

**Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**  
**Orçamento da Seguridade Social e Fisca**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Reserva de Cont.</b>	<b>Total</b>
01	Legislativa	61.000,00	3.121.600,00	100,00	0,00	3.182.700,00
01.031	Ação Legislativa	61.000,00	3.121.600,00	100,00	0,00	3.182.700,00
01.031.0001	Processo Legislativo	61.000,00	3.121.600,00	100,00	0,00	3.182.700,00
01.031.0001-0.001	Sentenças Judiciais - Poder Legislativo	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01.031.0001-1.001	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Assessoria Legislativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001-1.002	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Adm. e Finanças	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001-1.003	Reforma do Imóvel da Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001-1.110	Aquisição de Materiais Permanentes para a Procuradoria Especial da Mulher	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.031.0001-1.111	Aquisição de Materiais Permanentes para o Programa Câmara Jovem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001-2.001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	0,00	582.800,00	0,00	0,00	582.800,00
01.031.0001-2.002	Manutenção das Atividades da Assessoria Legislativa	0,00	118.250,00	0,00	0,00	118.250,00
01.031.0001-2.003	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras	0,00	2.183.400,00	0,00	0,00	2.183.400,00
01.031.0001-2.004	Concessão de Benefícios Previdenciários	0,00	177.150,00	0,00	0,00	177.150,00
01.031.0001-2.177	Manutenção das Atividades da Procuradoria Especial da Mulher	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01.031.0001-2.178	Manutenção das Atividades do Programa Câmara Jovem	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03	Essencial à Justiça	100,00	1.885.100,00	0,00	0,00	1.885.200,00
03.091	Defesa da Ordem Jurídica	100,00	1.885.100,00	0,00	0,00	1.885.200,00
03.091.0004	Processo Judiciário	100,00	1.885.100,00	0,00	0,00	1.885.200,00
03.091.0004-1.011	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Assessoria Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03.091.0004-2.016	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
03.091.0004-2.139	Manutenção da Frota do Jurídico	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03.091.0004-2.168	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal dos Serviços Jurídicos	0,00	1.583.100,00	0,00	0,00	1.583.100,00
04	Administração	600,00	13.807.644,00	0,00	0,00	13.808.244,00
04.122	Administração Geral	300,00	10.559.760,00	0,00	0,00	10.560.060,00
04.122.0002	Supervisão e Coordenação Superior	100,00	1.671.010,00	0,00	0,00	1.671.110,00
04.122.0002-1.004	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Gabinete e Dependências	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0002-2.005	Manutenção das Atividades do Gabinete e Dependências	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
04.122.0002-2.006	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Gabinete e Dependências	0,00	1.503.860,00	0,00	0,00	1.503.860,00
04.122.0002-2.136	Contrato de Rateio CEMMIL	0,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00
04.122.0002-2.137	Manutenção da Frota do Gabinete da Prefeita	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.122.0011	Controle e Segurança do Tráfego Urbano	100,00	1.834.400,00	0,00	0,00	1.834.500,00
04.122.0011-1.023	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Planejamento Urbano	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0011-2.037	Manutenção das Atividades de Planejamento Urbano	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04.122.0011-2.038	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Planejamento Urbano	0,00	696.100,00	0,00	0,00	696.100,00
04.122.0011-2.160	Manutenção da Frota do Planejamento Urbano	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0011-2.167	Transporte Coletivo	0,00	1.105.300,00	0,00	0,00	1.105.300,00
04.122.0026	Administração Geral	100,00	7.054.350,00	0,00	0,00	7.054.450,00
04.122.0026-1.038	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Administração	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0026-2.087	Manutenção das Atividades da Administração	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0026-2.088	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Depto de Administração	0,00	4.457.100,00	0,00	0,00	4.457.100,00
04.122.0026-2.089	Encargos Diversos da Administração	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
04.122.0026-2.136	Contrato de Rateio CEMMIL	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122.0026-2.154	Implantação e Manutenção do Posto do Poupa Tempo	0,00	257.250,00	0,00	0,00	257.250,00



# Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Orçamental  
Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2025  
R\$

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
04.122.0026-2.166	Manutenção da Frota da Administração	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.123	Administração Financeira	300,00	3.247.884,00	0,00	0,00	3.248.184,00
04.123.0003	Captação e Gestão de Convênios	200,00	558.310,00	0,00	0,00	558.510,00
04.123.0003-1.007	Aquisição Mat. Permanentes p/ Depto. Gestão de Projetos e Relações Institucionais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.123.0003-1.009	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Programa Cidade Digital	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.123.0003-2.010	Manutenção das Atividades do Depto. Gestão de Projetos e Relações Institucionais	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
04.123.0003-2.011	Manutenção dos Pontos Cidade Digital	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04.123.0003-2.013	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Gestão de Projetos e Relações Inst	0,00	466.810,00	0,00	0,00	466.810,00
04.123.0030	Administração Financeira	100,00	2.689.574,00	0,00	0,00	2.689.674,00
04.123.0030-1.039	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Finanças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.123.0030-2.092	Manutenção das Atividades do Depto. Finanças	0,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00
04.123.0030-2.093	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto Finanças	0,00	2.442.074,00	0,00	0,00	2.442.074,00
05	Defesa Nacional	200,00	229.940,00	0,00	0,00	230.140,00
05.153	Defesa Terrestre	200,00	229.940,00	0,00	0,00	230.140,00
05.153.0002	Supervisão e Coordenação Superior	100,00	151.340,00	0,00	0,00	151.440,00
05.153.0002-1.005	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Tiro de Guerra	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.153.0002-2.007	Manutenção das Atividades do Tiro de Guerra	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
05.153.0002-2.008	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Tiro De Guerra	0,00	130.340,00	0,00	0,00	130.340,00
05.153.0035	Segurança Pública e Trânsito	100,00	78.600,00	0,00	0,00	78.700,00
05.153.0035-1.054	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Junta Militar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.153.0035-2.126	Manutenção dos Serviços da Junta Militar	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
05.153.0035-2.127	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal dos Serviços da Junta Militar	0,00	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00
06	Segurança Pública	500,00	4.802.200,00	0,00	0,00	4.802.700,00
06.122	Administração Geral	100,00	368.400,00	0,00	0,00	368.500,00
06.122.0035	Segurança Pública e Trânsito	100,00	368.400,00	0,00	0,00	368.500,00
06.122.0035-1.051	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Gabinete da Secretaria de Segurança e Trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.122.0035-2.120	Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria de Segurança e Trânsito	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
06.122.0035-2.121	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Secretaria de Segurança e Trânsito	0,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00
06.122.0035-2.132	Manutenção dos Serviços da Junta Administrativa de Recursos de Infrações	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
06.122.0035-2.173	Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.181	Policimento	100,00	3.044.300,00	0,00	0,00	3.044.400,00
06.181.0035	Segurança Pública e Trânsito	100,00	3.044.300,00	0,00	0,00	3.044.400,00
06.181.0035-1.052	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Guarda Civil Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.181.0035-2.122	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	0,00	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
06.181.0035-2.123	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Guarda Civil Municipal	0,00	2.777.200,00	0,00	0,00	2.777.200,00
06.181.0035-2.130	Manutenção dos Serviços da Divisão Municipal de Trânsito	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
06.181.0035-2.147	Manutenção da Frota da GCM	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.182	Defesa Civil	200,00	651.400,00	0,00	0,00	651.600,00
06.182.0035	Segurança Pública e Trânsito	200,00	651.400,00	0,00	0,00	651.600,00
06.182.0035-1.053	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Defesa Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.182.0035-1.055	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Corpo de Bombeiros Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.182.0035-2.124	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
06.182.0035-2.125	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Defesa Civil	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00



# Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Orçamental  
Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2025  
R\$

