



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| 0001 | Legislativa | 4.995.000,00 | 248.000,00 | 11.534.000,00 | 16.777.000,00 |
| 0001.0031 | Acao Legislativa | 4.995.000,00 | 248.000,00 | 11.534.000,00 | 16.777.000,00 |
| 0001.0031.0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.995.000,00 | 248.000,00 | 11.534.000,00 | 16.777.000,00 |
| 0001.0031.0101.0100 | Reserva Parlamentar destinada a Emendas Impositivas - Art. 150-A , § 5º, LOM. | 4.995.000,00 | | | 4.995.000,00 |
| 0001.0031.0101.1001 | Construção de novo prédio Sede da Câmara Municipal | | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 0001.0031.0101.2001 | Manutenção atividades funcionais do Legislativo | | | 11.449.000,00 | 11.449.000,00 |
| 0001.0031.0101.2002 | Reforma e Conservação do Prédio Câmara Municipal | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0001.0031.0101.2170 | Manutenção das Ações da Procuradoria da Mulher | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0004 | Administração | 13.962.100,00 | 276.000,00 | 38.460.150,00 | 52.698.250,00 |
| 0004.0122 | Administracao Geral | 13.962.100,00 | 236.000,00 | 23.425.650,00 | 37.623.750,00 |
| 0004.0122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 13.962.100,00 | | | 13.962.100,00 |
| 0004.0122.0000.0004 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 13.962.100,00 | | | 13.962.100,00 |
| 0004.0122.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 186.000,00 | 22.689.150,00 | 22.875.150,00 |
| 0004.0122.0401.1002 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade - SMG | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 0004.0122.0401.1003 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade - PGM | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 0004.0122.0401.1005 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade - SMA | | 126.000,00 | | 126.000,00 |
| 0004.0122.0401.2003 | Manutenção do Gabinete da Secretaria-SMG e do Gabinete da Prefeita. | | | 3.668.000,00 | 3.668.000,00 |
| 0004.0122.0401.2004 | Manutenção das Despesas Fixas da Secretaria - SMG. Água, Energia Elétrica e Telefonia | | | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 0004.0122.0401.2005 | Contribuições a Associações | | | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 0004.0122.0401.2006 | Funcionamento da Junta de Alistamento Militar | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0004.0122.0401.2007 | Participação no Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0004.0122.0401.2010 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 0004.0122.0401.2011 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | | | 3.605.000,00 | 3.605.000,00 |
| 0004.0122.0401.2013 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração | | | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 |
| 0004.0122.0401.2014 | Manutenção das Despesas Fixas da SMA, Água, Energia Elétrica e Telefonia | | | 536.000,00 | 536.000,00 |
| 0004.0122.0401.2015 | Manutenção das Atividades da Divisão de Materiais e Suprimentos | | | 1.037.500,00 | 1.037.500,00 |
| 0004.0122.0401.2016 | Manutenção das Atividades da Divisão de Licitações | | | 948.500,00 | 948.500,00 |
| 0004.0122.0401.2017 | Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos | | | 8.058.650,00 | 8.058.650,00 |
| 0004.0122.0401.2018 | Manutenção das Atividades de Segurança Trabalho Orientação Ocupacional | | | 453.500,00 | 453.500,00 |
| 0004.0122.0401.2019 | Programa de Incentivos ao Servidor Público Municipal | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0004.0122.0401.2020 | Fomentar cursos e treinamentos a partir do conhecimento dos servidores. | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0004.0122.0401.2021 | Manutenção do Programa de Saúde do Servidor | | | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 0004.0122.0401.2022 | Manutenção das Atividades da Divisão de Administração | | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 |
| 0004.0122.0401.2026 | Manutenção e Reforma de Prédios Públicos | | | 840.000,00 | 840.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 0004.0122.2201 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICOLA E ABASTECIMENTO | | 50.000,00 | 736.500,00 | 786.500,00 |
| 0004.0122.2201.1047 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SMDEAA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 0004.0122.2201.2150 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SMDEAA | | | 651.500,00 | 651.500,00 |
| 0004.0122.2201.2151 | Manutenção das Despesas Fixas SMDEAA, Água, Energia Elétrica e Telefonia | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 0004.0123 | Administração Financeira | | 20.000,00 | 9.445.000,00 | 9.465.000,00 |
| 0004.0123.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 20.000,00 | 9.445.000,00 | 9.465.000,00 |
| 0004.0123.0401.1006 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade - SMF | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 0004.0123.0401.2023 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SMF | | | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 0004.0123.0401.2024 | Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Financeira | | | 9.207.000,00 | 9.207.000,00 |
