



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 76.206.606.0001-40

PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR

<http://www.pmfi.pr.gov.br> - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Periodo de 01/01/2019 Até 31/08/2019

Exercicio de 2019

ANEXO VI Lei 4320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO - RESUMO GERAL

pág: 1 / 10

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.357.746,00	91.919.197,56	94.276.943,56
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.095,00	65.312.313,85	65.320.408,85
04 122 0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	2.335.905,74	2.335.905,74
04 122 0010 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.209.587,90	2.209.587,90
04 122 0010 2005	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	116.314,34	116.314,34
04 122 0010 2250	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	10.003,50	10.003,50
04 122 0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	8.095,00	5.592.707,89	5.600.802,89
04 122 0020 1006	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PROCURADORIA	0,00	0,00	8.095,00	0,00	8.095,00
04 122 0020 2006	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	4.536.280,63	4.536.280,63
04 122 0020 2008	MANUTENÇÃO DO FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	65.152,35	65.152,35
04 122 0020 2009	FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	991.274,91	991.274,91
04 122 0040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	21.679.147,36	21.679.147,36
04 122 0040 2010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	12.739.213,57	12.739.213,57
04 122 0040 2011	DESPESAS GERAIS NA GESTÃO DE PESSOAS E QPDOO	0,00	0,00	0,00	3.108.541,09	3.108.541,09
04 122 0040 2012	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE E SUB-SEDES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.388.146,99	1.388.146,99
04 122 0040 2014	CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00
04 122 0040 2017	SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	1.576.173,84	1.576.173,84
04 122 0040 2018	PROGRAMA DE ESTÁGIOS	0,00	0,00	0,00	1.190.195,77	1.190.195,77
04 122 0040 2020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	136.438,03	136.438,03
04 122 0040 2022	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	131.117,88	131.117,88
04 122 0040 2023	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	114.320,19	114.320,19
04 122 0060	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	29.714.076,22	29.714.076,22
04 122 0060 2030	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	21.553,00	21.553,00
04 122 0060 2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PATRULHAMENTO, VIGILÂNCIA E SEDE DA SMSP	0,00	0,00	0,00	29.633.924,08	29.633.924,08
04 122 0060 2033	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM	0,00	0,00	0,00	3.899,14	3.899,14
04 122 0060 2036	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
04 122 0070	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
04 122 0070 2042	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
04 122 0090	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	508.158,90	508.158,90

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04 122 0090 2081	CUSTEIO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E DE MATERIAIS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	508.158,90	508.158,90
04 122 0150	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	3.262.248,77	3.262.248,77
04 122 0150 2135	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	23.773,43	23.773,43
04 122 0150 2136	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	392.264,32	392.264,32
04 122 0150 2138	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	940.923,65	940.923,65
04 122 0150 2139	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	1.905.287,37	1.905.287,37
04 122 0170	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.340.068,97	1.340.068,97
04 122 0170 2238	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.330.622,77	1.330.622,77
04 122 0170 2245	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE APOIO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	9.446,20	9.446,20
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	14.196.041,01	14.196.041,01
04 123 0070	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	14.196.041,01	14.196.041,01
04 123 0070 2040	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	11.815.992,46	11.815.992,46
04 123 0070 2041	CUSTEAR AS DESPESAS COM ACORDOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	72.697,78	72.697,78
04 123 0070 2043	MANUTENÇÃO DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.478.251,63	1.478.251,63
04 123 0070 2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	115.633,54	115.633,54
04 123 0070 2046	MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	713.465,60	713.465,60
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.090.140,64	1.090.140,64
04 124 0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00
04 124 0010 2021	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00
04 124 0050	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.062.494,34	1.062.494,34
04 124 0050 2025	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.062.494,34	1.062.494,34
04 124 0060	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	23.219,30	23.219,30
04 124 0060 2031	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CORREGEDORIA	0,00	0,00	0,00	23.219,30	23.219,30
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.611.991,85	5.611.991,85
04 126 0070	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.722.645,90	1.722.645,90
04 126 0070 2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.722.645,90	1.722.645,90
04 126 0140	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.889.345,95	3.889.345,95
04 126 0140 2130	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	2.830.275,81	2.830.275,81
04 126 0140 2131	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	502.628,32	502.628,32
04 126 0140 2152	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	550.536,53	550.536,53
04 126 0140 2153	GESTÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	5.905,29	5.905,29
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	2.349.651,00	3.515.560,05	5.865.211,05
04 127 0160	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.349.651,00	3.515.560,05	5.865.211,05
04 127 0160 1055	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	0,00	0,00	2.349.651,00	0,00	2.349.651,00
04 127 0160 2150	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	3.515.560,05	3.515.560,05
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	8.346,79	8.346,79
04 128 0040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	8.346,79	8.346,79
04 128 0040 2016	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	8.346,79	8.346,79
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.184.803,37	2.184.803,37