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
06.182.0035-2.128	Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros Municipal	0,00	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00
06.182.0035-2.129	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do corpo de Bombeiros Municipal	0,00	511.400,00	0,00	0,00	511.400,00
06.182.0035-2.148	Manutenção da Frota da COMDEC	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
06.182.0035-2.149	Manutenção da Frota da CBM	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.183	Informação e Inteligência	100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.200,00
06.183.0035	Segurança Pública e Trânsito	100,00	738.100,00	0,00	0,00	738.200,00
06.183.0035-1.056	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Divisão Municipal de Trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06.183.0035-2.130	Manutenção dos Serviços da Divisão Municipal de Trânsito	0,00	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00
06.183.0035-2.131	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Divisão Municipal de Trânsito	0,00	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
06.183.0035-2.150	Manutenção da Frota do Dimutran	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08	Assistência Social	45.600,00	8.052.908,50	0,00	0,00	8.098.508,50
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	442.600,00	0,00	0,00	442.600,00
08.241.0012	Promoção Social Geral	0,00	442.600,00	0,00	0,00	442.600,00
08.241.0012-2.039	Manutenção do Centro Dia do Idoso	0,00	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
08.241.0012-2.040	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Centro Dia do Idoso	0,00	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
08.241.0012-2.057	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0012-2.058	Apoio Financeiro para Entidades de Assistência ao Idoso	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	215.000,00	0,00	0,00	220.000,00
08.243.0012	Promoção Social Geral	5.000,00	215.000,00	0,00	0,00	220.000,00
08.243.0012-1.025	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Direitos da Criança e Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0012-2.053	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.243.0012-2.054	Apoio Financeiro para Entidades de Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244	Assistência Comunitária	40.600,00	7.395.308,50	0,00	0,00	7.435.908,50
08.244.0012	Promoção Social Geral	40.600,00	7.395.308,50	0,00	0,00	7.435.908,50
08.244.0012-1.006	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Social de Solidariedade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.0012-1.024	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo de Assistência Social	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
08.244.0012-2.009	Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
08.244.0012-2.041	Manutenção da Cozinha Comunitária	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
08.244.0012-2.042	Manutenção das Atividades da Promoção Social	0,00	687.000,00	0,00	0,00	687.000,00
08.244.0012-2.043	Manutenção do CREAS - PAEF	0,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
08.244.0012-2.044	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0012-2.045	Manutenção dos CRAS	0,00	191.640,00	0,00	0,00	191.640,00
08.244.0012-2.046	Apoio Financeiro para Entidades Assistenciais	0,00	2.623.908,50	0,00	0,00	2.623.908,50
08.244.0012-2.048	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Cozinha Comunitária	0,00	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00
08.244.0012-2.049	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal dos CREAS - PAEF	0,00	567.100,00	0,00	0,00	567.100,00
08.244.0012-2.050	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal dos CRAS	0,00	571.260,00	0,00	0,00	571.260,00
08.244.0012-2.051	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto de Promoção Social	0,00	1.160.100,00	0,00	0,00	1.160.100,00
08.244.0012-2.055	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
08.244.0012-2.056	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00
08.244.0012-2.153	Projeto Frente de Trabalho	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.244.0012-2.156	Manutenção da Casa da Mulher	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0012-2.161	Manutenção da Frota da Promoção Social	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0012-2.170	Manutenção da Frota do Conselho Tutelar	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



# Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Orçamental  
Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2025  
R\$

