000,00	45.290.000,00
000	Recursos Livres		17.869.000,00	17.869.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor		19.485.000,00	19.485.000,00
357	PSF Saúde Bucal Est		30.000,00	30.000,00
495	Atenção Básica Ex Co		7.734.000,00	7.734.000,00
498	Assistencia farmaceutica		72.000,00	72.000,00
500	Investimentos SUS Ex. Corrente		100.000,00	100.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.108.250,00	13.108.250,00
10.302.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		13.108.250,00	13.108.250,00
000	Recursos Livres		3.113.000,00	3.113.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor		4.782.250,00	4.782.250,00
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor		495.000,00	495.000,00
496	At. Media e Alta Com		4.668.000,00	4.668.000,00
499	Gestão SUS - Ex Corr		50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo c/ Recursos  
Exercício: 2017

ANEXO 8 da Lei 4.320/64 - ADENDO VII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Página: 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		737.000,00	737.000,00
10.304.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		737.000,00	737.000,00
000	Recursos Livres		8.000,00	8.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		265.000,00	265.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		464.000,00	464.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.622.000,00	1.622.000,00
10.305.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		1.622.000,00	1.622.000,00
000	Recursos Livres		7.000,00	7.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor		804.000,00	804.000,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor		811.000,00	811.000,00
10.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		1.180.000,00	1.180.000,00
10.331.0002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE		1.180.000,00	1.180.000,00
303	Saúde 15% Ex. Cor		1.180.000,00	1.180.000,00
10.001	DIRETORIA GERAL		6.695.000,00	6.695.000,00
15	URBANISMO		2.840.000,00	2.840.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.445.000,00	2.445.000,00
15.122.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		2.445.000,00	2.445.000,00
000	Recursos Livres		2.445.000,00	2.445.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		395.000,00	395.000,00
15.451.0011	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		337.000,00	337.000,00
000	Recursos Livres		85.000,00	85.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		252.000,00	252.000,00
15.451.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO		58.000,00	58.000,00
000	Recursos Livres		58.000,00	58.000,00
16	HABITACAO		3.855.000,00	3.855.000,00
16.482	HABITACAO URBANA		3.855.000,00	3.855.000,00
16.482.0012	PROGRAMA DE HABITAÇÃO		3.855.000,00	3.855.000,00
000	Recursos Livres		55.000,00	55.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion		3.800.000,00	3.800.000,00
11.001	DIRETORIA GERAL		39.189.000,00	39.189.000,00
15	URBANISMO		39.189.000,00	39.189.000,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL		4.471.000,00	4.471.000,00
15.122.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁ		4.471.000,00	4.471.000,00
000	Recursos Livres		4.471.000,00	4.471.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		34.718.000,00	34.718.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁ		34.718.000,00	34.718.000,00
000	Recursos Livres		10.126.000,00	10.126.000,00
504	Royalties - Ex Cor.		1.218.000,00	1.218.000,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor		9.624.000,00	9.624.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.		250.000,00	250.000,00
601	Op.Crédito-Pr Cidade		5.000.000,00	5.000.000,00
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambuí		8.500.000,00	8.500.000,00
12.001	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.243.000,00	8.243.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		8.243.000,00	8.243.000,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL		5.899.000,00	5.899.000,00
08.122.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.899.000,00	5.899.000,00
000	Recursos Livres		5.837.000,00	5.837.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS		1.000,00	1.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex		61.000,00	61.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		132.000,00	132.000,00
08.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E		132.000,00	132.000,00
000	Recursos Livres		132.000,00	132.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.212.000,00	2.212.000,00
08.244.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.212.000,00	2.212.000,00
000	Recursos Livres		625.000,00	625.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP		252.000,00	252.000,00
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV		90.000,00	90.000,00
933	IGD SUAS Fonte 933		27.000,00	27.000,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS		432.000,00	432.000,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex		485.000,00	485.000,00
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex		93.000,00	93.000,00
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un		208.000,00	208.000,00
12.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		70.000,00	70.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		70.000,00	70.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		70.000,00	70.000,00
08.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E		70.000,00	70.000,00
000	Recursos Livres		38.000,00	38.000,00
880	Cont. Leg. Ent. Ex C		32.000,00	32.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo c/ Recursos  
Exercício: 2017

ANEXO 8 da Lei 4.320/64 - ADENDO VII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Página: 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		26.000,00	26.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		26.000,00	26.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO		26.000,00	26.000,00
08.241.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	26.000,00
000	Recursos Livres		26.000,00	26.000,00
13.001	DIRETORIA GERAL		2.285.000,00	2.285.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		2.285.000,00	2.285.000,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.137.000,00	2.137.000,00
14.122.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA		2.137.000,00	2.137.000,00
000	Recursos Livres		2.137.000,00	2.137.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		148.000,00	148.000,00
14.422.0007	PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA		148.000,00	148.000,00
000	Recursos Livres		40.000,00	40.000,00
017	MULTAS PROCON		108.000,00	108.000,00
14.001	DIRETORIA GERAL		14.063.000,00	14.063.000,00
15	URBANISMO		3.624.000,00	3.624.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		3.624.000,00	3.624.000,00
15.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		3.624.000,00	3.624.000,00
000	Recursos Livres		2.764.000,00	2.764.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		860.000,00	860.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		10.439.000,00	10.439.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL		2.162.000,00	2.162.000,00
18.122.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		2.162.000,00	2.162.000,00
000	Recursos Livres		2.121.000,00	2.121.000,00
012	FUNDO MEIO AMBIENTE		41.000,00	41.000,00
18.452	SERVICOS URBANOS		272.000,00	272.000,00
18.452.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		272.000,00	272.000,00
000	Recursos Livres		272.000,00	272.000,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		7.491.000,00	7.491.000,00
18.512.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		7.491.000,00	7.491.000,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor		138.000,00	138.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor		7.353.000,00	7.353.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		35.000,00	35.000,00
18.541.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		35.000,00	35.000,00
000	Recursos Livres		35.000,00	35.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		479.000,00	479.000,00
18.542.0006	PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE		479.000,00	479.000,00
000	Recursos Livres		7.000,00	7.000,00
018	Indenização Ambiental		22.000,00	22.000,00
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambiente		450.000,00	450.000,00
15.001	DIRETORIA GERAL		1.769.000,00	1.769.000,00
11	TRABALHO		45.000,00	45.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		45.000,00	45.000,00
11.334.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		45.000,00	45.000,00
000	Recursos Livres		45.000,00	45.000,00
22	INDUSTRIA		1.534.000,00	1.534.000,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.258.000,00	1.258.000,00
22.122.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.258.000,00	1.258.000,00
000	Recursos Livres		1.258.000,00	1.258.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL		41.000,00	41.000,00
22.661.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		41.000,00	41.000,00
000	Recursos Livres		41.000,00	41.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL		235.000,00	235.000,00
22.662.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		235.000,00	235.000,00
000	Recursos Livres		35.000,00	35.000,00
019	CESTEC - CL		200.000,00	200.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		190.000,00	190.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL		190.000,00	190.000,00
23.691.0008	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		190.000,00	190.000,00
000	Recursos Livres		190.000,00	190.000,00
16.001	DIRETORIA GERAL		389.000,00	389.000,00
04	ADMINISTRACAO		389.000,00	389.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL		389.000,00	389.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA		389.000,00	389.000,00
000	Recursos Livres		389.000,00	389.000,00
17.001	DIRETORIA GERAL		5.723.000,00	5.723.000,00
05	DEFESA NACIONAL		43.000,00	43.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE		43.000,00	43.000,00
05.153.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		43.000,00	43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo c/ Recursos  
Exercício: 2017

ANEXO 8 da Lei 4.320/64 - ADENDO VII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Página: 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
000	Recursos Livres		43.000,00	43.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		5.028.000,00	5.028.000,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL		1.219.000,00	1.219.000,00
06.122.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.219.000,00	1.219.000,00
000	Recursos Livres		1.219.000,00	1.219.000,00
06.181	POLICIAMENTO		3.448.000,00	3.448.000,00
06.181.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		3.448.000,00	3.448.000,00
000	Recursos Livres		3.448.000,00	3.448.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		361.000,00	361.000,00
06.182.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		361.000,00	361.000,00
000	Recursos Livres		67.000,00	67.000,00
515	Funrebom - Ex. Cor.		294.000,00	294.000,00
15	URBANISMO		652.000,00	652.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		652.000,00	652.000,00
15.451.0013	PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		652.000,00	652.000,00
000	Recursos Livres		232.000,00	232.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor		420.000,00	420.000,00
18.001	DIRETORIA GERAL		868.000,00	868.000,00
20	AGRICULTURA		796.000,00	796.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL		710.000,00	710.000,00
20.122.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		710.000,00	710.000,00
000	Recursos Livres		710.000,00	710.000,00
20.605	ABASTECIMENTO		13.000,00	13.000,00
20.605.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		13.000,00	13.000,00
000	Recursos Livres		13.000,00	13.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL		73.000,00	73.000,00
20.606.0014	PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		73.000,00	73.000,00
000	Recursos Livres		73.000,00	73.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		72.000,00	72.000,00
23.695	TURISMO		72.000,00	72.000,00
23.695.0015	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO		72.000,00	72.000,00
000	Recursos Livres		72.000,00	72.000,00
19.001	DIRETORIA GERAL		628.000,00	628.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		628.000,00	628.000,00
14.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		628.000,00	628.000,00
14.243.0005	PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E		628.000,00	628.000,00
000	Recursos Livres		628.000,00	628.000,00
20.001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.660.000,00	14.660.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.052.000,00	1.052.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.052.000,00	1.052.000,00
09.272.0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1.052.000,00	1.052.000,00
000	Recursos Livres		1.052.000,00	1.052.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		13.608.000,00	13.608.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.608.000,00	13.608.000,00
28.846.0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS		13.608.000,00	13.608.000,00
000	Recursos Livres		13.542.000,00	13.542.000,00
181	Convênio Edificação de Escolas		1.000,00	1.000,00
182	Convênio Edificação de CMEIs		1.000,00	1.000,00
504	Royalties - Ex Cor.		20.000,00	20.000,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor		5.000,00	5.000,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor		30.000,00	30.000,00
512	CIDE - Ex. Cor.		5.000,00	5.000,00
828	Conv. Macro drenagem Rio Cambuí		1.000,00	1.000,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitação		1.000,00	1.000,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas		1.000,00	1.000,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP		1.000,00	1.000,00
21.001	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00	500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00	500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00	500.000,00
99.999.9999	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
000	Recursos Livres		500.000,00	500.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>280.377.000,00</b>	<b>280.377.000,00</b>

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Exercício: 2017

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Página: 1

Funções						
Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial á Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	10.000.000,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO				768.000,00		
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO				135.000,00		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				1.473.000,00		
05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO				1.800.000,00		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				14.495.000,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				4.526.500,00		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS				389.000,00		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA					43.000,00	5.028.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS						
20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
21 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total:	10.000.000,00			23.586.500,00	43.000,00	5.028.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Exercício: 2017

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Página: 2

Funções						
Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						86.213.250,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				61.937.250,00		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.339.000,00				
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					45.000,00	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS						
20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			1.052.000,00			
21 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total:		8.339.000,00	1.052.000,00	61.937.250,00	45.000,00	86.213.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Exercício: 2017

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Página: 3

Funções						
Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.551.000,00					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.840.000,00	3.855.000,00		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS			39.189.000,00			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA		2.285.000,00				
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			3.624.000,00			10.439.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			652.000,00			
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS		628.000,00				
20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
21 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total:	1.551.000,00	2.913.000,00	46.305.000,00	3.855.000,00		10.439.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Exercício: 2017

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Página: 4

Funções						
Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				1.534.000,00	190.000,00	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		796.000,00			72.000,00	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS						
20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
21 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total:		796.000,00		1.534.000,00	262.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Exercício: 2017

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Página: 5

Funções						
Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contigência	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO						10.000.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO						768.000,00
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO						135.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						1.473.000,00
05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO				336.000,00		2.136.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						14.495.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						4.526.500,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.034.000,00			89.798.250,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						61.937.250,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						6.695.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						39.189.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						8.339.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA						2.285.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						14.063.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						1.769.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS						389.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA						5.723.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						868.000,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS						628.000,00
20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				13.608.000,00		14.660.000,00
21 - RESERVA DE CONTINGENCIA					500.000,00	500.000,00
Total:			2.034.000,00	13.944.000,00	500.000,00	280.377.000,00

CAMPO LARGO, 01 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - GAB. DA PRESID. DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
\*\* Função: 01 - LEGISLATIVA  
\*\* Sub-Função.....: 31 - ACAA LEGISLATIVA  
\*\* Programa.....: 001 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2001 - Administração dos Serviços da Câmara

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.480.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.672.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	7.512.000,00	
	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	1	RECURSOS DO TESOIRO	0,05	4.000,00	
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	RECURSOS DO TESOIRO	83,20	6.250.000,00	
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	RECURSOS DO TESOIRO	11,32	850.000,00	
3	3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1	RECURSOS DO TESOIRO	0,04	3.000,00	
4	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1	RECURSOS DO TESOIRO	4,73	355.000,00	
5	3.1.90.49.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1	RECURSOS DO TESOIRO	0,67	50.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				160.000,00	
6	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	RECURSOS DO TESOIRO	2,13	160.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.808.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.808.000,00	
7	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	RECURSOS DO TESOIRO	0,55	10.000,00	
8	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	RECURSOS DO TESOIRO	28,76	520.000,00	
9	3.3.90.31.00.00.00.00.00	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OU	1	RECURSOS DO TESOIRO	1,11	20.000,00	
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	RECURSOS DO TESOIRO	2,21	40.000,00	
11	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	1	RECURSOS DO TESOIRO	9,02	163.000,00	
12	3.3.90.37.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	RECURSOS DO TESOIRO	23,78	430.000,00	
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	1	RECURSOS DO TESOIRO	33,19	600.000,00	
14	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1	RECURSOS DO TESOIRO	1,11	20.000,00	
15	3.3.90.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	RECURSOS DO TESOIRO	0,28	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				520.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	520.000,00	
16	4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	RECURSOS DO TESOIRO	48,08	250.000,00	
17	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	RECURSOS DO TESOIRO	51,92	270.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 9.480.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... | 520.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 10.000.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

Total da Despesa Corrente da Unidade..... | 9.480.000,00  
Total da Despesa de Capital da Unidade..... | 520.000,00  
Total da Despesa da Unidade..... | 10.000.000,00  
Total Valor Empenhado.....