| 0004.0124 | Controle Interno | | 20.000,00 | 773.000,00 | 793.000,00 |
| 0004.0124.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 20.000,00 | 773.000,00 | 793.000,00 |
| 0004.0124.0401.1004 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade - CGM | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 0004.0124.0401.2012 | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | | | 773.000,00 | 773.000,00 |
| 0004.0125 | Normatização e Fiscalização | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0004.0125.0601 | SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0004.0125.0601.2171 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Fiscalização - FMF | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0004.0126 | Tecnologia da Informação | | | 2.014.500,00 | 2.014.500,00 |
| 0004.0126.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 2.014.500,00 | 2.014.500,00 |
| 0004.0126.0401.2027 | Manutenção das Atividades da Tecnologia da Informação e Comunicação | | | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 0004.0126.0401.2028 | Infraestrutura de Tecnologia de Informação | | | 186.500,00 | 186.500,00 |
| 0004.0126.0401.2029 | Manutenção do Projeto Telêmaco Borba Digital | | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 0004.0126.0401.2030 | Rede de Comunicação de Dados Terceirizada | | | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 0004.0129 | Administração de Receitas | | | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| 0004.0129.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| 0004.0129.0401.2025 | Manutenção das Atividades da Divisão de Administração Tributária | | | 1.894.000,00 | 1.894.000,00 |
| 0004.0131 | Comunicação Social | | | 882.000,00 | 882.000,00 |
| 0004.0131.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 882.000,00 | 882.000,00 |
| 0004.0131.0401.2008 | Manutenção do Serviço de Comunicação Social | | | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 0004.0131.0401.2009 | Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicação | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 0004.0722 | Telecomunicações | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0004.0722.0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0004.0722.0401.2031 | Manutenção dos Serviços da Torre de TV | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0006 | Segurança Pública | | | 15.192.000,00 | 15.192.000,00 |
| 0006.0122 | Administracao Geral | | | 13.502.000,00 | 13.502.000,00 |
| 0006.0122.0601 | SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | | | 13.502.000,00 | 13.502.000,00 |
| 0006.0122.0601.2032 | Manutenção do Programa CNH Gratuita TB. | | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 0006.0122.0601.2033 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SEMOP | | | 328.000,00 | 328.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| 0006.0122.0601.2034 | Manutenção de Despesas Fixas SEMOP - Água, Energia Elétrica e Telefone - SEMOP | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 0006.0122.0601.2035 | Manutenção das Atividades da Coordenação de Segurança Pública e Patrimonial | | | 5.769.000,00 | 5.769.000,00 |
| 0006.0122.0601.2036 | Manutenção do Funcionamento da Guarda Municipal | | | 4.317.000,00 | 4.317.000,00 |
| 0006.0122.0601.2037 | Manutenção do Centro Integrado de Segurança - CIS | | | 1.802.000,00 | 1.802.000,00 |
| 0006.0122.0601.2038 | Manutenção do Programa de Fortalecimento das Polícias | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0006.0122.0601.2041 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança Pública. | | | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 0006.0182 | Defesa Civil | | | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 0006.0182.0601 | SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | | | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 0006.0182.0601.2042 | Manutenção do FUNREBOM | | | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 0006.0452 | Servicos Urbanos | | | 1.496.000,00 | 1.496.000,00 |
| 0006.0452.0601 | SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | | | 1.496.000,00 | 1.496.000,00 |
| 0006.0452.0601.2039 | Manutenção das Atividades Coordenação de Trânsito e Transportes. | | | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 |
| 0006.0452.0601.2040 | Manutenção da Escola de Trânsito e Transporte. | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0008 | Assistência Social | | | 20.915.500,00 | 20.915.500,00 |
| 0008.0241 | Assistência a Pessoa Idosa | | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| 0008.0241.0801 | APRIMORAMENTO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0008.0241.0801.2043 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0008.0241.0802 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 0008.0241.0802.2050 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0008.0241.0802.2051 | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso | | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 0008.0241.0803 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 835.000,00 | 835.000,00 |