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04 131 0170	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.184.803,37	2.184.803,37
04 131 0170 2239	COMUNICAÇÃO SOCIAL, EDUCATIVA E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.028.660,18	2.028.660,18
04 131 0170 2240	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	156.143,19	156.143,19
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	698.590,03	260.834,26	959.424,29
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	698.590,03	260.834,26	959.424,29
06 182 0070	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.531,03	244.963,26	264.494,29
06 182 0070 1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA BOMBEIROS	0,00	0,00	19.531,03	0,00	19.531,03
06 182 0070 2050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	244.963,26	244.963,26
06 182 0500	SEGURANÇA PÚBLICA NO AMBITO MUNICIPAL	0,00	0,00	679.059,00	15.871,00	694.930,00
06 182 0500 1008	PRONASCI - VÍDEOMONITORAMENTO	0,00	0,00	679.059,00	0,00	679.059,00
06 182 0500 2037	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.871,00	15.871,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.350.649,53	23.789.587,81	25.140.237,34
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	7.057.908,07	7.057.908,07
08 122 0080	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	0,00	7.057.908,07	7.057.908,07
08 122 0080 2061	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	7.057.908,07	7.057.908,07
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
08 241 0510	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
08 241 0510 2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
08 241 0520	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
08 241 0520 2074	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA O IDOSO - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	4.580.882,11	4.610.882,11
08 243 0080	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	0,00	146.817,35	146.817,35
08 243 0080 2060	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	0,00	146.817,35	146.817,35
08 243 0510	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	30.000,00	594.894,69	624.894,69
08 243 0510 1470	CONTRIBUIÇÃO AO CENTRO DE APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO - CAF - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0510 6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BÁSICA – EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA	0,00	0,00	0,00	299.894,69	299.894,69
08 243 0510 6012	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - PROJETO ESCOLA DE PAIS - UM OLHAR PARA O FUTURO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08 243 0520	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	291.415,57	291.415,57
08 243 0520 5001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO - PROGRAMAS, PROJETOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA	0,00	0,00	0,00	269.898,07	269.898,07
08 243 0520 6003	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	21.517,50	21.517,50
08 243 0521	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	3.547.754,50	3.547.754,50
08 243 0521 5002	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNCRIANÇA	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08 243 0521 6004	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EXCLUSIVA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	3.538.554,50	3.538.554,50
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.320.649,53	12.147.625,63	13.468.275,16
08 244 0080	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	236.995,88	704.796,19	941.792,07
08 244 0080 1016	INVESTIMENTO NA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	236.995,88	0,00	236.995,88
08 244 0080 2062	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.294,38	5.294,38
08 244 0080 2063	MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	202.720,55	202.720,55
08 244 0080 2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	224.197,80	224.197,80
08 244 0080 2065	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	9.084,69	9.084,69
08 244 0080 2066	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS TRANSVERSAIS	0,00	0,00	0,00	191.721,40	191.721,40
08 244 0080 2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	71.777,37	71.777,37
08 244 0510	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	822.067,06	5.068.192,52	5.890.259,58
08 244 0510 1015	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.140,61	0,00	10.140,61
08 244 0510 1415	CONTRIBUIÇÃO À GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	27.042,15	0,00	27.042,15
08 244 0510 1432	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTURO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	199.884,30	0,00	199.884,30
08 244 0510 1447	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0510 1448	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E ALIANÇA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0510 1449	SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0510 1452	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0510 2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	5.068.192,52	5.068.192,52
08 244 0510 5008	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE NÚCLEO CRIANÇA DE VALOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
08 244 0510 5009	SUBVENÇÃO À ENTIDADE NÚCLEO CRIANÇA DE VALOR - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
08 244 0520	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	61.249,46	5.472.396,90	5.533.646,36
08 244 0520 1017	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	61.249,46	0,00	61.249,46
08 244 0520 2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	4.015.408,10	4.015.408,10
08 244 0520 2075	MANUTENÇÃO DO PATRONATO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.456.988,80	1.456.988,80
08 244 0521	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	200.337,13	900.490,02	1.100.827,15
08 244 0521 1018	INVESTIMENTO NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	160.337,13	0,00	160.337,13
08 244 0521 1444	CONTRIBUIÇÃO À CASA FAMÍLIA MARIA PORTA DO CÉU - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0521 2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	900.490,02	900.490,02
08 244 0530	PREVENÇÃO E COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
08 244 0530 2069	PREVENÇÃO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.298.061,84	200.056.064,79	201.354.126,63
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	57.047,50	13.367.859,19	13.424.906,69
10 122 0100	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	57.047,50	13.367.859,19	13.424.906,69