Total da Despesa Corrente do Órgão..... | 9.480.000,00  
Total da Despesa de Capital do Órgão..... | 520.000,00  
Total da Despesa do Órgão..... | 10.000.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - CHEFIA DE GABINETE  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2078 - Ações a Cargo do Gabinete do Prefeito

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	315.000,00	
18	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	82,54	260.000,00	
19	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	17,46	55.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	45.000,00	
20	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	44,44	20.000,00	
21	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	44,44	20.000,00	
22	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	11,11	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				360.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				360.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - CHEFIA DE GABINETE  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 124 - CONTROLE INTERNO  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2072 - Manutenção das Atividades do Controle Interno

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				405.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	364.000,00	
23	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,27	1.000,00	
24	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	98,08	357.000,00	
25	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,27	1.000,00	
26	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,37	5.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				30.000,00	
27	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	8,24	30.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	11.000,00	
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	18,18	2.000,00	
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	18,18	2.000,00	
30	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	18,18	2.000,00	
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	36,36	4.000,00	
32	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	9,09	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000,00	
33	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	3.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				405.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				3.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				408.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				765.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				3.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				768.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				765.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				3.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				768.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 03 - GABINETE DO VICE PREFEITO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO VICE PREFEITO  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2080 - Ações a Cargo do Gabinete do Vice Prefeito

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	129.000,00	
34	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	82,17	106.000,00	
35	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	17,83	23.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	6.000,00	
36	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	50,00	3.000,00	
37	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	50,00	3.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				135.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				135.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				135.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....							
Total da Despesa da Unidade.....				135.000,00			
Total Valor Empenhado							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				135.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....							
Total da Despesa do Órgão.....				135.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2081 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.057.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				962.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	954.000,00	
38	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,10	1.000,00	
39	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	84,07	802.000,00	
40	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	15,62	149.000,00	
41	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,21	2.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				8.000,00	
42	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,84	8.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	95.000,00	
43	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	10,53	10.000,00	
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	3,16	3.000,00	
45	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	10,53	10.000,00	
46	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	2,11	2.000,00	
47	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	72,63	69.000,00	
48	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,05	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
49	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				1.057.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				5.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				1.062.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 131 - COMUNICACAO SOCIAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2082 - Manutenção do Departamento de Comunicação

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				408.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	408.000,00	
50	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,74	3.000,00	
51	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,98	4.000,00	
52	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	98,04	400.000,00	
53	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,25	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000,00	
54	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	3.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				408.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				3.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				411.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				1.465.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				8.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				1.473.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				1.465.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				8.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				1.473.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2083 - Manutenção das Atividades da Advocacia Geral

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.790.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.661.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.564.000,00	
55	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,19	3.000,00	
56	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	91,69	1.434.000,00	
57	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	6,59	103.000,00	
58	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,53	24.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				97.000,00	
59	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	6,20	97.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	129.000,00	
60	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	3,10	4.000,00	
61	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	1,55	2.000,00	
62	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	3,10	4.000,00	
63	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	10,85	14.000,00	
64	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	77,52	100.000,00	
65	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,78	1.000,00	
66	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	3,10	4.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	10.000,00	
67	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 1.790.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 10.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 1.800.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 05 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Sub-Função.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Programa.....: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Projeto/Atividade...: 0001 - Encargos com Indenizações

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				286.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	50.000,00	
68	3.1.90.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	Recursos Livres	100,00	50.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	236.000,00	
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,42	1.000,00	
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	0,42	1.000,00	
71	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,42	1.000,00	
72	3.3.90.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	Recursos Livres	98,73	233.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	50.000,00	
73	4.4.90.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	Recursos Livres	100,00	50.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				286.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade..				50.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				336.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				2.076.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				60.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				2.136.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				2.076.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				60.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				2.136.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 1061 - Aquisição de Equipamentos de Informática

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	50.000,00	
74	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 50.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 50.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 10 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:51 Horas

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 1062 - Aquisição de Veículos

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				127.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				127.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	127.000,00	
75	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	23,62	30.000,00	
76	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	Alienação de Ativos	76,38	97.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 127.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 127.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2084 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.201.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.060.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.760.000,00	
77	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	Recursos Livres	0,45	17.000,00	
78	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,32	12.000,00	
79	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	93,83	3.528.000,00	
80	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	3,09	116.000,00	
81	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,29	86.000,00	
82	3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	000	Recursos Livres	0,03	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				300.000,00	
83	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	7,98	300.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.141.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.036.000,00	
84	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,04	2.000,00	
85	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	1,99	100.000,00	
86	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	0,06	3.000,00	
87	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	6,53	329.000,00	
88	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	91,36	4.601.000,00	
89	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,02	1.000,00	
	3.3.91.00.00.00.00.00.00	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E				1.105.000,00	
90	3.3.91.97.00.00.00.00.00	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL R	000	Recursos Livres	21,94	1.105.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	20.000,00	
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 10.201.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 20.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 10.221.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 12 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:51 Horas

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2085 - Manutenção do Almoxarifado

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				215.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	215.000,00	
92	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	97,67	210.000,00	
93	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	2,33	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000,00	
94	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	3.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 215.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... | 3.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 218.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 13 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:51 Horas

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2088 - Conservação e Adaptação dos Próprios Municipa

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				305.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	305.000,00	
95	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	49,18	150.000,00	
96	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	1,31	4.000,00	
97	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	49,18	150.000,00	
98	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,33	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				26.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	26.000,00	
99	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	Recursos Livres	76,92	20.000,00	
100	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	23,08	6.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 305.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 26.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 331.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2089 - Conservação e Manutenção da Frota Municipal

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				594.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				594.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	594.000,00	
101	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	67,34	400.000,00	
102	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,67	4.000,00	
103	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	26,94	160.000,00	
104	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	5,05	30.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.000,00	
105	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	2.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				594.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade..				2.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				596.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 15 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:51 Horas

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2086 - Fornecimento de Vale Transporte para Servidor

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				451.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	451.000,00	
106	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,22	1.000,00	
107	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	2,22	10.000,00	
108	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	97,56	440.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				451.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				451.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 16 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:51 Horas

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2094 - Fornecimento de Auxílio-Alimentação

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Desc. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.000,00	
109	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.999.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.999.000,00	
110	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	24,96	499.000,00	
111	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	75,04	1.500.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 2.000.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 2.000.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 17 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:51 Horas

\*\* Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 332 - RELACAO DE TRABALHO  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2087 - Encargos com Contratação de Estagiários

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				501.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				501.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	501.000,00	
112	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	99,80	500.000,00	
113	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	0,20	1.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				501.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				501.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				14.267.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				228.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				14.495.000,00			
Total Valor Empenhado							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				14.267.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				228.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				14.495.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2090 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.501.500,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.496.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.212.000,00	
114	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	1,00	32.000,00	
115	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	94,77	3.044.000,00	
116	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	2,49	80.000,00	
117	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,74	56.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				284.000,00	
118	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	8,84	284.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.500,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.005.500,00	
119	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,50	5.000,00	
120	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,50	5.000,00	
121	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	0,40	4.000,00	
122	3.3.90.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	Recursos Livres	0,99	10.000,00	
123	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,40	4.000,00	
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	52,66	529.500,00	
125	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	12	FUNDO MEIO AMBIENTE	0,10	1.000,00	
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	17	MULTAS PROCON	0,10	1.000,00	
127	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	507	Ilumin. Publ. Ex Cor	0,50	5.000,00	
128	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	509	Ger. Trânsito Ex Cor	0,99	10.000,00	
129	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	510	Taxas - Ex.Poder de	3,98	40.000,00	
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	511	Taxas - Prest. Serv.	37,79	380.000,00	
131	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,10	1.000,00	
132	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,99	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	25.000,00	
133	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	25.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...			4.501.500,00				
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...			25.000,00				
Total da Despesa do Proj/Atividade.....			4.526.500,00				
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....			4.501.500,00				
Total da Despesa de Capital da Unidade.....			25.000,00				
Total da Despesa da Unidade.....			4.526.500,00				
Total Valor Empenhado							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....			4.501.500,00				
Total da Despesa de Capital do Órgão.....			25.000,00				
Total da Despesa do Órgão.....			4.526.500,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 19 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:51 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2015 - Fornecedor de Merenda Escolar

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.400.000,00	
134	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	37,50	900.000,00	
135	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	112	PNAE-Merenda Escolar	62,50	1.500.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				2.400.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				2.400.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1013 - Edificação de Escolas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.200.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.200.000,00	
136	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	Convênio Edificação	100,00	1.200.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 1.200.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 1.200.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1014 - Aquisição de Veículos

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	130.000,00	
137	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Educação 5%	38,46	50.000,00	
138	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	ALIENACAO EDUCACAO	23,08	30.000,00	
139	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Salário Educação	38,46	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...| 130.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 130.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1015 - Ampliação e Reforma de Escolas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	600.000,00	
140	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	104	Educação 25%	50,00	300.000,00	
141	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	107	Salário Educação	50,00	300.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	100.000,00	
142	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	Educação 25%	100,00	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 600.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... | 100.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 700.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1016 - Aquisição de Equipamentos para Escolas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	130.000,00	
143	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Educação 5%	61,54	80.000,00	
144	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Educação 25%	38,46	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 130.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 130.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2016 - Serviço de Transporte Escolar

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.553.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.553.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	6.553.000,00	
145	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,02	1.000,00	
146	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Educação 5%	1,53	100.000,00	
147	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Educação 25%	1,98	130.000,00	
148	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	0,02	1.000,00	
149	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	Educação 5%	18,31	1.200.000,00	
150	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104	Educação 25%	30,52	2.000.000,00	
151	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	Salário Educação	9,16	600.000,00	
152	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.	5,80	380.000,00	
153	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	TRANSPORTE ESCOLAR 2	31,89	2.090.000,00	
154	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	103	Educação 5%	0,02	1.000,00	
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	103	Educação 5%	0,38	25.000,00	
156	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	104	Educação 25%	0,38	25.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				6.553.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				6.553.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2017 - Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.818.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.531.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	4.209.000,00	
157	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	Recursos Livres	0,05	2.000,00	
158	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103	Educação 5%	0,05	2.000,00	
159	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,02	1.000,00	
160	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	103	Educação 5%	0,17	7.000,00	
161	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	104	Educação 25%	0,17	7.000,00	
162	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,71	30.000,00	
163	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	Educação 5%	46,52	1.958.000,00	
164	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	Educação 25%	47,73	2.009.000,00	
165	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,24	10.000,00	
166	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Educação 5%	1,57	66.000,00	
167	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Educação 25%	1,57	66.000,00	
168	3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	000	Recursos Livres	0,02	1.000,00	
169	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	Educação 5%	1,19	50.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				322.000,00	
170	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,48	20.000,00	
171	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Educação 5%	3,59	151.000,00	
172	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Educação 25%	3,59	151.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.287.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.076.000,00	
173	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,93	10.000,00	
174	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,09	1.000,00	
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Educação 5%	1,39	15.000,00	
176	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Educação 25%	1,39	15.000,00	
177	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	0,93	10.000,00	
178	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	103	Educação 5%	0,93	10.000,00	
179	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	104	Educação 25%	0,93	10.000,00	
180	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	83,64	900.000,00	
181	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	103	Educação 5%	4,65	50.000,00	
182	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	104	Educação 25%	4,65	50.000,00	
183	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,09	1.000,00	
184	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,37	4.000,00	
	3.3.91.00.00.00.00.00.00	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E				2.211.000,00	
185	3.3.91.97.00.00.00.00.00	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL R	000	Recursos Livres	205,48	2.211.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2017 - Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	10.000,00	
186	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Salário Educação	100,00	10.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				7.818.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				10.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				7.828.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2018 - Funcionamento do Ensino Fundamental

