

**L E I Nº 4 8 6 9**

De 29 de maio de 2025.

Altera os Anexos da Estrutura Orçamentária da Lei nº 4714 de 02 de julho de 2024, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Campo Mourão para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências”.

**O PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**, Estado do Paraná, aprova e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte

**L E I:**

**Art. 1º** Ficam alterados os seguintes Anexos da Estrutura Orçamentária da Lei nº 4714 de 02 de julho de 2024:

- I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
- III - a estrutura e organização dos orçamentos;

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO”**

Campo Mourão, 29 de maio de 2025

João Douglas Fabrício - Prefeito Municipal

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lcm.com.br/lip3e08ba7e6bb8c6>.

**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 1 / 41

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Campo Mourão

Unidade: 001 - Câmara Municipal

Programa: 0001 - PROGRAMA DO PROCESSO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2001 - Manter as Atividades do Poder Legislativo Municipal

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2001	Manter as Atividades do Poder Legislativo Municipal	Ano	1,0000	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito - GAPRE

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2002 - Manter as atividades do Gabinete do Prefeito

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2002	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	Ano	1,0000	0,00	1.994.163,28	1.994.163,28
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.163,28</b>	<b>1.994.163,28</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.163,28</b>	<b>1.994.163,28</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.163,28</b>	<b>1.994.163,28</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.163,28</b>	<b>1.994.163,28</b>

Órgão: 03 - Coordenação Geral de Governo - CGOV

Unidade: 001 - Gabinete do Coordenador

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2003 - Manter as atividades da Coordenação Geral de Governo

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2003	Manter as atividades da Coordenação Geral de Governo	Ano	1,0000	0,00	1.163.871,81	1.163.871,81
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.871,81</b>	<b>1.163.871,81</b>

Proj./Ativ.: 2004 - Manter as atividades da FECAM

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2004	Manter as atividades da FECAM	Ano	1,0000	0,00	4.671.473,61	4.671.473,61
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.473,61</b>	<b>4.671.473,61</b>

Proj./Ativ.: 2282 - Manter as Atividades do IPPLAN

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2282	Manter as Atividades do IPPLAN	Ano	1,0000	0,00	581.819,50	581.819,50
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>581.819,50</b>	<b>581.819,50</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Órgão: 03 - Coordenação Geral de Governo - CGOV  
 Unidade: 001 - Gabinete do Coordenador  
 Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa	0,00	6.417.164,92	6.417.164,92
-------------------	------	--------------	--------------

Programa: 0048 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS  
 Proj./Ativ.: 2146 - Manter as Atividades da Gerência de Eventos

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2146	Manter as Atividades da Gerência de Eventos	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	1.577.408,99	1.577.408,99
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.408,99</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.408,99</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.573,91</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.573,91</b>

Órgão: 04 - Procuradoria Geral do Município - PROGE

Unidade: 001 - Gabinete do Procurador

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Proj./Ativ.: 0031 - Pagar Precatórios de Sentenças Judiciais e Acordos

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
0031	Pagar Precatórios de Sentenças Judiciais e Acordos	Ano	1,0000	0,00	3.396.540,09	3.396.540,09
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.540,09</b>

Proj./Ativ.: 0032 - Pagar Requisição de Pequeno Valor

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
0032	Pagar Requisição de Pequeno Valor	Ano	0,0000	0,00	880.000,00	880.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276.540,09</b>

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2007 - Manter as Atividades do Gabinete do Procurador

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2007	Manter as Atividades do Gabinete do Procurador	Ano	1,0000	0,00	3.368.093,57	3.368.093,57
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.093,57</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.093,57</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.633,66</b>

Unidade: 002 - Procuradoria Geral-tiro de Guerra

Programa: 0003 - PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Proj./Ativ.: 2008 - Manter as Atividades do Tiro de Guerra

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2008	Manter as Atividades do Tiro de Guerra	Ano	1,0000	0,00	196.000,00	196.000,00





**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
 Planejamento e Orçamento  
**Anexo I - LDO das Metas e Prioridades**  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 3 / 41