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10 122 0100 1405	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CÂMBIO AUTOMÁTICO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TUBERCULOSE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	57.047,50	0,00	57.047,50
10 122 0100 2090	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.421.278,26	8.421.278,26
10 122 0100 2091	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	139.805,90	139.805,90
10 122 0100 3006	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.806.775,03	4.806.775,03
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	976.690,13	45.677.491,88	46.654.182,01
10 301 0550	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	976.690,13	45.677.491,88	46.654.182,01
10 301 0550 1025	INFRAESTRUTURA NA ATENÇÃO BÁSICA – EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	803.982,15	0,00	803.982,15
10 301 0550 1451	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA C VELHA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	5.323,17	0,00	5.323,17
10 301 0550 1458	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PORTAL DA FOZ - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	6.499,80	0,00	6.499,80
10 301 0550 1459	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA YOLANDA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	15.885,01	0,00	15.885,01
10 301 0550 1467	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE FOZ DO IGUAÇU - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10 301 0550 2092	MANUTENÇÃO E GESTÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	45.677.491,88	45.677.491,88
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	126.209.985,48	126.209.985,48
10 302 0560	ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	66.407.373,12	66.407.373,12
10 302 0560 2089	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	9.178.036,28	9.178.036,28
10 302 0560 2093	MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	42.824.416,10	42.824.416,10
10 302 0560 2094	MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS	0,00	0,00	0,00	14.404.920,74	14.404.920,74
10 302 0570	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	59.802.612,36	59.802.612,36
10 302 0570 2095	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	59.802.612,36	59.802.612,36
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	264.324,21	3.324.320,30	3.588.644,51
10 303 0580	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	264.324,21	3.324.320,30	3.588.644,51
10 303 0580 1028	IMPLANTAR AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA FITOTERAPIA NO SUS	0,00	0,00	7.270,40	0,00	7.270,40
10 303 0580 1454	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	257.053,81	0,00	257.053,81
10 303 0580 2096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	3.324.320,30	3.324.320,30
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	11.476.407,94	11.476.407,94
10 305 0590	ATENÇÃO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.476.407,94	11.476.407,94
10 305 0590 2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	11.347.224,41	11.347.224,41
10 305 0590 2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	0,00	0,00	129.183,53	129.183,53
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.469.696,87	1.469.696,87
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.469.696,87	1.469.696,87
11 334 0110	FOMENTO AO TRABALHO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	502.977,53	502.977,53