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.297.250,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.297.250,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	6.297.250,00	
187	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,02	1.000,00	
188	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Educação 5%	3,18	200.000,00	
189	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104	Educação 25%	2,38	150.000,00	
190	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Salário Educação	6,35	400.000,00	
191	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	0,40	25.000,00	
192	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	104	Educação 25%	0,48	30.000,00	
193	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	107	Salário Educação	4,76	300.000,00	
194	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	12,70	800.000,00	
195	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	103	Educação 5%	18,59	1.170.500,00	
196	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	104	Educação 25%	13,54	852.750,00	
197	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	107	Salário Educação	37,29	2.348.000,00	
198	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,32	20.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				6.297.250,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				6.297.250,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
 Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 \*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
 \*\* Função: 12 - EDUCACAO  
 \*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 \*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
 \*\* Projeto/Atividade...: 2019 - Programa Caixa Escolar - Ensino Fundamental

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Desc. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				443.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				443.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	43.000,00	
199	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	107	Salário Educação	100,00	43.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	400.000,00	
200	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Salário Educação	50,00	200.000,00	
201	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	107	Salário Educação	50,00	200.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		443.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		443.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2028 - Programa Dinheiro Direto na Escola

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				622.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	622.000,00	
202	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,16	1.000,00	
203	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	PDDE	99,84	621.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				101.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	101.000,00	
204	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	0,99	1.000,00	
205	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	PDDE	99,01	100.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				622.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				101.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				723.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2097 - Formação de Professores e Prof. Educação em Ní

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	10.000,00	
206	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 10.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 10.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 364 - ENSINO SUPERIOR  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2023 - Fornecimento de Passes Escolares

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	50.000,00	
207	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 50.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 50.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 32 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:52 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1017 - Aquisição de Equipamentos para CMEI's

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	200.000,00	
208	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Educação 5%	50,00	100.000,00	
209	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	Educação 25%	50,00	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 200.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 200.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 33 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:52 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1018 - Edificação de CMEI's

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.400.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.400.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.400.000,00	
210	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	Educação 5%	7,14	100.000,00	
211	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182	Convênio Edificação	92,86	1.300.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 1.400.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 1.400.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2020 - Manutenção da Educação Infantil - CMEI's

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.770.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.653.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	4.193.000,00	
212	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,10	4.000,00	
213	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	103	Educação 5%	0,21	9.000,00	
214	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	104	Educação 25%	1,36	57.000,00	
215	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	5,96	250.000,00	
216	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	Educação 5%	12,40	520.000,00	
217	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	Educação 25%	72,07	3.022.000,00	
218	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,24	10.000,00	
219	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	Educação 25%	7,66	321.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				460.000,00	
220	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	1,91	80.000,00	
221	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Educação 5%	1,53	64.000,00	
222	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Educação 25%	7,54	316.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	117.000,00	
223	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	4,27	5.000,00	
224	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Educação 5%	51,28	60.000,00	
225	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	107	Salário Educação	0,85	1.000,00	
226	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	103	Educação 5%	42,74	50.000,00	
227	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,85	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 4.770.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 4.770.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2021 - Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.672.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.576.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.421.000,00	
228	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,07	1.000,00	
229	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	103	Educação 5%	0,42	6.000,00	
230	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	104	Educação 25%	0,77	11.000,00	
231	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	5,07	72.000,00	
232	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	Educação 5%	31,67	450.000,00	
233	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	Educação 25%	61,29	871.000,00	
234	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,14	2.000,00	
235	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,56	8.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				155.000,00	
236	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	1,41	20.000,00	
237	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Educação 5%	1,34	19.000,00	
238	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Educação 25%	8,16	116.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	96.000,00	
239	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	1,04	1.000,00	
240	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Educação 5%	62,50	60.000,00	
241	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	9,38	9.000,00	
242	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	103	Educação 5%	26,04	25.000,00	
243	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,04	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 1.672.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 1.672.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2022 - Programa Caixa Escolar - Educação Infantil

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Desc. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	18.000,00	
244	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	107	Salário Educação	100,00	18.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	140.000,00	
245	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Salário Educação	50,00	70.000,00	
246	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	107	Salário Educação	50,00	70.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				158.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				158.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 37 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:52 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2026 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				129.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	129.000,00	
247	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Educação 5%	1,55	2.000,00	
248	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	PEJA	65,12	84.000,00	
249	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	114	PEJA	22,48	29.000,00	
250	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	103	Educação 5%	6,98	9.000,00	
251	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	3,88	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 129.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 129.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 38 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:52 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2027 - Programa Pró-Jovem Urbano

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				218.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	218.000,00	
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	CONVENIO PRO JOVEM U	13,76	30.000,00	
253	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	177	CONVENIO PRO JOVEM U	13,76	30.000,00	
254	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	177	CONVENIO PRO JOVEM U	68,81	150.000,00	
255	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	177	CONVENIO PRO JOVEM U	3,67	8.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	20.000,00	
256	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	CONVENIO PRO JOVEM U	100,00	20.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 218.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 20.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 238.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 367 - EDUCACAO ESPECIAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2024 - Manutenção da Educação Especial

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				425.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	195.000,00	
257	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,51	1.000,00	
258	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	103	Educação 5%	0,51	1.000,00	
259	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	104	Educação 25%	0,51	1.000,00	
260	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	20,51	40.000,00	
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103	Educação 5%	10,26	20.000,00	
262	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	Educação 25%	65,64	128.000,00	
263	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	1,03	2.000,00	
264	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	Educação 5%	1,03	2.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				20.000,00	
265	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Educação 5%	5,13	10.000,00	
266	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Educação 25%	5,13	10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	210.000,00	
267	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Educação 5%	9,52	20.000,00	
268	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	103	Educação 5%	14,29	30.000,00	
269	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	103	Educação 5%	47,14	99.000,00	
270	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	104	Educação 25%	23,81	50.000,00	
271	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103	Educação 5%	0,48	1.000,00	
272	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	4,76	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	10.000,00	
272	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Educação 5%	100,00	10.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				425.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				10.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				435.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				32.165.250,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				3.301.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				35.466.250,00			
Total Valor Empenhado.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 002 - FDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFIS. DA EDUC.  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2029 - Funcionamento do Ensino Fundamental - 40% EU

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.761.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.801.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.231.000,00	
274	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	102	Fundeb 40% Ex. Corre	1,05	55.000,00	
275	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	Fundeb 40% Ex. Corre	93,44	4.888.000,00	
276	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	Fundeb 40% Ex. Corre	0,31	16.000,00	
277	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	Fundeb 40% Ex. Corre	5,20	272.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				570.000,00	
278	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	Fundeb 40% Ex. Corre	10,90	570.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.960.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	4.960.000,00	
279	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fundeb 40% Ex. Corre	8,06	400.000,00	
280	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102	Fundeb 40% Ex. Corre	40,32	2.000.000,00	
281	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	102	Fundeb 40% Ex. Corre	0,99	49.000,00	
282	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	102	Fundeb 40% Ex. Corre	50,40	2.500.000,00	
283	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	Fundeb 40% Ex. Corre	0,02	1.000,00	
284	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	102	Fundeb 40% Ex. Corre	0,20	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	250.000,00	
285	4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	Fundeb 40% Ex. Corre	40,00	100.000,00	
286	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fundeb 40% Ex. Corre	60,00	150.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 10.761.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 250.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 11.011.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 41 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 002 - FDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFIS. DA EDUC.  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2030 - Funcionamento do Ensino Fundamental - 60% EU

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.385.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.385.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	25.855.000,00	
287	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	Fundeb 60% Ex Corren	0,01	2.000,00	
288	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	101	Fundeb 60% Ex Corren	0,59	152.000,00	
289	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	Fundeb 60% Ex Corren	99,40	25.700.000,00	
290	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	Fundeb 60% Ex Corren		1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				2.530.000,00	
291	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	Fundeb 60% Ex Corren	9,79	2.530.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...			28.385.000,00				
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....			28.385.000,00				
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 42 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 002 - FDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFIS. DA EDUC.  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 365 - EDUCACAO INFANTIL  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2032 - Funcionamento da Educação Infantil 60% - FUND

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.322.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.322.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	10.222.000,00	
292	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	Fundeb 60% Ex Corren	0,02	2.000,00	
293	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	101	Fundeb 60% Ex Corren	0,88	90.000,00	
294	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	Fundeb 60% Ex Corren	99,10	10.130.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				1.100.000,00	
295	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	Fundeb 60% Ex Corren	10,76	1.100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 11.322.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 11.322.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 43 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 002 - FDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA VAL. PROFIS. DA EDUC.  
\*\* Função: 12 - EDUCACAO  
\*\* Sub-Função.....: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
\*\* Programa.....: 003 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2031 - Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	26.000,00	
296	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	101	Fundeb 60% Ex Corren	3,85	1.000,00	
297	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	Fundeb 60% Ex Corren	96,15	25.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				3.000,00	
298	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	Fundeb 60% Ex Corren	11,54	3.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		29.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		29.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		50.497.000,00			
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		250.000,00			
		Total da Despesa da Unidade.....		50.747.000,00			
		Total Valor Empenhado.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA  
\*\* Função: 13 - CULTURA  
\*\* Sub-Função.....: 392 - DIFUSAO CULTURAL  
\*\* Programa.....: 009 - PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2057 - Ações a Cargo do Departamento de Cultura

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.546.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.316.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.188.000,00	
299	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,34	4.000,00	
300	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	95,20	1.131.000,00	
301	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	1,18	14.000,00	
302	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	3,28	39.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				128.000,00	
303	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	10,77	128.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	230.000,00	
304	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	1,30	3.000,00	
305	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	23,04	53.000,00	
306	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	1,74	4.000,00	
307	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	16,96	39.000,00	
308	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	52,17	120.000,00	
309	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,43	1.000,00	
310	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	4,35	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
311	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 1.546.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 5.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 1.551.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....

Total da Despesa Corrente da Unidade..... | 1.546.000,00  
Total da Despesa de Capital da Unidade..... | 5.000,00  
Total da Despesa da Unidade..... | 1.551.000,00  
Total Valor Empenhado.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 45 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
\*\* Função: 27 - DESPORTO E LAZER  
\*\* Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
\*\* Programa.....: 010 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER  
\*\* Projeto/Atividade...: 1031 - Construção de Quadras Esportivas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	500.000,00	
312	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	859	Conv. Const. de Quad	100,00	500.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 500.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 500.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 46 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
\*\* Função: 27 - DESPORTO E LAZER  
\*\* Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
\*\* Programa.....: 010 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER  
\*\* Projeto/Atividade...: 1032 - Instalação de Academias ao Ar Livre

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				150.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	150.000,00	
313	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	150.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 150.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 150.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
\*\* Unidade Orçamentária: 004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
\*\* Função: 27 - DESPORTO E LAZER  
\*\* Sub-Função.....: 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
\*\* Programa.....: 010 - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER  
\*\* Projeto/Atividade...: 2052 - Ações a Cargo do Departamento de Esportes

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.379.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	806.000,00	
314	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,25	2.000,00	
315	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	91,94	741.000,00	
316	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	5,21	42.000,00	
317	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,61	21.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				64.000,00	
318	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	7,94	64.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	40.000,00	
319	3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	000	Recursos Livres	100,00	40.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	469.000,00	
320	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,64	3.000,00	
321	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	10,66	50.000,00	
322	3.3.90.31.00.00.00.00.00	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OU	000	Recursos Livres	1,28	6.000,00	
323	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	0,85	4.000,00	
324	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	6,40	30.000,00	
325	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	21,32	100.000,00	
326	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	53,30	250.000,00	
327	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,21	1.000,00	
328	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	5,33	25.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
329	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		1.379.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...		5.000,00			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		1.384.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		1.379.000,00			
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		655.000,00			
		Total da Despesa da Unidade.....		2.034.000,00			
		Total Valor Empenhado.....					
		Total da Despesa Corrente do Órgão.....		85.587.250,00			
		Total da Despesa de Capital do Órgão.....		4.211.000,00			
		Total da Despesa do Órgão.....		89.798.250,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 48 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1003 - Edificação de Unidades de Saúde