| 0008.0241.0803.2066 | Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso | | | 835.000,00 | 835.000,00 |
| 0008.0242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0008.0242.0801 | APRIMORAMENTO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0008.0242.0801.2044 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0008.0242.0802 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0008.0242.0802.2052 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0008.0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 4.593.000,00 | 4.593.000,00 |
| 0008.0243.0801 | APRIMORAMENTO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0008.0243.0801.6001 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0008.0243.0802 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 3.803.000,00 | 3.803.000,00 |
| 0008.0243.0802.6002 | Manutenção das Atividades do Centro de Convivência da Criança - CCC | | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0008.0243.0802.6003 | Manutenção das Atividades do CCAJ | | | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 |
| 0008.0243.0802.6004 | Manutenção do Programa Adolescente Aprendiz do Município | | | 1.796.000,00 | 1.796.000,00 |
| 0008.0243.0802.6005 | Doações IRRF FMDCA | | | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 0008.0243.0803 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 0008.0243.0803.6006 | Manutenção das atividades e Funcionamento dos Serviços de Acolhimento - Casa Lar e Abrigo | | | 344.000,00 | 344.000,00 |
| 0008.0243.0803.6007 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | 396.000,00 | 396.000,00 |
| 0008.0243.0803.6008 | Manutenção do Programa Família Acolhedora | | | 40.000,00 | 40.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total | |
|---------------------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 0008.0244 | Assistência Comunitária | | | 15.077.500,00 | 15.077.500,00 | |
| 0008.0244.0801 | APRIMORAMENTO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | | | 2.615.500,00 | 2.615.500,00 | |
| 0008.0244.0801.2045 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SMAS | | | 2.315.500,00 | 2.315.500,00 | |
| 0008.0244.0801.2046 | Manutenção das Despesas Fixas da SMAS, Água, Energia Elétrica e Telefonia | | | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 0008.0244.0801.2047 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 0008.0244.0801.2048 | Manutenção do conselho Municipal dos Direitos da Mulher | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 0008.0244.0801.2049 | Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 0008.0244.0802 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 8.458.000,00 | 8.458.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2053 | Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica | | | 3.588.000,00 | 3.588.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2054 | Manutenção de Benefícios Eventuais Auxilio Funeral | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2055 | Manutenção de Benefícios Eventuais - Auxilio Natalidade | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2056 | Manutenção da Central de Alimentos | | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2057 | Manutenção dos Cursos do CEMEP | | | 93.000,00 | 93.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2058 | Manutenção das Atividades dos Núcleos de Trabalho | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2059 | Manutenção da Campanha do Agasalho | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2060 | Manutenção do Funcionamento do Cadastro Único | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2061 | Manutenção de Serviço de Atendimento Emergencial | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2062 | Manutenção das Atividades dos CRAS | | | 1.919.000,00 | 1.919.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2063 | Manutenção das Atividades da Divisão de Capacitação e Geração de Trabalho e Renda | | | 680.000,00 | 680.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2064 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 0008.0244.0802.2065 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Segurança Alimentar | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 0008.0244.0803 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 4.004.000,00 | 4.004.000,00 | |
| 0008.0244.0803.2067 | Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial | | | 2.548.000,00 | 2.548.000,00 | |
| 0008.0244.0803.2068 | Manutenção do Albergue Noturno | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 0008.0244.0803.2069 | Manutenção da Atividades dos CREAS | | | 1.386.000,00 | 1.386.000,00 | |
| 0009 | Previdência Social | | | 30.000,00 | 50.970.000,00 | 51.000.000,00 |
| 0009.0122 | Administracao Geral | | | 30.000,00 | 500.000,00 | 530.000,00 |
| 0009.0122.0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | | | 30.000,00 | 500.000,00 | 530.000,00 |