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11 334 0110 2100	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	502.977,53	502.977,53
11 334 0610	PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	966.719,34	966.719,34
11 334 0610 2134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	966.719,34	966.719,34
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.517.576,13	149.378.269,86	169.895.845,99
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.772,21	5.772,21
12 122 0120	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	5.772,21	5.772,21
12 122 0120 2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.772,21	5.772,21
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.248.123,52	13.248.123,52
12 306 0600	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	13.248.123,52	13.248.123,52
12 306 0600 2116	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	13.248.123,52	13.248.123,52
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.642.451,47	132.613.301,40	142.255.752,87
12 361 0120	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.572.385,89	10.714.174,98	13.286.560,87
12 361 0120 1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E CONDICIONADORES DE AR	0,00	0,00	2.301.791,98	0,00	2.301.791,98
12 361 0120 1031	REAPARELHAMENTO DAS COZINHAS E LAVANDERIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS	0,00	0,00	207.557,37	0,00	207.557,37
12 361 0120 1408	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	6.526,66	0,00	6.526,66
12 361 0120 1409	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	15.421,75	0,00	15.421,75
12 361 0120 1426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA LEONEL DE MOURA BRIZOLA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	7.968,36	0,00	7.968,36
12 361 0120 1431	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL ELEODORO EBANO PEREIRA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	10.161,10	0,00	10.161,10
12 361 0120 1433	INVESTIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DA COSTA VIANA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	4.178,60	0,00	4.178,60
12 361 0120 1434	INVESTIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ADÃO DA SILVA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	11.876,69	0,00	11.876,69
12 361 0120 1435	INVESTIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS BANDEIRAS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	6.903,38	0,00	6.903,38
12 361 0120 2105	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	2.572.060,48	2.572.060,48
12 361 0120 2108	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA REDE DE ENSINO E NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTOS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	589.441,62	589.441,62
12 361 0120 2109	MANUTENÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE	0,00	0,00	0,00	4.882.749,89	4.882.749,89
12 361 0120 2117	VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR - INCENTIVO À FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	284.158,07	284.158,07
12 361 0120 3007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.385.764,92	2.385.764,92
12 361 0600	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.070.065,58	121.899.126,42	128.969.192,00
12 361 0600 1032	INFRAESTRUTURA DE UNIDADES ESCOLARES - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	7.070.065,58	0,00	7.070.065,58
12 361 0600 2110	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA REDE DE ENSINO E ENCARGOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	71.419.267,76	71.419.267,76
12 361 0600 2112	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	4.194.042,41	4.194.042,41
12 361 0600 2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.836.330,00	1.836.330,00
12 361 0600 2114	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	44.449.486,25	44.449.486,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	10.760.124,66	2.296.404,47	13.056.529,13
12 365 0600	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.760.124,66	2.296.404,47	13.056.529,13