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	300.000,00	
330	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	Recursos Livres	25,33	76.000,00	
331	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	495	Atenção Básica Ex Co	41,33	124.000,00	
332	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	Investimentos SUS Ex	33,33	100.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...| 300.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 300.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1004 - Aquisição de Equipamentos Médicos

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	90.000,00	
333	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	Atenção Básica Ex Co	100,00	90.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...| 90.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 90.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1005 - Reforma de Unidades de Saúde

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	150.000,00	
334	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	33,33	50.000,00	
335	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	495	Atenção Básica Ex Co	66,67	100.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				150.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				150.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1006 - Aquisição de Veículos para o Prog. Estratégico

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Desc. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	120.000,00	
336	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Saúde 15% Ex. Cor	100,00	120.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 120.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 120.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 52 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2002 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.441.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.623.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	23.385.000,00	
337	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	Recursos Livres		1.000,00	
338	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	Saúde 15% Ex. Cor	1,73	404.000,00	
339	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,27	64.000,00	
340	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,10	23.000,00	
341	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	53,79	12.579.000,00	
342	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	Saúde 15% Ex. Cor	41,31	9.660.000,00	
343	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,43	100.000,00	
344	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,65	152.000,00	
345	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,72	402.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				2.238.000,00	
346	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	3,50	819.000,00	
347	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	6,07	1.419.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.818.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	713.000,00	
348	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,42	3.000,00	
349	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,70	5.000,00	
350	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	0,56	4.000,00	
351	3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. D	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,14	1.000,00	
352	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	303	Saúde 15% Ex. Cor	77,14	550.000,00	
353	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	13,88	99.000,00	
354	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,14	1.000,00	
355	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	303	Saúde 15% Ex. Cor	7,01	50.000,00	
	3.3.91.00.00.00.00.00.00	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E				1.105.000,00	
356	3.3.91.97.00.00.00.00.00	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL R	000	Recursos Livres	154,98	1.105.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	150.000,00	
357	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Saúde 15% Ex. Cor	100,00	150.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 27.441.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 150.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 27.591.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2004 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	75.000,00	
358	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	6,67	5.000,00	
359	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	13,33	10.000,00	
360	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	8,00	6.000,00	
361	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	42,67	32.000,00	
362	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	29,33	22.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	12.000,00	
363	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	12.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 75.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 12.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 87.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2007 - Serviços de Atenção Básica

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.932.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.932.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.932.000,00	
364	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Atenção Básica Ex Co	47,75	1.400.000,00	
365	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	Assistencia farmaceu	1,36	40.000,00	
366	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	495	Atenção Básica Ex Co	23,53	690.000,00	
367	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	495	Atenção Básica Ex Co	1,71	50.000,00	
368	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	495	Atenção Básica Ex Co	25,24	740.000,00	
369	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,41	12.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				32.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	32.000,00	
370	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498	Assistencia farmaceu	100,00	32.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						2.932.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.						32.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						2.964.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2008 - Programa Estratégia de Saúde da Família

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.016.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.986.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	10.852.000,00	
371	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	Recursos Livres	0,01	1.000,00	
372	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,06	7.000,00	
373	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,18	19.000,00	
374	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	495	Atenção Básica Ex Co	0,09	10.000,00	
375	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	21,19	2.300.000,00	
376	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	Saúde 15% Ex. Cor	49,94	5.420.000,00	
377	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495	Atenção Básica Ex Co	26,72	2.900.000,00	
378	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,01	1.000,00	
379	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	Saúde 15% Ex. Cor	1,79	194.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				1.134.000,00	
380	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	10,45	1.134.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	30.000,00	
381	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	PSF Saúde Bucal Est	96,67	29.000,00	
382	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	357	PSF Saúde Bucal Est	2,33	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 12.016.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 12.016.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 56 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:53 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 301 - ATENCAO BASICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2002 - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.972.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.971.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.782.000,00	
383	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	Recursos Livres	0,06	1.000,00	
384	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,17	3.000,00	
385	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	495	Atenção Básica Ex Co	1,68	30.000,00	
386	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	8,25	147.000,00	
387	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495	Atenção Básica Ex Co	80,70	1.438.000,00	
388	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,06	1.000,00	
389	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495	Atenção Básica Ex Co	9,09	162.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				189.000,00	
390	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	10,61	189.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.000,00	
391	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				1.972.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				1.972.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2005 - Programa SAMU/SIATE

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.420.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.806.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.665.000,00	
392	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,06	1.000,00	
393	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,06	1.000,00	
394	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,30	5.000,00	
395	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	361	SAMU/SIATE Estado Ex	0,06	1.000,00	
396	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	496	At. Media e Alta Com	0,12	2.000,00	
397	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,06	1.000,00	
398	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	Saúde 15% Ex. Cor	61,38	1.022.000,00	
399	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361	SAMU/SIATE Estado Ex	12,61	210.000,00	
400	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496	At. Media e Alta Com	22,10	368.000,00	
401	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,06	1.000,00	
402	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	Saúde 15% Ex. Cor	3,18	53.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				141.000,00	
403	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	8,47	141.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				614.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	614.000,00	
404	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	SAMU/SIATE Estado Ex	19,54	120.000,00	
405	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	At. Media e Alta Com	29,15	179.000,00	
406	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	361	SAMU/SIATE Estado Ex	26,71	164.000,00	
407	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	496	At. Media e Alta Com	24,43	150.000,00	
408	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496	At. Media e Alta Com	0,16	1.000,00	
	Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...					2.420.000,00	
	Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.						
	Total da Despesa do Proj/Atividade.....					2.420.000,00	
	Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....						





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2006 - Serviços de Atenção de Média e Alta Complexid

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				5.788.250,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.788.250,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.788.250,00	
409	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	3,46	200.000,00	
410	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	At. Media e Alta Com	4,32	250.000,00	
411	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Gestão SUS - Ex Corr	0,17	10.000,00	
412	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	6,91	400.000,00	
413	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	303	Saúde 15% Ex. Cor	6,91	400.000,00	
414	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	496	At. Media e Alta Com	1,73	100.000,00	
415	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	499	Gestão SUS - Ex Corr	0,35	20.000,00	
416	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	303	Saúde 15% Ex. Cor	1,38	80.000,00	
417	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	499	Gestão SUS - Ex Corr	0,09	5.000,00	
418	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	37,21	2.154.000,00	
419	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	303	Saúde 15% Ex. Cor	31,62	1.830.250,00	
420	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	496	At. Media e Alta Com	5,25	304.000,00	
421	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	499	Gestão SUS - Ex Corr	0,26	15.000,00	
422	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,35	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				350.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	350.000,00	
423	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	85,71	300.000,00	
424	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	At. Media e Alta Com	14,29	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 5.788.250,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 350.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 6.138.250,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 59 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2010 - Centro de Atendimento Psico-Social

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.083.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.410.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.268.000,00	
425	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,39	5.000,00	
426	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	496	At. Media e Alta Com	0,08	1.000,00	
427	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	Saúde 15% Ex. Cor	85,57	1.085.000,00	
428	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496	At. Media e Alta Com	12,62	160.000,00	
429	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,08	1.000,00	
430	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	Saúde 15% Ex. Cor	1,26	16.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				142.000,00	
431	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	11,20	142.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				673.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	673.000,00	
432	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	At. Media e Alta Com	37,15	250.000,00	
433	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	496	At. Media e Alta Com	11,89	80.000,00	
434	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	496	At. Media e Alta Com	47,99	323.000,00	
435	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,15	1.000,00	
436	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	2,82	19.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	50.000,00	
437	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	At. Media e Alta Com	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 2.083.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 50.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 2.133.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2013 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	53.000,00	
438	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496	At. Media e Alta Com	1,89	1.000,00	
439	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	496	At. Media e Alta Com	1,89	1.000,00	
440	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496	At. Media e Alta Com	94,34	50.000,00	
441	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496	At. Media e Alta Com	1,89	1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				5.000,00	
442	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496	At. Media e Alta Com	9,43	5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.342.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.342.000,00	
443	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	At. Media e Alta Com	85,40	2.000.000,00	
444	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	496	At. Media e Alta Com	0,17	4.000,00	
445	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	496	At. Media e Alta Com	14,39	337.000,00	
446	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	496	At. Media e Alta Com	0,04	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 2.400.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 2.400.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 61 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2014 - Consórcio Metropolitano de Saúde

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
	3.3.71.00.00.00.00.00.00	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE R				17.000,00	
447	3.3.71.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PART.EM CONSOR.PUB	000	Recursos Livres		17.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 17.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 17.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 62 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 304 - VIGILANCIA SANITARIA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1007 - Aquisição de Veículos para Vigilância Sanitária

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	70.000,00	
448	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497	Vig. em Saúde Ex Cor	50,00	35.000,00	
449	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Taxas - Ex Poder de	50,00	35.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... | 70.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 70.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 304 - VIGILANCIA SANITARIA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2011 - Ações de Vigilância Sanitária

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				607.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	1.000,00	
450	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	606.000,00	
451	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	497	Vig. em Saúde Ex Cor	0,83	5.000,00	
452	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510	Taxas - Ex.Poder de	1,65	10.000,00	
453	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Vig. em Saúde Ex Cor	3,30	20.000,00	
454	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Taxas - Ex.Poder de	21,29	129.000,00	
455	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	497	Vig. em Saúde Ex Cor	1,65	10.000,00	
456	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497	Vig. em Saúde Ex Cor	3,30	20.000,00	
457	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510	Taxas - Ex.Poder de	4,95	30.000,00	
458	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	497	Vig. em Saúde Ex Cor	3,30	20.000,00	
459	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	510	Taxas - Ex.Poder de	1,65	10.000,00	
460	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	497	Vig. em Saúde Ex Cor	15,68	95.000,00	
461	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	510	Taxas - Ex.Poder de	41,25	250.000,00	
462	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	1,16	7.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	60.000,00	
463	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497	Vig. em Saúde Ex Cor	100,00	60.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				607.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				60.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				667.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 64 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1008 - Aquisição de Veículos para Vigilância Epidem

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	70.000,00	
464	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497	Vig em Saúde Ex Cor	100,00	70.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 70.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 70.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2012 - Ações de Vigilância Epidemiológica

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.322.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	808.000,00	
465	3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,12	1.000,00	
466	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,50	4.000,00	
467	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	497	Vig. em Saúde Ex Cor	0,12	1.000,00	
468	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	Saúde 15% Ex. Cor	86,01	695.000,00	
469	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497	Vig. em Saúde Ex Cor	9,90	80.000,00	
470	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,12	1.000,00	
471	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	Saúde 15% Ex. Cor	3,22	26.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				77.000,00	
472	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Saúde 15% Ex. Cor	9,53	77.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	437.000,00	
473	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	497	Vig. em Saúde Ex Cor	1,14	5.000,00	
474	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Vig. em Saúde Ex Cor	22,88	100.000,00	
475	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	497	Vig. em Saúde Ex Cor	22,88	100.000,00	
476	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497	Vig. em Saúde Ex Cor	4,58	20.000,00	
477	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	497	Vig. em Saúde Ex Cor	6,86	30.000,00	
478	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	497	Vig. em Saúde Ex Cor	39,82	174.000,00	
479	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497	Vig. em Saúde Ex Cor	0,23	1.000,00	
480	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	1,60	7.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				230.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	230.000,00	
481	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497	Vig. em Saúde Ex Cor	100,00	230.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				1.322.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				230.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				1.552.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 66 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
\*\* Função: 10 - SAÚDE  
\*\* Sub-Função.....: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR  
\*\* Programa.....: 002 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO GERAL A SAUDE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2003 - Fornecimento de Refeição e Vale-transporte pa

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.180.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.180.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.180.000,00	
482	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Saúde 15% Ex. Cor	32,20	380.000,00	
483	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303	Saúde 15% Ex. Cor	0,85	10.000,00	
484	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	303	Saúde 15% Ex. Cor	33,05	390.000,00	
485	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303	Saúde 15% Ex. Cor	33,90	400.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		1.180.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		1.180.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		60.403.250,00			
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		1.534.000,00			
		Total da Despesa da Unidade.....		61.937.250,00			
		Total Valor Empenhado.....					
		Total da Despesa Corrente do Órgão.....		60.403.250,00			
		Total da Despesa de Capital do Órgão.....		1.534.000,00			
		Total da Despesa do Órgão.....		61.937.250,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 67 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 011 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2060 - Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Desenv.