| 0009.0122.0901.1052 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 0009.0122.0901.2167 | Manutenção Atividades Superintendência Geral | | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0009.0123 | Administração Financeira | | | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0009.0123.0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | | | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0009.0123.0901.2168 | Manutenção Atividades Gerencia Financeira | | | | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 0009.0272 | Previdência do Regime Estatutário | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 0009.0272.0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 0009.0272.0901.2169 | Manutenção dos Benefício Inativos/Pensionistas | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 0010 | Saúde | | | 2.470.000,00 | 82.721.000,00 | 85.191.000,00 |
| 0010.0301 | Atenção Básica | | | 2.450.000,00 | 77.457.000,00 | 79.907.000,00 |
| 0010.0301.1001 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | 2.450.000,00 | 77.457.000,00 | 79.907.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 0010.0301.1001.1010 | Construção/Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| 0010.0301.1001.1011 | Aquisição equipamentos e material permanente para as unidades da SMS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 0010.0301.1001.1012 | Aquisição de veículos leves para os Setores da SMS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 0010.0301.1001.1013 | Aquisição de ambulância | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 0010.0301.1001.1014 | Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes do TFD | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 0010.0301.1001.1015 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a UPA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 0010.0301.1001.2070 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SMS | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 0010.0301.1001.2071 | Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 0010.0301.1001.2072 | Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde Pública | | 6.671.000,00 | | 6.671.000,00 |
| 0010.0301.1001.2073 | Manutenção das Atividades da Divisão de Administração e Programação | | 8.204.500,00 | | 8.204.500,00 |
| 0010.0301.1001.2074 | Manutenção das Despesas Fixas SMS, Água, Energia Elétrica e Telefonia | | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 0010.0301.1001.2075 | Manutenção das Atividades de Atenção Básica | | 13.576.500,00 | | 13.576.500,00 |
| 0010.0301.1001.2076 | Manutenção das Atividades da Academia da Saúde | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 0010.0301.1001.2077 | Manutenção das Atividades do Tratamento de Paciente Fora de Domicilio | | 2.550.000,00 | | 2.550.000,00 |
| 0010.0301.1001.2078 | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | | 15.590.000,00 | | 15.590.000,00 |
| 0010.0301.1001.2079 | Manutenção das Atividades da Rede de Urgência e Emergência | | 14.228.000,00 | | 14.228.000,00 |
| 0010.0301.1001.2080 | Manutenção das Atividades da Atenção Especializada | | 1.011.000,00 | | 1.011.000,00 |
| 0010.0301.1001.2081 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços de Saúde Bucal | | 1.616.000,00 | | 1.616.000,00 |
| 0010.0301.1001.2082 | Manutenção da Estrutura Física da S M S | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 0010.0301.1001.2083 | Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde | | 2.775.000,00 | | 2.775.000,00 |
| 0010.0301.1001.2084 | Participação no Consórcio Intergestores Paraná Saúde | | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 0010.0301.1001.2085 | Manutenção Programa Mais Médico | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 0010.0301.1001.2086 | Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços de Saúde Mental-CAPS | | 1.133.000,00 | | 1.133.000,00 |
| 0010.0301.1001.2087 | Participação no Consórcio Intermunicipal SMU Campos Gerais - CIMSAMU | | 4.964.000,00 | | 4.964.000,00 |
| 0010.0301.1001.2091 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Antidrogas | | 15.000,00 | | 15.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 0010.0304 | Vigilância Sanitária | | 10.000,00 | 2.542.000,00 | 2.552.000,00 |
| 0010.0304.1001 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 10.000,00 | 2.542.000,00 | 2.552.000,00 |
| 0010.0304.1001.1016 | Aquisição de Equipamento e Material permanente para os Serviços de Vigilância Sanitária | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0010.0304.1001.2088 | Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | | | 2.542.000,00 | 2.542.000,00 |
| 0010.0305 | Vigilância Epidemiológica | | 10.000,00 | 2.722.000,00 | 2.732.000,00 |
| 0010.0305.1001 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 10.000,00 | 2.722.000,00 | 2.732.000,00 |
| 0010.0305.1001.1017 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os Serviços de Vigilância Epidemiológica | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0010.0305.1001.2089 | Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | | | 2.632.000,00 | 2.632.000,00 |