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
09	Previdência Social	0,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
09.271	Previdência Básica	0,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
09.271.0028	Previdência e Assistência do Servidor	0,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
09.271.0028-2.090	Concessão de Benefícios Previdenciários	0,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00
10	Saúde	137.200,00	65.470.091,50	5.000,00	0,00	65.612.291,50
10.301	Atenção Básica	110.100,00	20.048.704,00	0,00	0,00	20.158.804,00
10.301.0031	Programa Municipal de Saúde Pública	110.100,00	20.048.704,00	0,00	0,00	20.158.804,00
10.301.0031-1.040	Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de UBSs	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0031-1.041	Aquisição de Mat. Permanentes para Atenção Primária	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
10.301.0031-2.094	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.301.0031-2.095	Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Atenção Primária	0,00	12.081.204,00	0,00	0,00	12.081.204,00
10.301.0031-2.096	Manutenção dos Serviços da Atenção Primária	0,00	5.376.300,00	0,00	0,00	5.376.300,00
10.301.0031-2.101	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	847.200,00	0,00	0,00	847.200,00
10.301.0031-2.136	Contrato de Rateio CEMMIL	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
10.301.0031-2.144	Manutenção da Frota da Saúde	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	44.788.780,50	5.000,00	0,00	44.793.880,50
10.302.0031	Programa Municipal de Saúde Pública	100,00	44.788.780,50	5.000,00	0,00	44.793.880,50
10.302.0031-0.008	Indenizações e Restituições do FMS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0031-0.009	Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.0031-1.042	Aquisição de Mat. Permanentes para Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.302.0031-2.097	Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.037.504,50	0,00	0,00	22.037.504,50
10.302.0031-2.098	Contribuição ao CONDERG	0,00	1.468.285,00	0,00	0,00	1.468.285,00
10.302.0031-2.099	Manutenção dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
10.302.0031-2.100	Adesão e Contratualização do SUS	0,00	10.920.991,00	0,00	0,00	10.920.991,00
10.302.0031-2.101	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	10.210.000,00	0,00	0,00	10.210.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.303.0031	Programa Municipal de Saúde Pública	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.303.0031-2.102	Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	7.000,00	40.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10.304.0031	Programa Municipal de Saúde Pública	7.000,00	40.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10.304.0031-1.043	Aquisição de Mat. Permanentes para Vigilância Sanitária	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.304.0031-2.103	Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00	570.607,00	0,00	0,00	590.607,00
10.305.0031	Programa Municipal de Saúde Pública	20.000,00	570.607,00	0,00	0,00	590.607,00
10.305.0031-1.044	Aquisição de Mat. Permanentes para Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.305.0031-2.104	Manutenção dos Serviços da Vigilância Epidemiológica	0,00	570.607,00	0,00	0,00	570.607,00
10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.306.0031	Programa Municipal de Saúde Pública	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.306.0031-2.105	Manutenção dos Serviços de Gestão do SUS - Alimentação e Nutrição	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12	Educação	6.683.600,00	45.145.241,00	0,00	0,00	51.828.841,00
12.122	Administração Geral	25.100,00	889.327,00	0,00	0,00	914.427,00
12.122.0013	Gestão da Educação	25.100,00	889.327,00	0,00	0,00	914.427,00
12.122.0013-1.026	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Coordenação de Educação	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00

**Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**  
**Orçamento da Seguridade Social e Fisca**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Reserva de Cont.</b>	<b>Total</b>
12.122.0013-2.059	Coordenação e Supervisão do Depto. Educação	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.122.0013-2.060	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Coordenação e Supervisão do Dep	0,00	739.327,00	0,00	0,00	739.327,00
12.122.0013-2.179	Manutenção da Frota da Coordenação de Ensino	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	10.100,00	1.997.800,00	0,00	0,00	2.007.900,00
12.306.0019	Programa Municipal de Alimentação Escolar	10.100,00	1.997.800,00	0,00	0,00	2.007.900,00
12.306.0019-1.033	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Merenda Escolar	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
12.306.0019-2.074	Manutenção da Unidade de Merenda Escolar	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12.306.0019-2.075	Fornecimento de Merenda Escolar	0,00	1.647.800,00	0,00	0,00	1.647.800,00
12.306.0019-2.164	Manutenção da Frota da Merenda Escolar	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361	Ensino Fundamental	750.100,00	17.735.282,00	0,00	0,00	18.485.382,00
12.361.0016	Ensino Fundamental	750.100,00	17.105.982,00	0,00	0,00	17.856.082,00
12.361.0016-1.031	Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de Escolas Municipais	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
12.361.0016-1.032	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Fundamental	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0016-2.066	Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental	0,00	4.855.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
12.361.0016-2.067	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Ensino Fundamental	0,00	4.764.844,00	0,00	0,00	4.764.844,00
12.361.0016-2.068	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Magistério	0,00	6.022.422,00	0,00	0,00	6.022.422,00
12.361.0016-2.069	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Outros	0,00	1.210.716,00	0,00	0,00	1.210.716,00
12.361.0016-2.163	Manutenção da Frota do Ensino Fundamental	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
12.361.0019	Programa Municipal de Alimentação Escolar	0,00	629.300,00	0,00	0,00	629.300,00
12.361.0019-2.076	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal das Merendeiras	0,00	629.300,00	0,00	0,00	629.300,00
12.362	Ensino Médio	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
12.362.0022	Ensino Médio	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
12.362.0022-2.080	Funcionamento do Ensino Médio	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12.362.0022-2.165	Manutenção da Frota do Ensino Médio	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.364.0021	Bolsas de Estudo	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.364.0021-2.079	Funcionamento do Ensino Superior	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.365	Ensino Infantil	5.898.200,00	23.055.095,00	0,00	0,00	28.953.295,00
12.365.0014	Creche	5.362.600,00	12.148.655,00	0,00	0,00	17.511.255,00
12.365.0014-1.027	Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de EMEBs	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
12.365.0014-1.028	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Creches	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
12.365.0014-2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Creche	0,00	826.800,00	0,00	0,00	826.800,00
12.365.0014-2.062	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Educação Infantil - Creche	0,00	5.575.968,00	0,00	0,00	5.575.968,00
12.365.0014-2.070	Manutenção do Ensino Infantil-Creche - FUNDEB Magistério	0,00	5.636.546,00	0,00	0,00	5.636.546,00
12.365.0014-2.071	Manutenção do Ensino Infantil-Creche - FUNDEB Outros	0,00	74.341,00	0,00	0,00	74.341,00
12.365.0014-2.162	Manutenção da Frota de Creches	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.365.0015	Educação Pré-Escolar	535.600,00	10.906.440,00	0,00	0,00	11.442.040,00
12.365.0015-1.029	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Pré Escolas	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
12.365.0015-1.030	Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de EMEBs	515.500,00	0,00	0,00	0,00	515.500,00
12.365.0015-2.063	Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.365.0015-2.064	Apoio Financeiro para Entidades Educacionais	0,00	521.600,00	0,00	0,00	521.600,00
12.365.0015-2.065	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	3.648.865,00	0,00	0,00	3.648.865,00
12.365.0015-2.072	Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola - FUNDEB Magistério	0,00	5.040.550,00	0,00	0,00	5.040.550,00



# Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Orçamental  
Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2025  
R\$