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.425.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.395.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.244.000,00	
486	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,22	5.000,00	
487	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	91,53	2.054.000,00	
488	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	6,46	145.000,00	
489	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,78	40.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				151.000,00	
490	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	6,73	151.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	30.000,00	
491	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	6,67	2.000,00	
492	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	16,67	5.000,00	
493	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	6,67	2.000,00	
494	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	3,33	1.000,00	
495	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	63,33	19.000,00	
496	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	3,33	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	20.000,00	
497	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	20.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						2.425.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.						20.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						2.445.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 68 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 011 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Projeto/Atividade...: 1034 - Aquisição de Equipamentos de Informática

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	35.000,00	
498	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	35.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 35.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 35.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 69 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 011 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Projeto/Atividade...: 1039 - Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	50.000,00	
499	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	100,00	50.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 50.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 50.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 70 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 011 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Projeto/Atividade...: 1040 - Aquisição de Imóveis para Regularização do Si

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	200.000,00	
500	4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	510	Taxas - Ex Poder de	100,00	200.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 200.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 200.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 011 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2061 - Planejamento Urbano

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	52.000,00	
501	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510	Taxas - Ex.Poder de	1,92	1.000,00	
502	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	510	Taxas - Ex.Poder de	1,92	1.000,00	
503	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	510	Taxas - Ex.Poder de	96,15	50.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				52.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				52.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 72 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 012 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2063 - Readequação Urbanística de Interesse Social

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Desc. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	58.000,00	
504	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	3,45	2.000,00	
505	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	5,17	3.000,00	
506	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	91,38	52.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				58.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				58.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 73 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:54 Horas

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 16 - HABITACAO  
\*\* Sub-Função.....: 482 - HABITACAO URBANA  
\*\* Programa.....: 012 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 1042 - Produção de Unidades Habitacionais

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.800.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.800.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.800.000,00	
507	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	844	Convênio Produção de	100,00	3.800.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 3.800.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 3.800.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 16 - HABITACAO  
\*\* Sub-Função.....: 482 - HABITACAO URBANA  
\*\* Programa.....: 012 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2062 - Programa Casa Fácil

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	1.000,00	
508	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	54.000,00	
509	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	100,00	54.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				55.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				55.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				2.640.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				4.055.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				6.695.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				2.640.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				4.055.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				6.695.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 75 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:55 Horas

\*\* Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 016 - PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2075 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.468.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.257.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.976.000,00	
510	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,30	12.000,00	
511	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	91,55	3.640.000,00	
512	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	5,38	214.000,00	
513	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,77	110.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				281.000,00	
514	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	7,07	281.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	211.000,00	
515	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	1,42	3.000,00	
516	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	94,79	200.000,00	
517	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	1,42	3.000,00	
518	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	1,90	4.000,00	
519	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,47	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000,00	
520	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	3.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				4.468.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				3.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				4.471.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 76 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:55 Horas

\*\* Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 016 - PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 1058 - Pavimentação de Vias Públicas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000.000,00	
521	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	Op. Crédito-Pr. Cidade	100,00	5.000.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 5.000.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 5.000.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 77 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:55 Horas

\*\* Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 016 - PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 1066 - Macro-drenagem do Rio Cambuí

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.500.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.500.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	8.500.000,00	
522	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	828	Conv. Macro-drenagem	100,00	8.500.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 8.500.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 8.500.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 78 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:55 Horas

\*\* Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 016 - PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2076 - Manutenção da Iluminação Pública

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.424.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.424.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	9.424.000,00	
523	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Ilumin. Publ. Ex Cor	0,53	50.000,00	
524	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	507	Ilumin. Publ. Ex Cor	99,47	9.374.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00	
	4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				200.000,00	
	4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	200.000,00	
525	4.5.90.65.00.00.00.00	CONST OU AUMENTO DE CAPT DE EMPRESA	507	Ilumin. Publ. Ex Cor	100,00	200.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 9.424.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... | 200.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 9.624.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 79 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:55 Horas

\*\* Órgão.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 016 - PROGRAMA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2077 - Manutenção de Vias Urbanas e Vicinais

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.474.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.474.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	11.474.000,00	
526	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	61,01	7.000.000,00	
527	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Royalties - Ex Cor.	10,62	1.218.000,00	
528	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512	CIDE - Ex. Cor.	2,18	250.000,00	
529	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	000	Recursos Livres	0,04	5.000,00	
530	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	000	Recursos Livres	26,15	3.000.000,00	
531	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	000	Recursos Livres	0,01	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	120.000,00	
532	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	Recursos Livres	83,33	100.000,00	
533	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	16,67	20.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade.....				11.474.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.....				120.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				11.594.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				25.366.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				13.823.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				39.189.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				25.366.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				13.823.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				39.189.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2033 - Manutenção das Atividades da Secretaria Mun.

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.897.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.890.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.475.000,00	
534	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	Recursos Livres	0,02	1.000,00	
535	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	938	Bloco de Financiame	1,10	60.000,00	
536	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,42	23.000,00	
537	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	90,76	4.969.000,00	
538	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934	Bloco financ Proteçã	0,02	1.000,00	
539	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938	Bloco de Financiame	0,02	1.000,00	
540	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	4,71	258.000,00	
541	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,96	162.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				415.000,00	
542	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	7,58	415.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	7.000,00	
543	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	14,29	1.000,00	
544	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	14,29	1.000,00	
545	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	14,29	1.000,00	
546	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	14,29	1.000,00	
547	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	28,57	2.000,00	
548	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	14,29	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.000,00	
549	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 5.897.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 2.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 5.899.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
\*\* Programa.....: 005 - PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNC  
\*\* Projeto/Atividade...: 6039 - Ações Sócio-Educativas com Crianças e Adoles

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	130.000,00	
550	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	19,23	25.000,00	
551	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	46,15	60.000,00	
552	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	23,08	30.000,00	
553	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	11,54	15.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.000,00	
554	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	2.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 130.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 2.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 132.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2034 - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistenc

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				211.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	211.000,00	
555	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	933	IGD SUAS Fonte 933	0,95	2.000,00	
556	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940	Bloco Financiamento	3,32	7.000,00	
557	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,47	1.000,00	
558	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	933	IGD SUAS Fonte 933	2,84	6.000,00	
559	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	940	Bloco Financiamento	23,70	50.000,00	
560	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	0,47	1.000,00	
561	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	933	IGD SUAS Fonte 933	0,95	2.000,00	
562	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	940	Bloco Financiamento	3,79	8.000,00	
563	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,47	1.000,00	
564	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	933	IGD SUAS Fonte 933	0,95	2.000,00	
565	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	940	Bloco Financiamento	10,43	22.000,00	
566	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	0,47	1.000,00	
567	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	933	IGD SUAS Fonte 933	4,74	10.000,00	
568	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	940	Bloco Financiamento	44,08	93.000,00	
569	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	2,37	5.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	34.000,00	
570	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	2,94	1.000,00	
571	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	933	IGD SUAS Fonte 933	14,71	5.000,00	
572	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	Bloco Financiamento	82,35	28.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 211.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade... | 34.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 245.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2035 - Bloco da Proteção Social Básica

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				468.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	42.000,00	
573	3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	934	Bloco financ Proteçã	100,00	42.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	426.000,00	
574	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	934	Bloco financ Proteçã	1,64	7.000,00	
575	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,23	1.000,00	
576	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	934	Bloco financ Proteçã	38,97	166.000,00	
577	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	934	Bloco financ Proteçã	0,23	1.000,00	
578	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,70	3.000,00	
579	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	934	Bloco financ Proteçã	27,23	116.000,00	
580	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	1,64	7.000,00	
581	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	934	Bloco financ Proteçã	23,47	100.000,00	
582	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	5,87	25.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.000,00	
583	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	2.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						468.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.						2.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						470.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2036 - Bloco de Proteção de Média Complexidade

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				745.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	100.000,00	
584	3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	938	Bloco de Financiame	100,00	100.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	645.000,00	
585	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	938	Bloco de Financiame	0,62	4.000,00	
586	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,31	2.000,00	
587	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Fdo Estadual Assist.	15,50	100.000,00	
588	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	938	Bloco de Financiame	13,18	85.000,00	
589	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	938	Bloco de Financiame	9,77	63.000,00	
590	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,47	3.000,00	
591	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	879	Fdo Estadual Assist.	11,47	74.000,00	
592	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	938	Bloco de Financiame	12,40	80.000,00	
593	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	0,47	3.000,00	
594	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	879	Fdo Estadual Assist.	7,75	50.000,00	
595	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	938	Bloco de Financiame	23,72	153.000,00	
596	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	1,55	10.000,00	
597	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	879	Fdo Estadual Assist.	2,79	18.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	12.000,00	
598	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	16,67	2.000,00	
599	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	879	Fdo Estadual Assist.	83,33	10.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						745.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...						12.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						757.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2037 - Manutenção dos Programas Sociais

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				498.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				498.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	157.000,00	
600	3.3.50.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	000	Recursos Livres	0,64	1.000,00	
601	3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	Recursos Livres	99,36	156.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	341.000,00	
602	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	0,59	2.000,00	
603	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	58,65	200.000,00	
604	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	0,29	1.000,00	
605	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	0,29	1.000,00	
606	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	8,80	30.000,00	
607	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	29,33	100.000,00	
608	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	2,05	7.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
609	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...| 498.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...| 5.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 503.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 86 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:55 Horas

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2038 - Benefícios Eventuais

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	37.000,00	
610	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	2,70	1.000,00	
611	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	81,08	30.000,00	
612	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	5,41	2.000,00	
613	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	8,11	3.000,00	
614	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	2,70	1.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 37.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 37.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2093 - Bloco de Proteção de Alta Complexidade

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	60.000,00	
615	3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	939	Bloco de Financiame	100,00	60.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	138.000,00	
616	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	7,25	10.000,00	
617	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	887	Fdo Estadual A Socia	43,48	60.000,00	
618	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	939	Bloco de Financiame	2,90	4.000,00	
619	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	0,72	1.000,00	
620	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	939	Bloco de Financiame	1,45	2.000,00	
621	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	887	Fdo Estadual A Socia	14,49	20.000,00	
622	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	939	Bloco de Financiame	12,32	17.000,00	
623	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,72	1.000,00	
624	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	887	Fdo Estadual A Socia	3,62	5.000,00	
625	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	939	Bloco de Financiame	3,62	5.000,00	
626	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	0,72	1.000,00	
627	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	887	Fdo Estadual A Socia	3,62	5.000,00	
628	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	939	Bloco de Financiame	3,62	5.000,00	
629	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	1,45	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.000,00	
630	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	2.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						198.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...						2.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						200.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....						8.184.000,00	
Total da Despesa de Capital da Unidade.....						59.000,00	
Total da Despesa da Unidade.....						8.243.000,00	
Total Valor Empenhado.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
\*\* Programa.....: 005 - PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNC  
\*\* Projeto/Atividade...: 6040 - Ações a Cargo do Conselho dos Direitos da Cri

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	27.000,00	
631	3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	880	Cont. Leg. Ent. Ex C	100,00	27.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	37.000,00	
632	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	10,81	4.000,00	
633	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	35,14	13.000,00	
634	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	880	Cont. Leg. Ent. Ex C	2,70	1.000,00	
635	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	13,51	5.000,00	
636	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	2,70	1.000,00	
637	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	35,14	13.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	6.000,00	
638	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	33,33	2.000,00	
639	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	Cont. Leg. Ent. Ex C	66,67	4.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						64.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.						6.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						70.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....						64.000,00	
Total da Despesa de Capital da Unidade.....						6.000,00	
Total da Despesa da Unidade.....						70.000,00	
Total Valor Empenhado.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA  
\*\* Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO  
\*\* Programa.....: 004 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
\*\* Projeto/Atividade...: 2098 - Ações a Cargo do Fundo Municipal de Idoso

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Desc. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	26.000,00	
640	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	38,46	10.000,00	
641	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	3,85	1.000,00	
642	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	57,69	15.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		26.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		26.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		26.000,00			
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....					
		Total da Despesa da Unidade.....		26.000,00			
		Total Valor Empenhado.....					
		Total da Despesa Corrente do Órgão.....		8.274.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Órgão.....		65.000,00			
		Total da Despesa do Órgão.....		8.339.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 90 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 007 - PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2049 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.132.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.112.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.951.000,00	
643	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,15	3.000,00	
644	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	93,39	1.822.000,00	
645	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	5,07	99.000,00	
646	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,38	27.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				161.000,00	
647	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	8,25	161.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	20.000,00	
648	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	15,00	3.000,00	
649	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	10,00	2.000,00	
650	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	15,00	3.000,00	
651	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	10,00	2.000,00	
652	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	45,00	9.000,00	
653	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	5,00	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
654	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 2.132.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 5.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 2.137.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
\*\* Sub-Função.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
\*\* Programa.....: 007 - PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2048 - Assistência Judiciária Gratuita