| 0010.0305.1001.2090 | Manutenção do Programa Municipal DST/AIDS | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0011 | Trabalho | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 0011.0333 | Empregabilidade | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 0011.0333.2201 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICOLA E ABASTECIMENTO | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 0011.0333.2201.2155 | Manutenção das Atividades da Divisão de Assistência a Comunidade | | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 0011.0333.2201.2156 | Manutenção de Cursos Profissionalizantes e de Qualificação | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 0012 | Educação | | 10.453.000,00 | 102.091.750,00 | 112.544.750,00 |
| 0012.0122 | Administracao Geral | | 201.000,00 | 6.836.000,00 | 7.037.000,00 |
| 0012.0122.1201 | EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA - CONSTRUINDO O FUTURO | | 201.000,00 | 6.836.000,00 | 7.037.000,00 |
| 0012.0122.1201.1018 | Aquisição de veículos para: setor de Infraestrutura Escolar, Seção de Transporte Escolar e Movimentação de Pessoal e Seção de Apoio ao Estudante | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.0122.1201.1019 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Unidades Administrativas da Educação | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 0012.0122.1201.2092 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria | | | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 |
| 0012.0122.1201.2093 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 0012.0122.1201.2094 | Manutenção das Atividades da Divisão de Administração do Ensino | | | 4.464.000,00 | 4.464.000,00 |
| 0012.0122.1201.2095 | Manutenção da Divisão de Planejamento do Ensino e Aperfeiçoamento Técnico Pedagógico | | | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 |
| 0012.0122.1201.2096 | Realização de Práticas Pedagógicas por meio do Prêmio Professor Paulo Freire | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0012.0361 | Ensino Fundamental | | 7.851.000,00 | 51.335.700,00 | 59.186.700,00 |
| 0012.0361.1201 | EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA - CONSTRUINDO O FUTURO | | 7.851.000,00 | 51.335.700,00 | 59.186.700,00 |
| 0012.0361.1201.1020 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as unidades do Ensino Fundamental | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 0012.0361.1201.1021 | Aquisição de veículos tipo Van e Ônibus para Transporte de Alunos | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0012.0361.1201.1023 | Conclusão da Reforma da Escolas Municipais Dep. Péricles Pacheco da Silva, 31 de março e Bento Mossurunga | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.0361.1201.1024 | Conclusão da Construção da Escola Municipal São Silvestre | | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 0012.0361.1201.1025 | Ampliação da Escola Municipal Perpetuo Socorro | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 0012.0361.1201.2097 | Manutenção do Ensino Fundamental | | | 29.254.000,00 | 29.254.000,00 |
| 0012.0361.1201.2098 | Manutenção do Ensino Fundamental/Apoio | | | 16.314.750,00 | 16.314.750,00 |
| 0012.0361.1201.2099 | Aquisição de kits de uniformes para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 0012.0361.1201.2100 | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental e EJA | | | 2.126.950,00 | 2.126.950,00 |
| 0012.0361.1201.2101 | Transporte Escolar para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino fundamental | | | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 0012.0361.1201.2102 | Manutenção e conservação dos prédios das Escolas Municipais | | | 750.000,00 | 750.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 0012.0364 | Ensino Superior | | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 0012.0364.1201 | EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA - CONSTRUINDO O FUTURO | | | 629.000,00 | 629.000,00 |
| 0012.0364.1201.2114 | Manutenção do Funcionamento do Campus - UEPG | | | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 0012.0364.1201.2115 | Manutenção do Polo da Universidade Aberta - UAB | | | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 0012.0365 | Educação Infantil | | 2.401.000,00 | 42.769.050,00 | 45.170.050,00 |
| 0012.0365.1201 | EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA - CONSTRUINDO O FUTURO | | 2.401.000,00 | 42.769.050,00 | 45.170.050,00 |
| 0012.0365.1201.1027 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as unidades da Educação Infantil | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 0012.0365.1201.1029 | Ampliação e reforma dos CMEIs Anita Malfatti, Helena Kolody, Maria Mazetti e Mario Quintana | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 0012.0365.1201.1030 | Construção de CMEI no bairro Casa Bela | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0012.0365.1201.1031 | Aquisição de terreno para ampliação do CMEI Helena Kolody | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 0012.0365.1201.2105 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil 0 a 3 anos dos CMEIs | | | 25.244.250,00 | 25.244.250,00 |