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
12.365.0015-2.073	Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola - FUNDEB Outros	0,00	795.425,00	0,00	0,00	795.425,00
12.367	Educação Especial	100,00	1.136.737,00	0,00	0,00	1.136.837,00
12.367.0020	Educação Compensatória	100,00	1.136.737,00	0,00	0,00	1.136.837,00
12.367.0020-1.034	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Especial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.367.0020-2.064	Apoio Financeiro para Entidades Educacionais	0,00	1.131.737,00	0,00	0,00	1.131.737,00
12.367.0020-2.077	Funcionamento do Ensino Especial	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	Cultura	115.100,00	2.803.732,00	0,00	0,00	2.918.832,00
13.392	Difusão Cultural	115.100,00	2.803.732,00	0,00	0,00	2.918.832,00
13.392.0023	Difusão da Cultura	115.100,00	2.803.732,00	0,00	0,00	2.918.832,00
13.392.0023-1.035	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Cultura	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
13.392.0023-1.112	Aquisição de Materiais Permanentes com Recursos Culturais de Leis Federais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0023-2.081	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	773.100,50	0,00	0,00	773.100,50
13.392.0023-2.082	Apoio Financeiro para Entidades Culturais	0,00	655.481,50	0,00	0,00	655.481,50
13.392.0023-2.083	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Depto de Cultura	0,00	649.150,00	0,00	0,00	649.150,00
13.392.0023-2.180	Manutenção de Equipamentos com Recursos Culturais de Leis Federais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0023-2.181	Operacionalização de Recursos Culturais de Leis Federais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0023-2.182	Fomento à Produção Cultural com Recursos de Leis Federais	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
15	Urbanismo	1.912.037,00	14.298.248,00	0,00	0,00	16.210.285,00
15.122	Administração Geral	0,00	4.577.338,00	0,00	0,00	4.577.338,00
15.122.0005	Gestão de Engenharia e Obras	0,00	4.577.338,00	0,00	0,00	4.577.338,00
15.122.0005-2.017	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Engenharia e Obras	0,00	4.286.341,00	0,00	0,00	4.286.341,00
15.122.0005-2.018	Manutenção das Atividades de Engenharia e Obras	0,00	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00
15.122.0005-2.136	Contrato de Rateio CEMMIL	0,00	65.697,00	0,00	0,00	65.697,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	1.912.037,00	9.500.910,00	0,00	0,00	11.412.947,00
15.451.0005	Gestão de Engenharia e Obras	1.832.187,00	525.500,00	0,00	0,00	2.357.687,00
15.451.0005-1.012	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Engenharia e Obras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0005-1.013	Adap., Ampl., Manutenção, Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares	1.614.337,00	0,00	0,00	0,00	1.614.337,00
15.451.0005-1.014	Canalização, Drenagem de Águas Pluviais e Obras Complementares	117.800,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
15.451.0005-1.015	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais	99.950,00	0,00	0,00	0,00	99.950,00
15.451.0005-2.020	Manutenção de Vias Públicas - Tapa Buracos	0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
15.451.0005-2.140	Manutenção da Frota de Obras	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
15.451.0006	Manutenção de Vias e Serviços Públicos	79.850,00	8.975.410,00	0,00	0,00	9.055.260,00
15.451.0006-1.016	Construção, Reforma, Adaptação de Vias Públicas Urbanas e Obras Complementares	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
15.451.0006-1.017	Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de Praças e Avenidas	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
15.451.0006-1.018	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços de Urbanismo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0006-2.021	Manutenção das Atividades de Infraestrutura	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0006-2.022	Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
15.451.0006-2.023	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Infraestrutura	0,00	4.325.320,00	0,00	0,00	4.325.320,00
15.451.0006-2.024	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Coleta de Lixo	0,00	3.514.090,00	0,00	0,00	3.514.090,00
15.451.0006-2.158	Manutenção da Frota de Coleta de Lixo	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
15.451.0006-2.159	Manutenção da Frota da Infraestrutura	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15.452.0006	Manutenção de Vias e Serviços Públicos	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

**Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**  
**Orçamento da Seguridade Social e Fisca**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Reserva de Cont.</b>	<b>Total</b>
15.452.0006-2.136	Contrato de Rateio CEMMIL	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
16	Habitação	5.100,00	375.150,00	0,00	0,00	380.250,00
16.482	Habitação Urbana	5.100,00	375.150,00	0,00	0,00	380.250,00
16.482.0033	Programa Municipal de Habitação e Moradia	5.100,00	375.150,00	0,00	0,00	380.250,00
16.482.0033-1.047	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Habitação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16.482.0033-1.102	Construção, Reforma, Ampliação e Outras Obras de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.482.0033-2.113	Manutenção das Atividades da Habitação	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
16.482.0033-2.114	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto de Habitação	0,00	259.550,00	0,00	0,00	259.550,00
16.482.0033-2.115	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	200,00	4.378.300,00	0,00	0,00	4.378.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.892.000,00	0,00	0,00	2.892.000,00
18.541.0010	Gestão do Meio Ambiente	0,00	2.892.000,00	0,00	0,00	2.892.000,00
18.541.0010-2.029	Arborização Urbana com Espécies Nativas	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18.541.0010-2.030	CatAção - Educação Ambiental em Prédios Públicos de ESPinhal	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
18.541.0010-2.031	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo	0,00	2.004.500,00	0,00	0,00	2.004.500,00
18.541.0010-2.032	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Coleta de lixo	0,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00
18.541.0010-2.136	Contrato de Rateio CEMMIL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0010-2.151	Manutenção da Frota da Coleta de Lixo	0,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
18.542	Controle Ambiental	200,00	1.486.300,00	0,00	0,00	1.486.500,00
18.542.0010	Gestão do Meio Ambiente	200,00	1.486.300,00	0,00	0,00	1.486.500,00
18.542.0010-1.021	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.542.0010-1.022	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Municipal de Meio Ambiente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.542.0010-2.033	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente	0,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
18.542.0010-2.034	Apoio Financeiro para Projetos de Proteção Ambiental e Animal	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
18.542.0010-2.035	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Meio Ambiente	0,00	780.100,00	0,00	0,00	780.100,00
18.542.0010-2.036	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
18.542.0010-2.152	Manutenção da Frota do Meio Ambiente	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
19	Ciência e Tecnologia	100,00	1.795.610,00	0,00	0,00	1.795.710,00
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	100,00	1.795.610,00	0,00	0,00	1.795.710,00
19.572.0034	Modernização da Gestão Pública	100,00	1.795.610,00	0,00	0,00	1.795.710,00
19.572.0034-1.010	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Tecnologia da Informação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19.572.0034-2.014	Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	1.577.200,00	0,00	0,00	1.577.200,00
19.572.0034-2.015	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Tecnologia da Informação	0,00	131.010,00	0,00	0,00	131.010,00
19.572.0034-2.136	Contrato de Rateio CEMMIL	0,00	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00
19.572.0034-2.138	Manutenção da Frota da Tecnologia da Informação	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20	Agricultura	100,00	2.073.400,00	0,00	0,00	2.073.500,00
20.605	Abastecimento	100,00	2.073.400,00	0,00	0,00	2.073.500,00
20.605.0008	Gestão Agropecuária	100,00	1.874.450,00	0,00	0,00	1.874.550,00
20.605.0008-1.019	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Agricultura e Abastecimento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20.605.0008-2.026	Manutenção das Atividades da Agricultura e Abastecimento	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
20.605.0008-2.027	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Agricultura e Abastecimento	0,00	1.646.850,00	0,00	0,00	1.646.850,00
20.605.0008-2.141	Manutenção da Frota da Agricultura	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
20.605.0009	Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais	0,00	198.950,00	0,00	0,00	198.950,00

**Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07**  
**Orçamento da Seguridade Social e Fisca**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Oper. Especiais</b>	<b>Reserva de Cont.</b>	<b>Total</b>
20.605.0009-2.142	Manutenção da Frota da Vias Rurais	0,00	198.950,00	0,00	0,00	198.950,00
22	Indústria	200,00	4.674.650,00	0,00	0,00	4.674.850,00
22.363	Ensino Profissional	200,00	1.137.300,00	0,00	0,00	1.137.500,00
22.363.0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	200,00	1.137.300,00	0,00	0,00	1.137.500,00
22.363.0032-1.008	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços da UNIVESP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.363.0032-1.046	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Profissional	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22.363.0032-2.012	Manutenção dos Serviços da UNIVESP	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
22.363.0032-2.111	Manutenção do Ensino Profissional	0,00	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
22.363.0032-2.112	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Ensino Profissional	0,00	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00
22.363.0032-2.146	Transporte Alunos (Etec e Emip)	0,00	733.200,00	0,00	0,00	733.200,00
22.661	Promoção Industrial	0,00	3.537.350,00	0,00	0,00	3.537.350,00
22.661.0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	0,00	3.537.350,00	0,00	0,00	3.537.350,00
22.661.0032-2.110	Auxílios Financeiros e Incentivos às Indústrias	0,00	3.537.350,00	0,00	0,00	3.537.350,00
23	Comércio e Serviços	711.250,00	1.589.261,00	1.000,00	0,00	2.301.511,00
23.661	Promoção Industrial	100,00	1.028.200,00	0,00	0,00	1.028.300,00
23.661.0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	100,00	1.028.200,00	0,00	0,00	1.028.300,00
23.661.0032-1.045	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Desenvolvimento Econômico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23.661.0032-2.106	Manutenção das Atividades do Depto. Desenvolvimento Econômico	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
23.661.0032-2.107	Incubadora de Empresas	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
23.661.0032-2.108	Sala do Empreendedor	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
23.661.0032-2.109	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto de Desenvolvimento Econô	0,00	998.100,00	0,00	0,00	998.100,00
23.691	Promoção Comercial	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
23.691.0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
23.691.0032-1.098	Desapropriação do Prédio do Mercado Municipal	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.694.0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.694.0032-0.010	Repasse de Recurso ao Banco do Povo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo	710.100,00	561.061,00	0,00	0,00	1.271.161,00
23.695.0024	Desenvolvimento do Turismo	710.100,00	561.061,00	0,00	0,00	1.271.161,00
23.695.0024-1.049	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Turismo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23.695.0024-1.050	Revitalização de Vias Públicas e da Infraestrutura Turística	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
23.695.0024-2.116	Manutenção das Atividades do Turismo	0,00	210.860,00	0,00	0,00	210.860,00
23.695.0024-2.117	Apoio Financeiro para Entidades Turísticas e/ou Culturais	0,00	9.101,00	0,00	0,00	9.101,00
23.695.0024-2.118	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto do Turismo	0,00	336.100,00	0,00	0,00	336.100,00
23.695.0024-2.119	Manutenção do FUMTUR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
25.751	Conservação de Energia	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
25.751.0007	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
25.751.0007-2.025	Manutenção das Atividades de Iluminação Pública	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
26	Transporte	100,00	31.400,00	0,00	0,00	31.500,00
26.782	Transporte Rodoviário	100,00	31.400,00	0,00	0,00	31.500,00
26.782.0009	Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais	100,00	31.400,00	0,00	0,00	31.500,00
26.782.0009-1.020	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Manutenção de Vias	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00





# Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Orçamental  
Município de Espírito Santo do Pinhal

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2025  
R\$

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva de Cont.	Total
26.782.0009-2.028	Manutenção das Atividades de Conservação de Vias Rurais	0,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
27	Desporto e Lazer	50.100,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.318.100,00
27.812	Desporto Comunitário	50.100,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.318.100,00
27.812.0025	Desenvolvimento do Desporto Amador	50.100,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.318.100,00
27.812.0025-1.036	Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura Esportivas e de Lazer	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0025-1.037	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Esportes e Lazer	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27.812.0025-2.084	Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
27.812.0025-2.085	Apoio Financeiro para Entidades Desportivas	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
27.812.0025-2.086	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Depto de Esportes e Lazer	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
27.812.0025-2.143	Manutenção da Frota do Esportes e Lazer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.942.500,00	3.810.418,00	0,00	5.752.918,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.789.918,00	0,00	3.789.918,00
28.843.0029	Dívida Interna	0,00	0,00	3.789.918,00	0,00	3.789.918,00
28.843.0029-0.003	Amortização da Dívida Contratada	0,00	0,00	1.522.500,00	0,00	1.522.500,00
28.843.0029-0.004	Sentenças Judiciais - Poder Executivo	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
28.843.0029-0.005	Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV)	0,00	0,00	483.418,00	0,00	483.418,00
28.843.0029-0.006	Sentenças Judiciais - Precatórios	0,00	0,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00
28.845	Transferências	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
28.845.0026	Administração Geral	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
28.845.0026-0.007	Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.942.500,00	10.000,00	0,00	1.952.500,00
28.846.0026	Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.846.0026-0.999	Recursos para Emendas Parlamentares	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.846.0028	Previdência e Assistência do Servidor	0,00	1.942.500,00	0,00	0,00	1.942.500,00
28.846.0028-2.091	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.942.500,00	0,00	0,00	1.942.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
99.999.9999-9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Total</b>		<b>9.723.087,00</b>	<b>182.939.976,00</b>	<b>3.816.518,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>196.501.581,00</b>

CRISTINA C. BRANDÃO BUENO DOMINGUES  
PREFEITA MUNICIPAL