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	20.000,00	
655	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	75,00	15.000,00	
656	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	25,00	5.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				20.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				20.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
 Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
 \*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
 \*\* Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
 \*\* Sub-Função.....: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
 \*\* Programa.....: 007 - PROGRAMA DE JUSTIÇA E CIDADANIA  
 \*\* Projeto/Atividade...: 2050 - Manutenção dos Serviços de Defesa do Consumi

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	43.000,00	
657	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	11,63	5.000,00	
658	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	MULTAS PROCON	41,86	18.000,00	
659	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	6,98	3.000,00	
660	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	4,65	2.000,00	
661	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	11,63	5.000,00	
662	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	17	MULTAS PROCON	23,26	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	85.000,00	
663	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	5,88	5.000,00	
664	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	MULTAS PROCON	94,12	80.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		43.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade..		85.000,00			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		128.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....		2.195.000,00			
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		90.000,00			
		Total da Despesa da Unidade.....		2.285.000,00			
		Total Valor Empenhado.....					
		Total da Despesa Corrente do Órgão.....		2.195.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Órgão.....		90.000,00			
		Total da Despesa do Órgão.....		2.285.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 93 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2043 - Limpeza Urbana e Manutenção de Parques e Pra

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.574.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.574.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.574.000,00	
665	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,98	35.000,00	
666	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	1,68	60.000,00	
667	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	72,86	2.604.000,00	
668	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	510	Taxas - Ex.Poder de	24,06	860.000,00	
669	3.3.90.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	0,42	15.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	50.000,00	
670	4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	Recursos Livres	80,00	40.000,00	
671	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	20,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 3.574.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 50.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 3.624.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.147.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.101.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.939.000,00	
672	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,21	4.000,00	
673	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	92,93	1.802.000,00	
674	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	4,44	86.000,00	
675	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,42	47.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				162.000,00	
676	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	8,35	162.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	46.000,00	
677	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	6,52	3.000,00	
678	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	8,70	4.000,00	
679	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	FUNDO MEIO AMBIENTE	21,74	10.000,00	
680	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	6,52	3.000,00	
681	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	FUNDO MEIO AMBIENTE	13,04	6.000,00	
682	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	8,70	4.000,00	
683	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	12	FUNDO MEIO AMBIENTE	32,61	15.000,00	
684	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,17	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	15.000,00	
685	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	33,33	5.000,00	
686	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	FUNDO MEIO AMBIENTE	66,67	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 2.147.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 15.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 2.162.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 95 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL  
\*\* Sub-Função.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1021 - Reforma e Ampliação de Cemitérios e Capelas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	80.000,00	
687	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	100,00	80.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	60.000,00	
688	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	Recursos Livres	100,00	60.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 80.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 60.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 140.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL  
\*\* Sub-Função.....: 452 - SERVICOS URBANOS  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2047 - Manutenção de Cemitérios, Capelas Mortuárias

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	122.000,00	
689	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	16,39	20.000,00	
690	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	1,64	2.000,00	
691	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	81,97	100.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	10.000,00	
692	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 122.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 10.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 132.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL  
\*\* Sub-Função.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2095 - Consórcio Inter-Municipal de Lixo - Envio de

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.810.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
	3.1.71.00.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED. CONT. RA				10.000,00	
693	3.1.71.70.00.00.00.00.00	RATEIA PELA PRTÇÃO EM CONS PUB	511	Taxas - Prest. Serv.		10.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00	
	3.3.71.00.00.00.00.00.00	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE R				1.800.000,00	
694	3.3.71.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PART EM CONSOR PUB	511	Taxas - Prest. Serv.		1.800.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	4.4.71.00.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED.CONT. DE R				2.000,00	
695	4.4.71.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PUBL	511	Taxas - Prest. Serv.		2.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				1.810.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				2.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				1.812.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL  
\*\* Sub-Função.....: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2086 - Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos, Saúde

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.679.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.679.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.679.000,00	
696	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	Taxas - Prest. Serv.	0,88	50.000,00	
697	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. D	511	Taxas - Prest. Serv.	26,22	1.489.000,00	
698	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	511	Taxas - Prest. Serv.	0,04	2.000,00	
699	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	510	Taxas - Ex.Poder de	2,43	138.000,00	
700	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	511	Taxas - Prest. Serv.	70,43	4.000.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 5.679.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 5.679.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 99 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL  
\*\* Sub-Função.....: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 1020 - Aquisição de Veículos

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	35.000,00	
701	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	35.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 35.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 35.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 100 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL  
\*\* Sub-Função.....: 542 - CONTROLE AMBIENTAL  
\*\* Programa.....: 006 - PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE  
\*\* Projeto/Atividade...: 2046 - Ações a Cargo do Fundo Municipal do Meio Ambi

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				479.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	479.000,00	
702	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	1,04	5.000,00	
703	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Indenização Ambiental	2,09	10.000,00	
704	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555	Sanepar-Compensação	43,84	210.000,00	
705	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,21	1.000,00	
706	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	0,21	1.000,00	
707	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	18	Indenização Ambiental	2,51	12.000,00	
708	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	555	Sanepar-Compensação	50,10	240.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				479.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				479.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				13.891.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				172.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				14.063.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				13.891.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				172.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				14.063.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 101 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 11 - TRABALHO  
\*\* Sub-Função.....: 334 - FOMENTO AO TRABALHO  
\*\* Programa.....: 008 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2054 - Manutenção da Agência do Trabalhador

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	45.000,00	
709	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	6,67	3.000,00	
710	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	11,11	5.000,00	
711	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	6,67	3.000,00	
712	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	2,22	1.000,00	
713	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	73,33	33.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 45.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. |  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 45.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 102 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 22 - INDUSTRIA  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 008 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔM  
\*\* Projeto/Atividade...: 2051 - Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Desenv

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.253.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.234.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.178.000,00	
714	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,34	4.000,00	
715	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	88,03	1.037.000,00	
716	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	10,10	119.000,00	
717	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,53	18.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				56.000,00	
718	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	4,75	56.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	19.000,00	
719	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	15,79	3.000,00	
720	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	15,79	3.000,00	
721	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	15,79	3.000,00	
722	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	47,37	9.000,00	
723	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	5,26	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
724	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				1.253.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				5.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				1.258.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 22 - INDUSTRIA  
\*\* Sub-Função.....: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL  
\*\* Programa.....: 008 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔM  
\*\* Projeto/Atividade...: 2056 - Ações de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	41.000,00	
725	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	24,39	10.000,00	
726	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	2,44	1.000,00	
727	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	73,17	30.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				41.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				41.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 104 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 22 - INDUSTRIA  
\*\* Sub-Função.....: 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL  
\*\* Programa.....: 008 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔM  
\*\* Projeto/Atividade...: 2053 - Manter as Atividades do Centro Tecnológico d

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	1.000,00	
728	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	114.000,00	
729	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	10,53	12.000,00	
730	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	CESTEC - CL	26,32	30.000,00	
731	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	19,30	22.000,00	
732	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	19	CESTEC - CL	43,86	50.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	120.000,00	
733	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	CESTEC - CL	41,67	50.000,00	
734	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	CESTEC - CL	58,33	70.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 115.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 120.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 235.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 105 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:56 Horas

\*\* Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS  
\*\* Sub-Função.....: 691 - PROMOCAO COMERCIAL  
\*\* Programa.....: 008 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔM  
\*\* Projeto/Atividade...: 2052 - Apoio à Realização de Feiras e Eventos

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Desc. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	1.000,00	
735	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	161.000,00	
736	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	0,62	1.000,00	
737	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	99,38	160.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				162.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				162.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 106 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS  
\*\* Sub-Função.....: 691 - PROMOCAO COMERCIAL  
\*\* Programa.....: 008 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔM  
\*\* Projeto/Atividade...: 2055 - Ações de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	28.000,00	
738	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	60,71	17.000,00	
739	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	3,57	1.000,00	
740	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	35,71	10.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				28.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				28.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				1.644.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				125.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				1.769.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				1.644.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				125.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				1.769.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 107 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 04 - ADMINISTRACAO  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 017 - PROGRAMA DE SUPORTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2081 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				387.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	366.000,00	
741	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,27	1.000,00	
742	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	80,87	296.000,00	
743	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	17,76	65.000,00	
744	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,09	4.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				5.000,00	
745	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	1,37	5.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	16.000,00	
746	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	18,75	3.000,00	
747	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	18,75	3.000,00	
748	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	25,00	4.000,00	
749	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	31,25	5.000,00	
750	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	6,25	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	2.000,00	
751	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	2.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				387.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				2.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				389.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				387.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				2.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				389.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				387.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				2.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				389.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 108 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 05 - DEFESA NACIONAL  
\*\* Sub-Função.....: 153 - DEFESA TERRESTRE  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2065 - Convênio com o Tiro de Guerra

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	40.000,00	
752	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	82,50	33.000,00	
753	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	000	Recursos Livres	2,50	1.000,00	
754	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍDICA	000	Recursos Livres	15,00	6.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000,00	
755	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	3.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				40.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				3.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				43.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 109 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLI  
\*\* Projeto/Atividade...: 2064 - Manutenção das Atividades da Secretaria Muni

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.216.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.111.000,00	
756	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,36	4.000,00	
757	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	90,37	1.004.000,00	
758	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	5,67	63.000,00	
759	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	3,60	40.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				83.000,00	
760	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	7,47	83.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	22.000,00	
761	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	13,64	3.000,00	
762	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	22,73	5.000,00	
763	3.3.90.32.00.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	9,09	2.000,00	
764	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	22,73	5.000,00	
765	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	9,09	2.000,00	
766	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	18,18	4.000,00	
767	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	4,55	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000,00	
768	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	3.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 1.216.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 3.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 1.219.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 110 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA  
\*\* Sub-Função.....: 181 - POLICIAMENTO  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLI  
\*\* Projeto/Atividade...: 2066 - Convênios com Polícia Militar e Polícia Civil

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	55.000,00	
769	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	9,09	5.000,00	
770	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	1,82	1.000,00	
771	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	87,27	48.000,00	
772	3.3.90.47.00.00.00.00	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	1,82	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		55.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		55.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA  
\*\* Sub-Função.....: 181 - POLICIAMENTO  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLI  
\*\* Projeto/Atividade...: 2067 - Ações da Guarda Municipal de Campo Largo

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.388.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.201.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.019.000,00	
773	3.1.90.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,79	24.000,00	
774	3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	96,32	2.908.000,00	
775	3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	0,33	10.000,00	
776	3.1.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,55	77.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				182.000,00	
777	3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	6,03	182.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	187.000,00	
778	3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	1,60	3.000,00	
779	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	42,78	80.000,00	
780	3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	1,60	3.000,00	
781	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,53	1.000,00	
782	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	52,94	99.000,00	
783	3.3.90.46.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,53	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
784	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... | 3.388.000,00  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 5.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 3.393.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA  
\*\* Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLI  
\*\* Projeto/Atividade...: 1043 - Aquisição de Equipamentos para o Destacamento

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	75.000,00	
785	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	Empreohm - Ex - Cor	100,00	75.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade... |  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade. | 75.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade..... | 75.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade..... |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA  
\*\* Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLI  
\*\* Projeto/Atividade...: 1044 - Realização de Obras de Ampliação do Destacame

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr	Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	10.000,00	
786	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515	Emprehe	Ex - Cor	100,00	10.000,00	

Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...|  
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.| 10.000,00  
Total da Despesa do Proj/Atividade.....| 10.000,00  
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....|





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA  
\*\* Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLI  
\*\* Projeto/Atividade...: 2068 - Manutenção do Destacamento do Corpo de Bombe

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				209.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	209.000,00	
787	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515	Funrebom - Ex. Cor.	40,67	85.000,00	
788	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	515	Funrebom - Ex. Cor.	1,91	4.000,00	
789	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	515	Funrebom - Ex. Cor.	56,94	119.000,00	
790	3.3.90.47.00.00.00.00	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	515	Funrebom - Ex. Cor.	0,48	1.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				209.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				209.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 115 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA  
\*\* Sub-Função.....: 182 - DEFESA CIVIL  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLI  
\*\* Projeto/Atividade...: 2069 - Ações de Defesa Civil

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	67.000,00	
791	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	16,42	11.000,00	
792	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	74,63	50.000,00	
793	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	8,96	6.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				67.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				67.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 116 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 15 - URBANISMO  
\*\* Sub-Função.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
\*\* Programa.....: 013 - PROGRAMA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
\*\* Projeto/Atividade...: 2070 - Desenvolvimento das Ações a Cargo do Fundo Mu