| 0012.0365.1201.2106 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil 0 a 3 anos dos CMEIs/Apoio | | | 6.602.000,00 | 6.602.000,00 |
| 0012.0365.1201.2107 | Aquisição de kits de uniformes para os alunos dos CMEIs | | | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 0012.0365.1201.2108 | Manutenção e conservação dos prédios dos CMEIs | | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 0012.0365.1201.2109 | Fornecimento de Alimentação Escolar aos Alunos dos CMEIs | | | 1.735.400,00 | 1.735.400,00 |
| 0012.0365.1201.2110 | Manutenção das Atividades Educação Infantil - turmas de 4 a 5 anos das Escolas Municipais | | | 6.112.000,00 | 6.112.000,00 |
| 0012.0365.1201.2111 | Aquisição de kits de uniformes para os alunos da Educação Infantil - turmas de 4 a 5 anos das Escolas Municipais | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 0012.0365.1201.2112 | Manutenção da Alimentação Escolar - Educação Infantil Escolas | | | 1.285.400,00 | 1.285.400,00 |
| 0012.0365.1201.2113 | Transporte Escolar para os alunos da Educação Infantil | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 0012.0366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 0012.0366.1201 | EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA - CONSTRUINDO O FUTURO | | | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 0012.0366.1201.2103 | Manutenção da Educação Jovens e Adultos | | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 0012.0366.1201.2104 | Aquisição de kits de uniformes para os alunos da EJA | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0012.0367 | Educacao Especial | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0012.0367.1201 | EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA - CONSTRUINDO O FUTURO | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0012.0367.1201.2116 | Manutenção das Atividades do CEMAE | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0013 | Cultura | | 50.000,00 | 3.548.500,00 | 3.598.500,00 |
| 0013.0392 | Difusão Cultural | | 50.000,00 | 3.040.500,00 | 3.090.500,00 |
| 0013.0392.1301 | CULTURA, TURISMO E ENTRETENIMENTO | | 50.000,00 | 3.040.500,00 | 3.090.500,00 |
| 0013.0392.1301.1032 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade - SMCT | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 0013.0392.1301.2117 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SMCT. | | | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 0013.0392.1301.2118 | Manutenção de Despesas Fixas SMCT - Água, Energia Elétrica e Telefone. | | | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 0013.0392.1301.2119 | Manutenção das Atividades da Divisão Cultural | | | 1.848.500,00 | 1.848.500,00 |
| 0013.0392.1301.2120 | Desenvolvimento de Eventos e Promoções Culturais | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 0013.0392.1301.2122 | Festividades Alusivas ao Natal | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0013.0392.1301.2123 | Manutenção das Atividades Musicais e Expressões Artísticas | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0013.0392.1301.2124 | Manutenção da Biblioteca Municipal | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0013.0392.1301.2125 | Manutenção do Museu Municipal | | | 20.000,00 | 20.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|
| 0013.0392.1301.2127 | Manutenção do Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura | | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 0013.0392.1301.2128 | Manutenção da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura (PNAB) | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0013.0695 | Turismo | | | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 0013.0695.1301 | CULTURA, TURISMO E ENTRETENIMENTO | | | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 0013.0695.1301.2126 | Manutenção das Atividades da Divisão de Turismo | | | 487.000,00 | 487.000,00 |
| 0013.0695.1301.2129 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 0014 | Direitos da Cidadania | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0014.0422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0014.0422.2201 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICOLA E ABASTECIMENTO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0014.0422.2201.2157 | Proteção dos Direitos do Consumidor | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0015 | Urbanismo | | | 13.706.000,00 | 31.226.500,00 |
| 0015.0121 | Planejamento e Orçamento | | | 40.000,00 | 2.099.000,00 |
| 0015.0121.1501 | PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA | | | 40.000,00 | 2.099.000,00 |
| 0015.0121.1501.1034 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades - SMPUHMA | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0015.0121.1501.1035 | Aquisição de Imóveis de Interesse Público | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0015.0121.1501.2130 | Manutenção das Atividades da Gabinete da Secretaria - SMPHUMA | | | 446.000,00 | 446.000,00 |
| 0015.0121.1501.2131 | Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo | | | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 0015.0121.1501.2132 | Manutenção das Atividades da Divisão de Projetos e Planejamento Urbano | | | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 0015.0122 | Administracao Geral | | | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 |