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12 365 0600 1033	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	10.746.257,59	0,00	10.746.257,59
12 365 0600 1407	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOLDADINHO DE CHUMBO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	13.867,07	0,00	13.867,07
12 365 0600 2119	INCENTIVO A LEITURA E AO CONHECIMENTO	0,00	0,00	0,00	249.541,00	249.541,00
12 365 0600 6009	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2.046.863,47	2.046.863,47
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	115.000,00	1.214.668,26	1.329.668,26
12 367 0600	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	115.000,00	1.214.668,26	1.329.668,26
12 367 0600 1439	CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUAÇU - APAE - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12 367 0600 6008	SUBVENÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	1.214.668,26	1.214.668,26
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	160.754,94	160.754,94
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	160.754,94	160.754,94
14 422 0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	160.754,94	160.754,94
14 422 0010 2243	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	160.754,94	160.754,94
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.355.901,15	54.316.762,26	60.672.663,41
15 122	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	4.220.470,53	4.220.470,53
15 122 0150	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	4.220.470,53	4.220.470,53
15 122 0150 2137	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	139.984,40	27.892.788,01	28.032.772,41
15 451	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	139.984,40	27.892.788,01	28.032.772,41
15 451 0640 1453	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA VILA C - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	139.984,40	0,00	139.984,40
15 451 0640 2143	USINA DE ASFALTO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	0,00	0,00	0,00	8.360.795,46	8.360.795,46
15 451 0640 2144	INFRA-ESTRUTURA URBANA – EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	9.403.312,99	9.403.312,99
15 451 0640 2145	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	0,00	0,00	523.739,64	523.739,64
15 451 0640 2169	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DE RECAPE CBUQ E POLIEDRICO EM VIAS	0,00	0,00	0,00	9.604.939,92	9.604.939,92
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	6.215.916,75	22.203.503,72	28.419.420,47
15 452 0630	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	6.215.916,75	22.203.503,72	28.419.420,47
15 452 0630 1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MAQUINÁRIO	0,00	0,00	6.187.040,00	0,00	6.187.040,00
15 452 0630 1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	0,00	0,00	28.876,75	0,00	28.876,75
15 452 0630 2140	MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS URBANA	0,00	0,00	0,00	1.542.126,38	1.542.126,38
15 452 0630 2141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	12.356.707,41	12.356.707,41
15 452 0630 2142	CUSTEIO DE CONSUMO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.304.669,93	8.304.669,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	23.011.919,38	4.200.442,38	27.212.361,76
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.319.134,32	3.319.134,32
18 122 0180	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	3.319.134,32	3.319.134,32
18 122 0180 2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.319.134,32	3.319.134,32
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	19.046.970,71	0,00	19.046.970,71
18 452 0650	GERENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	19.046.970,71	0,00	19.046.970,71
18 452 0650 1201	COLETA E ARMAZENAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	19.046.970,71	0,00	19.046.970,71
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.964.948,67	881.308,06	4.846.256,73
18 541 0650	GERENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.964.948,67	881.308,06	4.846.256,73
18 541 0650 1202	POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINAÇÃO FINAL	0,00	0,00	3.964.948,67	0,00	3.964.948,67

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18 541 0650 2161	MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	294.651,23	294.651,23
18 541 0650 2162	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
18 541 0650 2163	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL BOSQUE GUARANI	0,00	0,00	0,00	448.200,90	448.200,90
18 541 0650 2164	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	0,00	0,00	0,00	100.455,93	100.455,93
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	59.588,25	1.799.755,74	1.859.343,99
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.681.657,67	1.681.657,67
20 122 0200	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.681.657,67	1.681.657,67
20 122 0200 2170	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.681.657,67	1.681.657,67
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	59.588,25	118.098,07	177.686,32
20 606 0660	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	59.588,25	118.098,07	177.686,32
20 606 0660 1113	MODERNIZAR O BANCO DE ALIMENTOS DE FOZ DO IGUAÇU POR MEIO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	59.588,25	0,00	59.588,25
20 606 0660 2172	FOMENTO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	69.728,96	69.728,96
20 606 0660 2173	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
20 606 0660 2174	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	48.069,11	48.069,11
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	563.145,74	563.145,74
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	563.145,74	563.145,74
22 661 0610	PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO, INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	559.635,45	559.635,45
22 661 0610 2129	MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	559.635,45	559.635,45
22 661 0620	INCENTIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.510,29	3.510,29
22 661 0620 2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	3.510,29	3.510,29
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	269.995,49	5.853.331,08	6.123.326,57
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	3.606.595,41	3.606.595,41
23 122 0130	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00	3.606.595,41	3.606.595,41
23 122 0130 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.294.401,89	3.294.401,89
23 122 0130 2121	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	41.562,46	41.562,46
23 122 0130 2122	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	1.125,31	1.125,31
23 122 0130 2123	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.928,39	7.928,39
23 122 0130 2124	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.599,10	1.599,10
23 122 0130 2125	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA - PTI'S E CAT'S	0,00	0,00	0,00	31.378,22	31.378,22
23 122 0130 2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	0,00	0,00	0,00	228.600,04	228.600,04
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	269.995,49	55.500,00	325.495,49
23 691 0610	PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO, INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	269.995,49	55.500,00	325.495,49
23 691 0610 1075	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E PARQUE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	269.995,49	0,00	269.995,49
23 691 0610 2132	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
23 695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	2.191.235,67	2.191.235,67
23 695 0610	PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO, INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.191.235,67	2.191.235,67
23 695 0610 2127	PROMOÇÃO DO DESTINO IGUAÇU E AÇÕES DE MARKETING	0,00	0,00	0,00	1.124.892,37	1.124.892,37
23 695 0610 2128	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.066.343,30	1.066.343,30
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.442.536,22	7.665.057,29	9.107.593,51