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				492.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				492.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	492.000,00	
794	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	20,33	100.000,00	
795	3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	Ger. Trânsito Ex Cor	40,65	200.000,00	
796	3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	0,41	2.000,00	
797	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	14,23	70.000,00	
798	3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	509	Ger. Trânsito Ex Cor	24,39	120.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				160.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	160.000,00	
799	4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	Recursos Livres	31,25	50.000,00	
800	4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509	Ger. Trânsito Ex Cor	62,50	100.000,00	
801	4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	6,25	10.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				492.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				160.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				652.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				5.467.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				256.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				5.723.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				5.467.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				256.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				5.723.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 117 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 20 - AGRICULTURA  
\*\* Sub-Função.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
\*\* Programa.....: 014 - PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2071 - Manutenção das Atividades da Secretaria Muni

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				707.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	651.000,00	
802	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,46	3.000,00	
803	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	90,48	589.000,00	
804	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	7,07	46.000,00	
805	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	2,00	13.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				40.000,00	
806	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	6,14	40.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	16.000,00	
807	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	18,75	3.000,00	
808	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	12,50	2.000,00	
809	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	18,75	3.000,00	
810	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	43,75	7.000,00	
811	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	6,25	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000,00	
812	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	3.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				707.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...				3.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				710.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 118 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 20 - AGRICULTURA  
\*\* Sub-Função.....: 605 - ABASTECIMENTO  
\*\* Programa.....: 014 - PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2073 - Manutenção da Rede de Abastecimento de Produ

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	13.000,00	
813	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	38,46	5.000,00	
814	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	15,38	2.000,00	
815	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	46,15	6.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				13.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade..							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				13.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 20 - AGRICULTURA  
\*\* Sub-Função.....: 606 - EXTENSAO RURAL  
\*\* Programa.....: 014 - PROGRAMA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2072 - Serviços de Promoção Agropecuária

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES				53.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	53.000,00	
816	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	56,60	30.000,00	
817	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	3,77	2.000,00	
818	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	37,74	20.000,00	
819	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	1,89	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				20.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	20.000,00	
820	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	20.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		53.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		20.000,00			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		73.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 120 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:57 Horas

\*\* Órgão.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS  
\*\* Sub-Função.....: 695 - TURISMO  
\*\* Programa.....: 015 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO  
\*\* Projeto/Atividade...: 2074 - Ações de Promoção ao Turismo

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	72.000,00	
821	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	11,11	8.000,00	
822	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	8,33	6.000,00	
823	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	11,11	8.000,00	
824	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	69,44	50.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				72.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				72.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				845.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				23.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				868.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				845.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				23.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				868.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA GERAL  
\*\* Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
\*\* Sub-Função.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
\*\* Programa.....: 005 - PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA INFÂNC  
\*\* Projeto/Atividade...: 6041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munic

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				623.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	546.000,00	
825	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFS PREV DO SERV. OU DO MI	000	Recursos Livres	0,18	1.000,00	
826	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	85,71	468.000,00	
827	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	13,37	73.000,00	
828	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	0,73	4.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				12.000,00	
829	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	Recursos Livres	2,20	12.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	65.000,00	
830	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	Recursos Livres	3,08	2.000,00	
831	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	000	Recursos Livres	30,77	20.000,00	
832	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT	000	Recursos Livres	7,69	5.000,00	
833	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	Recursos Livres	3,08	2.000,00	
834	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ	000	Recursos Livres	7,69	5.000,00	
835	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD	000	Recursos Livres	44,62	29.000,00	
836	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	Recursos Livres	1,54	1.000,00	
837	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	1,54	1.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	5.000,00	
838	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	Recursos Livres	100,00	5.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						623.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade...						5.000,00	
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						628.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....						623.000,00	
Total da Despesa de Capital da Unidade.....						5.000,00	
Total da Despesa da Unidade.....						628.000,00	
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....						623.000,00	
Total da Despesa de Capital do Órgão.....						5.000,00	
Total da Despesa do Órgão.....						628.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
\*\* Sub-Função.....: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
\*\* Programa.....: 018 - PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR  
\*\* Projeto/Atividade...: 0008 - Encargos com Inativos e Pensionistas do SASSP

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.052.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.052.000,00	
839	3.1.90.01.00.00.00.00	APSDORIAS DO RPPS RES REM REF DOS M	000	Recursos Livres	83,17	875.000,00	
840	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	000	Recursos Livres	16,83	177.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				1.052.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				1.052.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Sub-Função.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Programa.....: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Projeto/Atividade...: 0002 - Encargos com o BASEP

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.025.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.025.000,00	
841	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	000	Recursos Livres	99,17	3.000.000,00	
842	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	504	Royalties - Ex Cor.	0,66	20.000,00	
843	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	512	CIDE - Ex Cor	0,17	5.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...						3.025.000,00	
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.							
Total da Despesa do Proj/Atividade.....						3.025.000,00	
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Sub-Função.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Programa.....: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Projeto/Atividade...: 0003 - Encargos com Restituições

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				161.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00	
	3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			100,00	5.000,00	
844	3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181	Convênio Edificação	20,00	1.000,00	
845	3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	Convênio Edificação	20,00	1.000,00	
846	3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	828	Conv. Macrodrenagem	20,00	1.000,00	
847	3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844	Convênio Produção de	20,00	1.000,00	
848	3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859	Conv. Const. de Quad	20,00	1.000,00	
	3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF			100,00	1.000,00	
849	3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879	Fdo Estadual Assist.	100,00	1.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	155.000,00	
850	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	Recursos Livres	77,42	120.000,00	
851	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509	Ger. Trânsito Ex Cor	3,23	5.000,00	
852	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511	Taxas - Prest. Serv	19,35	30.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		161.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		161.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Sub-Função.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Programa.....: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Projeto/Atividade...: 0004 - Encargos da Dívida Contratada

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000.000,00	
853	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	Recursos Livres	100,00	3.000.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTZ DA DIV / REFINANC DA DIV				6.000.000,00	
	4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	6.000.000,00	
854	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC	000	Recursos Livres	100,00	6.000.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				3.000.000,00	
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				6.000.000,00	
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....				9.000.000,00	
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 126 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:58 Horas

\*\* Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Sub-Função.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Programa.....: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Projeto/Atividade...: 0005 - Encargos com INSS - Serviços de Terceiros

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				150.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				150.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	150.000,00	
855	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUI	000	Recursos Livres	100,00	150.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		150.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.					
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		150.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 127 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:58 Horas

\*\* Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Sub-Função.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Programa.....: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Projeto/Atividade...: 0006 - Encargos com Amortização da Dívida com o FAP

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				550.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA				550.000,00	
	3.2.91.00.00.00.00.00	APÇÃO DIR DECOR OP ENTRE ORG,FNDS E				550.000,00	
856	3.2.91.22.00.00.00.00	OUTROS ENC SOBRE A DIV P/ CONT C/ R	000	Recursos Livres		550.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00	
	4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTZ DA DIV / REFINANC DA DIV				700.000,00	
	4.6.91.00.00.00.00.00	APL DIR DECOR OP ÓRG FUN ENT INT OR				700.000,00	
857	4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000	Recursos Livres		700.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...		550.000,00			
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		700.000,00			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		1.250.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Unidade Orçamentária: 001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
\*\* Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Sub-Função.....: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Programa.....: 000 - PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS  
\*\* Projeto/Atividade...: 8001 - Despesas de Exercícios Anteriores

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.000,00	
858	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	20.000,00	
859	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	Recursos Livres	100,00	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00	
	4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	1.000,00	
860	4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	Recursos Livres	100,00	1.000,00	
Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...				21.000,00			
Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.				1.000,00			
Total da Despesa do Proj/Atividade.....				22.000,00			
Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....							
Total da Despesa Corrente da Unidade.....				7.959.000,00			
Total da Despesa de Capital da Unidade.....				6.701.000,00			
Total da Despesa da Unidade.....				14.660.000,00			
Total Valor Empenhado.....							
Total da Despesa Corrente do Órgão.....				7.959.000,00			
Total da Despesa de Capital do Órgão.....				6.701.000,00			
Total da Despesa do Órgão.....				14.660.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
 Quadro de Detalhamento da Despesa  
 Orçamento Inicial

\*\* Órgão.....: 21 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 \*\* Unidade Orçamentária: 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 \*\* Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 \*\* Sub-Função.....: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 \*\* Programa.....: 9999 - PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 \*\* Projeto/Atividade...: 9001 - Reserva de Contingência

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perc.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
	9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
	9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
861	9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000	Recursos Livres		500.000,00	
		Total da Despesa Corrente do Proj/Atividade...					
		Total da Despesa de Capital do Proj/Atividade.		500.000,00			
		Total da Despesa do Proj/Atividade.....		500.000,00			
		Total Valor Empenhado do Proj/Atividade.....					
		Total da Despesa Corrente da Unidade.....					
		Total da Despesa de Capital da Unidade.....		500.000,00			
		Total da Despesa da Unidade.....		500.000,00			
		Total Valor Empenhado.....					
		Total da Despesa Corrente do Órgão.....					
		Total da Despesa de Capital do Órgão.....		500.000,00			
		Total da Despesa do Órgão.....		500.000,00			
		Total da Despesa Corrente.....		247.971.000,00			
		Total da Despesa de Capital.....		32.406.000,00			
		Total da Despesa.....		280.377.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 130 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:58 Horas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perç.	Valor Orçado	Valor Liquidado
	3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				247.971.000,00	
	3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.244.000,00	
	3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONS. PÚBL. MED. CONT. RA				10.000,00	
	3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIA PELA PRTEÇÃO EM CONS PUB				10.000,00	
	3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	134.529.000,00	
	3.1.90.01.00.00.00.00	APSDORIAS DO RPPS RES REM REF DOS M			0,65	875.000,00	
	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			0,13	177.000,00	
	3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,37	496.000,00	
	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREV DO SERV. OU DO MI			0,54	724.000,00	
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENC E VTGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			94,01	126.472.000,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2,26	3.042.000,00	
	3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIV				4.000,00	
	3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1,96	2.637.000,00	
	3.1.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0,04	50.000,00	
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,04	50.000,00	
	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH				1.000,00	
	3.1.91.00.00.00.00.00	APL DRTA DECOR OP ENTRE ÓRGÃOS FUN				11.705.000,00	
	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8,70	11.705.000,00	
	3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.550.000,00	
	3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	3.000.000,00	
	3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			100,00	3.000.000,00	
	3.2.91.00.00.00.00.00	APÇÃO DIR DECOR OP ENTRE ORG,FNDS E				550.000,00	
	3.2.91.22.00.00.00.00	OUTROS ENC SOBRE A DIV P/ CONT C/ R			18,33	550.000,00	
	3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.177.000,00	
	3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			100,00	5.000,00	
	3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	5.000,00	
	3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DF			100,00	1.000,00	
	3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	1.000,00	
	3.3.50.00.00.00.00.00	TRANS A INST PRIVADAS S/ FINS LUCRA			100,00	491.000,00	
	3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			21,59	106.000,00	
	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			78,41	385.000,00	
	3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF.A CONS. PÚBL.MED. CONT. DE R				1.817.000,00	
	3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PART EM CONSOR PUB			370,06	1.817.000,00	
	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	91.442.000,00	
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,18	166.000,00	
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			21,55	19.707.000,00	
	3.3.90.31.00.00.00.00	PREM CULT ARTIS CIENTIF DESPOR E OU			0,03	26.000,00	
	3.3.90.32.00.00.00.00	MTRIAL BEM OU SERV P/ DISTR GRATUIT			4,64	4.241.000,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9,54	8.721.000,00	
	3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. D			1,63	1.490.000,00	
	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,01	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍ			3,31	3.023.000,00	
	3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			0,47	430.000,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV DE TCROS - PESSOA JURÍD			52,20	47.733.000,00	
	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2,11	1.929.000,00	
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			3,89	3.553.000,00	
	3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,26	238.000,00	
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,02	20.000,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,17	155.000,00	
	3.3.91.00.00.00.00.00	APLIC DIR DECOR OP ENTRE ORG,FUN E				4.421.000,00	
	3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE P/ COBERT DEFICIT ATUARIAL R			4,83	4.421.000,00	
	4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.906.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 131 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:58 Horas

4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.006.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSF. A CONS. PÚB. MED.CONT. DE R			2.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PUBL			2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		25.004.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86,31		21.580.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,69		3.173.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,80		200.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,20		50.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			200.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		200.000,00
4.5.90.65.00.00.00.00	CONST OU AUMENTO DE CAPT DE EMPRESA	100,00		200.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTZ DA DIV / REFINANC DA DIV			6.700.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		6.000.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	100,00		6.000.000,00
4.6.91.00.00.00.00.00	APL DIR DECOR OP ÓRG FUN ENT INT OR			700.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11,67		700.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Inicial