| 0015.0122.1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | 1.843.000,00 | 1.843.000,00 |
| 0015.0122.1502.2133 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SMOSP | | | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 |
| 0015.0122.1502.2134 | Manutenção das Despesas Fixas SMOSP, Água, Energia Elétrica e Telefonia | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 0015.0451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 12.603.000,00 | 13.248.500,00 |
| 0015.0451.1502 | INFRAESTRUTURA URBANA | | | 12.503.000,00 | 12.408.500,00 |
| 0015.0451.1502.1036 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da unidade - SMOSP | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0015.0451.1502.1037 | Construção de Galerias de Pluviais | | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 0015.0451.1502.1038 | Pavimentação de Vias Urbanas | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 0015.0451.1502.1039 | Manutenção e Segurança da Malha Viária Urbana | | | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 |
| 0015.0451.1502.1041 | Conclusão das obras de revitalização da Avenida Horácio Klabin | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0015.0451.1502.2135 | Manutenção das Atividades da Divisão de Obras | | | 2.613.000,00 | 2.613.000,00 |
| 0015.0451.1502.2136 | Manutenção das Atividades da Divisão de Pavimentação e Máquinas | | | 9.795.500,00 | 9.795.500,00 |
| 0015.0451.1801 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 100.000,00 | 840.000,00 |
| 0015.0451.1801.1046 | Construção e Revitalização de Praças, Parques e Espaços Verdes | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0015.0451.1801.2146 | Manutenção e Revitalização de Parques e Praças, Parques e Espaços Verdes | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 0015.0452 | Servicos Urbanos | | | 1.063.000,00 | 14.036.000,00 |
| 0015.0452.1503 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 1.063.000,00 | 14.036.000,00 |
| 0015.0452.1503.1043 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade - Serviços Públicos | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 0015.0452.1503.1044 | Infraestrutura de Iluminação Pública | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 0015.0452.1503.2137 | Manutenção do Sistema Viário | | | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| 0015.0452.1503.2138 | Manutenção das Atividades da Divisão Serviços Públicos | | | 6.620.000,00 | 6.620.000,00 |
| 0015.0452.1503.2139 | Manutenção e Ampliação dos Serviços de Cemitério | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 0015.0452.1503.2140 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | | | 4.626.000,00 | 4.626.000,00 |
| 0016 | Habitação | | 10.000,00 | 814.000,00 | 824.000,00 |
| 0016.0482 | Habitacao Urbana | | 10.000,00 | 814.000,00 | 824.000,00 |
| 0016.0482.1601 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | 10.000,00 | 814.000,00 | 824.000,00 |
| 0016.0482.1601.1045 | Aquisição de Imóveis Destinados a Moradias de Interesse Social | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 0016.0482.1601.2141 | Manutenção das Atividades da Divisão de Habitação | | | 644.000,00 | 644.000,00 |
| 0016.0482.1601.2142 | Manutenção do Programa Doar é Preciso | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 0016.0482.1601.2143 | Manutenção do Programa de Regularização Fundiária | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0017 | Saneamento | | | 12.979.000,00 | 12.979.000,00 |
| 0017.0512 | Saneamento Básico Urbano | | | 12.979.000,00 | 12.979.000,00 |
| 0017.0512.1701 | PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | 12.979.000,00 | 12.979.000,00 |
| 0017.0512.1701.2144 | Manutenção do Gerenciamento de Resíduos Sólidos | | | 9.304.000,00 | 9.304.000,00 |
| 0017.0512.1701.2145 | Manutenção do Programa Feira do Bem | | | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 |
| 0018 | Gestão Ambiental | | | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 |
| 0018.0122 | Administracao Geral | | | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 |
| 0018.0122.1801 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 1.347.000,00 | 1.347.000,00 |
| 0018.0122.1801.2147 | Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente | | | 827.000,00 | 827.000,00 |
| 0018.0122.1801.2148 | Manutenção do Programa Melhor Amigo | | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 0020 | Agricultura | | | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 0020.0605 | Abastecimento | | | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 0020.0605.2201 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICOLA E ABASTECIMENTO | | | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 0020.0605.2201.2149 | Manutenção do Programa de Apoio ao Produtor Rural Familiar Local e Programa de Horta Comunitária Urbana. | | | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 0022 | Indústria | | | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0022.0661 | Promoção Industrial | | | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0022.0661.2201 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICOLA E ABASTECIMENTO | | | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 |