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.335.548,24	2.335.548,24
27 122 0090	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	2.335.548,24	2.335.548,24
27 122 0090 2080	MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	2.335.548,24	2.335.548,24
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	1.442.536,22	5.329.509,05	6.772.045,27
27 812 0090	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.442.536,22	0,00	1.442.536,22
27 812 0090 1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS – EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	383.416,20	0,00	383.416,20
27 812 0090 1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS – EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	686.417,53	0,00	686.417,53
27 812 0090 1329	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ARRANCADA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	139.152,09	0,00	139.152,09
27 812 0090 1401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL E DE APARELHO ADAPTADO NO JARDIM CURITIBANO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	22.663,33	0,00	22.663,33
27 812 0090 1402	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL E DE APARELHO ADAPTADO NO JARDIM PETRÓPOLIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	22.663,33	0,00	22.663,33
27 812 0090 1403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL E DE APARELHO ADAPTADO NO JARDIM SANTA ROSA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	22.663,33	0,00	22.663,33
27 812 0090 1410	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADAPTADOS PARA IMPLANTAÇÃO NAS ACADEMIAS A CÉU ABERTO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	22.989,99	0,00	22.989,99
27 812 0090 1441	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0090 1445	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO JARDIM PETRÓPOLIS - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	13.222,00	0,00	13.222,00
27 812 0090 1463	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE CALISTENIA NA AVENIDA PARANÁ - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	10.499,89	0,00	10.499,89
27 812 0090 1464	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE E APARELHO ADAPTADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	40.063,32	0,00	40.063,32
27 812 0090 1465	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE E APARELHO ADAPTADO NO JARDIM JUPIRA - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	38.285,32	0,00	38.285,32
27 812 0090 1466	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE CALISTENIA NO GRAMADÃO DA VILA A - EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA	0,00	0,00	10.499,89	0,00	10.499,89
27 812 0540	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	5.329.509,05	5.329.509,05
27 812 0540 2082	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00	2.469.040,00	2.469.040,00
27 812 0540 2083	MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DA INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA – EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA (PARTE)	0,00	0,00	0,00	439.996,45	439.996,45
27 812 0540 2084	PARTICIPAÇÃO E SEDIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.420.472,60	2.420.472,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	56.829.957,54	56.829.957,54
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	17.607.986,33	17.607.986,33
28 843 0070	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.607.986,33	17.607.986,33
28 843 0070 3003	AMORTIZAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00	17.607.986,33	17.607.986,33

Programatica	Descrição	Reserva Conting.	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	39.221.971,21	39.221.971,21
28 846 0020	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	17.644.352,62	17.644.352,62
28 846 0020 3001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	17.644.352,62	17.644.352,62
28 846 0040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	14.361.978,37	14.361.978,37
28 846 0040 3002	CONTRIBUICAO PATRONAL E APORTES PARA O RPPS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.361.978,37	14.361.978,37
28 846 0070	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	7.215.640,22	7.215.640,22
28 846 0070 3005	ENCARGOS GERAIS E TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.215.640,22	7.215.640,22
Total:		0,00	0,00	57.362.564,02	598.262.858,12	655.625.422,14
Total Geral:		0,00	0,00	57.362.564,02	598.262.858,12	655.625.422,14

Fonte: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Secretaria Municipal de Finanças. Data da Emissão: 04/11/2019.