Página 132 de 132  
Impresso em: 29/set/2016  
As 13:32:58 Horas

Reduzido	Elemento	Descrição	Fonte	Descr. Fonte	Perí.	Valor Orçado	Valor Liquidado
		Total Geral				280.377.000,00	



Vínculo	Descrição	Valor Receita	Valor Despesa	Diferença
0	Recursos Livres	118.945.500,00	107.445.500,00	11.500.000,00
1	RECURSOS DO TESOURO	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
12	FUNDO MEIO AMBIENTE	42.000,00	42.000,00	0,00
17	MULTAS PROCON	109.000,00	109.000,00	0,00
18	Indenização Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00
19	CESTEC - CL	200.000,00	200.000,00	0,00
101	Fundeb 60% Ex Corren	30.310.000,00	39.736.000,00	-9.426.000,00
102	Fundeb 40% Ex. Corre	20.437.000,00	11.011.000,00	9.426.000,00
103	Educação 5%	6.802.500,00	6.802.500,00	0,00
104	Educação 25%	10.948.750,00	10.948.750,00	0,00
105	ALIENACAO EDUCACAO	30.000,00	30.000,00	0,00
107	Salário Educação	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00
112	PNAE-Merenda Escolar Ex. Cor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
113	PDDE	721.000,00	721.000,00	0,00
114	PEJA	113.000,00	113.000,00	0,00
156	MDE/PNATE-TRANS.ESC.	380.000,00	380.000,00	0,00
170	TRANSPORTE ESCOLAR 2008	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
177	CONVENIO PRO JOVEM URBANO	238.000,00	238.000,00	0,00
181	Convênio Edificação de Escolas	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00
182	Convênio Edificação de CMEIs	1.301.000,00	1.301.000,00	0,00
303	Saúde 15% Ex. Cor	26.251.250,00	26.251.250,00	0,00
357	PSF Saúde Bucal Est	30.000,00	30.000,00	0,00
361	SAMU/SIATE Estado Ex. Cor	495.000,00	495.000,00	0,00
495	Atenção Básica Ex Co	7.734.000,00	7.734.000,00	0,00
496	At. Média e Alta Com	4.668.000,00	4.668.000,00	0,00
497	Vig. em Saúde Ex Cor	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00
498	Assistencia farmaceutica	72.000,00	72.000,00	0,00
499	Gestão SUS - Ex Corr	50.000,00	50.000,00	0,00
500	Investimentos SUS Ex.Corrente	100.000,00	100.000,00	0,00
501	Alienação de Ativos	97.000,00	97.000,00	0,00
504	Royalties - Ex Cor.	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
507	Ilumin. Publ. Ex Cor	9.629.000,00	9.629.000,00	0,00
509	Ger. Trânsito Ex Cor	435.000,00	435.000,00	0,00
510	Taxas - Ex.Poder de Polícia Ex. Cor	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00
511	Taxas - Prest. Serv. Ex. Cor	7.763.000,00	7.763.000,00	0,00
512	CIDE - Ex. Cor.	255.000,00	255.000,00	0,00
515	Funrebom - Ex. Cor.	294.000,00	294.000,00	0,00
555	Sanepar-Compensação Financ Meio Ambient	450.000,00	450.000,00	0,00
601	Op.Crédito-Pr Cidade	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
828	Conv. Macrodrenagem Rio Cambui	8.501.000,00	8.501.000,00	0,00
844	Convênio Produção de Unidades Habitacion	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00
859	Conv. Const. de Quadras Esportivas	501.000,00	501.000,00	0,00
879	Fdo Estadual Assist. Social Centro POP	253.000,00	253.000,00	0,00
880	Cont. Leg. Ent. Ex C	32.000,00	32.000,00	0,00
887	Fdo Estadual A Social - PPAS IV	90.000,00	90.000,00	0,00
933	IGD SUAS Fonte 933	27.000,00	27.000,00	0,00
934	Bloco financ Proteção Social Basica SUAS	433.000,00	433.000,00	0,00
938	Bloco de Financiamento PSE Média Complex	546.000,00	546.000,00	0,00
939	Bloco de Financiamento PSE Alta Complex	93.000,00	93.000,00	0,00
940	Bloco Financiamento GPB Família e Cad Un	208.000,00	208.000,00	0,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO DE 2017 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**  
**Unidade Gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo**

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			35.667.000,00
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.197.000,00	
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.197.000,00		
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	10.197.000,00		
1.2.1.0.29.07.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.000.000,00		
1.2.1.0.29.09.00	040	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	145.000,00		
1.2.1.0.29.11.00	040	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	52.000,00		
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		24.616.000,00	
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	265.000,00		
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUÉIS	265.000,00		
1.3.1.1.01.00.00		ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	265.000,00		
1.3.1.1.01.99.00		ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	265.000,00		
1.3.1.1.01.99.01	040	ALUGUEIS	265.000,00		
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.051.000,00		
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00		
1.3.2.5.99.00.00		OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.000,00		
1.3.2.5.99.01.00	040	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS RPPS	1.000,00		
1.3.2.8.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	24.050.000,00		
1.3.2.8.10.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREV SERV RENDA FIXA	23.100.000,00		
1.3.2.8.10.01.00	001	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS REGIME PROPRIO RENDA FIXA	300.000,00		
1.3.2.8.10.02.00	040	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS REGIME PROPRIO RENDA FIXA	22.000.000,00		
1.3.2.8.10.03.00	551	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS REGIME PROPRIO RENDA FIXA	800.000,00		
1.3.2.8.20.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO DE PREV SERV RENDA VARIÁVEL	250.000,00		
1.3.2.8.20.01.00	040	REMUNERAÇÃO INV. - FUNDO DE AÇÕES - BB 12.278-5	250.000,00		
1.3.2.8.30.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO DE PREV SERV EM FUNDOS IMOBILIARIOS	700.000,00		
1.3.2.8.30.01.00	040	REMUNERAÇÃO INVEST. REG. PROPRIO PREV. SERV. FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DIVIDENDOS	700.000,00		
1.3.3.0.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	300.000,00		
1.3.3.3.00.00.00		RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	300.000,00		
1.3.3.3.01.00.00	040	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	300.000,00		
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		854.000,00	
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA	1.000,00		
1.9.1.2.00.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
1.9.1.2.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.000,00		
1.9.1.2.29.02.00	040	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	1.000,00		
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	803.000,00		
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	803.000,00		
1.9.2.2.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	800.000,00		
1.9.2.2.10.01.00	551	COMP FINAN. ENTRE REGIME GERAL E O RPPS- PRINCIPAL	800.000,00		
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00		
1.9.2.2.99.03.00	040	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.000,00		
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	50.000,00		
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
1.9.9.0.99.01.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	50.000,00		
1.9.9.0.99.01.01	040	Administração do Cemitério - Empresa Segmento	50.000,00		
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00		
2.2.1.5.00.00.00		ALIENAÇÃO VEÍCULOS	10.000,00		
2.2.1.5.01.00.00		ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	10.000,00		
2.2.1.5.01.03.00	001	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	10.000,00		
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			17.376.000,00
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.405.000,00	
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.405.000,00		
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	12.405.000,00		
7.2.1.0.29.01.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	11.705.000,00		
7.2.1.0.29.15.00	040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	700.000,00		
7.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS		4.971.000,00	
7.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	550.000,00		



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO DE 2017 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**  
**Unidade Gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo**

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
7.9.1.2.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	550.000,00		
7.9.1.2.29.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	550.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00		
7.9.1.2.29.01.01.00	040	MULTAS E JUROS DE MORA - PARCELAMENTO - LEI 2357/2012 - DÍVIDA 13º SALÁRIO	180.000,00		
7.9.1.2.29.01.02.00	040	MULTAS E JUROS DE MORA - PARCELAMENTO - LEI 2294/2011- AÇÕES COCEL + ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	350.000,00		
7.9.1.2.29.01.03.00	040	MULTAS E JUROS DE MORA - CONT. PATRONAL - AUDITORIA	1.000,00		
7.9.1.2.29.01.04.00	040	MULTAS E JUROS DE MORA - NAF 792/2015 - LEI 2727/2015	19.000,00		
7.9.4.0.00.00.00.00		RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.421.000,00		
7.9.4.0.01.00.00.00	040	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.421.000,00		

**TOTAL GERAL**

**53.053.000,00**



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO DE 2017 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**  
**Unidade Gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo**

Página: 3

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.197.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.616.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	35.667.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.405.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.971.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	17.376.000,00
TOTAL GERAL	53.053.000,00







Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

Órgão: 22 Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN

TOTAL ÓRGÃO: 54.553.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			24.900.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.964.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.964.000,00	
3.1.90.01.00.00	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18.500.000,00		
3.1.90.03.00.00	040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00		
3.1.90.05.00.00	040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.91.00.00	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.936.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.936.000,00	
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.00	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00		
3.3.90.36.00.00	040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881.000,00		
3.3.90.39.00.00	040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00		
3.3.90.91.00.00	040	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.93.00.00	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.403.000,00	
9.9.99.99.00.00	040	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.803.000,00		
9.9.99.99.00.00	551	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00		



Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			24.900.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.964.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.964.000,00	
3.1.90.01.00.00	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18.500.000,00		
3.1.90.03.00.00	040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00		
3.1.90.05.00.00	040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000,00		
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.91.00.00	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.936.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.936.000,00	
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.00	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00		
3.3.90.36.00.00	040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881.000,00		
3.3.90.39.00.00	040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,00		
3.3.90.91.00.00	040	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.93.00.00	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.403.000,00	
9.9.99.99.00.00	040	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.803.000,00		
9.9.99.99.00.00	551	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00		





Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			24.900.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.964.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.964.000,00	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18.500.000,00		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000.000,00		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.936.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.936.000,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			29.403.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.403.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00		

## RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.964.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	24.900.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	250.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00
TOTAL GERAL	54.553.000,00



Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>Órgão: 22</b>	<b>Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN</b>	23.340.000,00	29.403.000,00	1.810.000,00	54.553.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.509.000,00		1.810.000,00	24.319.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.810.000,00	1.810.000,00
09 122 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR			1.810.000,00	1.810.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.509.000,00			22.509.000,00
09 272 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR	22.509.000,00			22.509.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.403.000,00		29.403.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS		29.403.000,00		29.403.000,00
99 997 7799	PROGRAMA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA		29.403.000,00		29.403.000,00



Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 2

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>Órgão: 22</b>	<b>Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN</b>	23.340.000,00	29.403.000,00	1.810.000,00	54.553.000,00
<b>Unidade: 001</b>	<b>Gabinete da Diretoria</b>	23.340.000,00	29.403.000,00	1.810.000,00	54.553.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.509.000,00		1.810.000,00	24.319.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.810.000,00	1.810.000,00
09 122 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR			1.810.000,00	1.810.000,00
09 122 00182 092	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.810.000,00	1.810.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.509.000,00			22.509.000,00
09 272 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR	22.509.000,00			22.509.000,00
09 272 00180 009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	22.509.000,00			22.509.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
28 846 00000 007	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES	831.000,00			831.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.403.000,00		29.403.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS		29.403.000,00		29.403.000,00
99 997 7799	PROGRAMA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA		29.403.000,00		29.403.000,00
99 997 77997 001	RESERVA DO RPPS		29.403.000,00		29.403.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício 2017

Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.509.000,00		1.810.000,00	24.319.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.810.000,00	1.810.000,00
09 122 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR			1.810.000,00	1.810.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.509.000,00			22.509.000,00
09 272 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR	22.509.000,00			22.509.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00			831.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		29.403.000,00		29.403.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS		29.403.000,00		29.403.000,00
99 997 7799	PROGRAMA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA		29.403.000,00		29.403.000,00

TOTAL: 23.340.000,00 29.403.000,00 1.810.000,00 54.553.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2017

Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.509.000,00	1.810.000,00	24.319.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.810.000,00	1.810.000,00
09 122 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR		1.810.000,00	1.810.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.509.000,00		22.509.000,00
09 272 0018	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR	22.509.000,00		22.509.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00		831.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00		831.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00		831.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00		29.403.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	29.403.000,00		29.403.000,00
99 997 7799	PROGRAMA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	29.403.000,00		29.403.000,00

TOTAL: 52.743.000,00 1.810.000,00 54.553.000,00



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercício 2017

Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 1

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
22	Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - FAPEN		
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.319.000,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00	54.553.000,00

TOTAL GERAL: 54.553.000,00



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercício 2017

Unidade gestora: Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo

Página: 2

RESUMO	
FUNÇÃO	DESPESA FIXADA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.319.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	831.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.403.000,00
TOTAL GERAL	54.553.000,00