| 0022.0661.2201.2152 | Manutenção da Divisão de Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Abastecimento | | | 952.000,00 | 952.000,00 |
| 0022.0661.2201.2154 | Manutenção e Desenvolvimento de Ações de Apoio a Empresas de Inovação | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 0023 | Comércio e Serviços | | | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 0023.0122 | Administracao Geral | | | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 0023.0122.2201 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICOLA E ABASTECIMENTO | | | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 0023.0122.2201.2153 | Exposições e Feiras | | | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 0023.0691 | Promoção Comercial | | | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 0023.0691.2201 | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICOLA E ABASTECIMENTO | | | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 0023.0691.2201.2158 | Programa de Fortalecimento do Comércio Local | | | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 0027 | Desporto e Lazer | | 414.000,00 | 5.883.000,00 | 6.297.000,00 |
| 0027.0122 | Administracao Geral | | 105.000,00 | | 105.000,00 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 10 / 10

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0027.0122.2701 | ESPORTE, LAZER E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 0027.0122.2701.1048 | Conclusão das Construção da Arena Multiuso | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 0027.0122.2701.1053 | Construção de Pavilhão de Exposições no Centro de Eventos Mieceslau Malinowski | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 0027.0812 | Desporto Comunitário | | 204.000,00 | 5.184.000,00 | 5.388.000,00 |
| 0027.0812.2701 | ESPORTE, LAZER E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA | | 204.000,00 | 5.184.000,00 | 5.388.000,00 |
| 0027.0812.2701.1049 | Construção e Reforma de Estruturas, Espaços e Equipamentos Esportivos e de Lazer | | 154.000,00 | | 154.000,00 |
| 0027.0812.2701.1050 | Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade - SMER | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 0027.0812.2701.2159 | Manutenção das Atividades do Gabinete da Secretaria - SMER | | | 951.000,00 | 951.000,00 |
| 0027.0812.2701.2160 | Manutenção das Despesas Fixas SMER, Água, Energia Elétrica e Telefonia | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 0027.0812.2701.2161 | Manutenção das Atividades da Divisão de Esportes | | | 3.310.000,00 | 3.310.000,00 |
| 0027.0812.2701.2162 | Manutenção de Espaços e Equipamentos Esportivos e de Lazer | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 0027.0812.2701.2164 | Eventos Esportivos - FMEA | | | 203.000,00 | 203.000,00 |
| 0027.0812.2701.2165 | Manutenção dos Projetos Relativos ao Fundo Municipal de Esportes | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0027.0812.2701.2166 | Concessões de Bolsa Atleta | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0027.0813 | Lazer | | 105.000,00 | 699.000,00 | 804.000,00 |
| 0027.0813.2701 | ESPORTE, LAZER E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA | | 105.000,00 | 699.000,00 | 804.000,00 |
| 0027.0813.2701.1051 | Instalação de Parques Infantis | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 0027.0813.2701.2163 | Manutenção das Atividades da Divisão de Recreação Orientada | | | 699.000,00 | 699.000,00 |
| 0028 | Encargos Especiais | 21.400.000,00 | | | 21.400.000,00 |
| 0028.0123 | Administração Financeira | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| 0028.0123.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| 0028.0123.0000.0002 | Liquidiação de Sentenças Judiciais | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 0028.0123.0000.0003 | Taxa de administração do RPPS - FUNPREV | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 0028.0843 | Serviço da Dívida Interna | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 |
| 0028.0843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 |
| 0028.0843.0000.0001 | Amortização e Encargos da Dívida Contratual | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 |
| 0099 | Reserva de Contingência | 49.016.000,00 | | | 49.016.000,00 |
| 0099.0997 | Reserva do RPPS | 45.107.000,00 | | | 45.107.000,00 |
| 0099.0997.0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL | 45.107.000,00 | | | 45.107.000,00 |
| 0099.0997.0901.9002 | Reserva Orçamentaria RPPS | 45.107.000,00 | | | 45.107.000,00 |
| 0099.0999 | Reserva de contingência | 3.909.000,00 | | | 3.909.000,00 |
| 0099.0999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.909.000,00 | | | 3.909.000,00 |
| 0099.0999.9999.9001 | Reserva de Contingência | 3.909.000,00 | | | 3.909.000,00 |
| Total Geral | | 89.373.100,00 | 27.657.000,00 | 380.334.900,00 | 497.365.000,00 |