<b>Órgão:</b> 04 - Procuradoria Geral do Município - PROGE <b>Unidade:</b> 002 - Procuradoria Geral-tiro de Guerra <b>Programa:</b> 0003 - PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS <b>Proj./Ativ.:</b> 2008 - Manter as Atividades do Tiro de Guerra						
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	0,00	196.000,00	196.000,00
			<b>Total do Programa</b>	0,00	196.000,00	196.000,00
			<b>Total da Unidade</b>	0,00	196.000,00	196.000,00
<b>Unidade:</b> 004 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município <b>Programa:</b> 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO <b>Proj./Ativ.:</b> 2009 - Manter as Atividades do Fundo Especial da Procuradoria Geral						
2009	Manter as Atividades do Fundo Especial da Procuradoria Geral	Ano	1,0000	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
<b>Unidade:</b> 005 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDDD/CM - PROCON <b>Programa:</b> 0049 - RELAÇÕES CONSUMEIRISTAS <b>Proj./Ativ.:</b> 2139 - Escola do Consumidor						
2139	Escola do Consumidor	Ano	0,0000	3.000,00	0,00	3.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.:</b> 2140 - Combustível Limpo						
2140	Combustível Limpo	Ano	0,0000	24.500,00	0,00	24.500,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.:</b> 2147 - Manter as Atividades do PROCON						
2147	Manter as Atividades do PROCON	Ano	0,0000	493.423,37	0,00	493.423,37
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>493.423,37</b>	<b>0,00</b>	<b>493.423,37</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>520.923,37</b>	<b>0,00</b>	<b>520.923,37</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>520.923,37</b>	<b>0,00</b>	<b>520.923,37</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>1.704.923,37</b>	<b>7.840.633,66</b>	<b>9.545.557,03</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 4 / 41

**Órgão: 05 - Unidade Central de Controle Interno - UCCI**

**Unidade: 001 - Gabinete da Central de Controle Interno**

**Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Proj./Ativ.: 2023 - Manter as Atividades do Coordenador do Controle Interno**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2023	Manter as Atividades do Coordenador do Controle Interno	Ano	1,0000	0,00	657.409,65	657.409,65
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>657.409,65</b>	<b>657.409,65</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>657.409,65</b>	<b>657.409,65</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>657.409,65</b>	<b>657.409,65</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>657.409,65</b>	<b>657.409,65</b>

**Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração - SEADM**

**Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Administração**

**Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Proj./Ativ.: 2011 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2011	Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	Ano	1,0000	0,00	322.447,36	322.447,36
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>322.447,36</b>	<b>322.447,36</b>

**Proj./Ativ.: 2357 - Manutenção do Aeroporto**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2357	Manutenção do Aeroporto		0,0000	0,00	239.955,91	239.955,91
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>239.955,91</b>	<b>239.955,91</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>562.403,27</b>	<b>562.403,27</b>

**Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL**

**Proj./Ativ.: 2226 - Tecnologia da Informação - SEADM**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2226	Tecnologia da Informação - SEADM	Ano	0,0000	0,00	170.000,00	170.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>732.403,27</b>	<b>732.403,27</b>

**Unidade: 002 - Gerência Administrativa - GEADM**

**Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Proj./Ativ.: 2012 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da Secretaria de Administração**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2012	Manter as Atividades da Gerência Administrativa da Secretaria de Administração	Ano	1,0000	0,00	2.662.422,13	2.662.422,13
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.422,13</b>	<b>2.662.422,13</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 5 / 41

**Órgão:** 06 - Secretaria Municipal de Administração - SEADM  
**Unidade:** 002 - Gerência Administrativa - GEADM  
**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa	0,00	2.662.422,13	2.662.422,13
-------------------	------	--------------	--------------

**Programa:** 0063 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - ZELADORIA

**Proj./Ativ.:** 2249 - Zeladoria - SEADM

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2249	Zeladoria - SEADM	Ano	0,0000	0,00	30.000,00	30.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.422,13</b>

**Unidade:** 003 - Gerência de Patrimônio - GEPAT

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2013 - Manter as Atividades da Gerência de Patrimônio

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2013	Manter as Atividades da Gerência de Patrimônio	Ano	1,0000	0,00	1.553.868,69	1.553.868,69
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.868,69</b>

**Proj./Ativ.:** 2138 - Regularização de Imóveis

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2138	Regularização de Imóveis	Ano	0,0000	0,00	171.500,00	171.500,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.368,69</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.368,69</b>

**Unidade:** 004 - Gerência de Licitações - GELIC

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2014 - Manter as Atividades da Gerência de Licitações

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2014	Manter as Atividades da Gerência de Licitações	Ano	1,0000	0,00	1.273.885,38	1.273.885,38
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.885,38</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.885,38</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.885,38</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
Planejamento e Orçamento  
**Anexo I - LDO das Metas e Prioridades**  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

<b>Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração - SEADM</b>	<b>Unidade: 006 - Gerência de Vigilância e Monitoramento de Próprios Públicos - GEVIG</b>	<b>Programa: 0075 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO PATRIMONIAL</b>	<b>Proj./Ativ.: 2250 - Manter as Atividades da Gerência de Vigilância e Monitoramento de Próprios Públicos</b>
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>
2250	Manter as Atividades da Gerência de Vigilância e Monitoramento de Próprios Públicos	Ano	0,0000
			0,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 007 - Gerência de Tecnologia da Informação GTI</b>			
<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>			
<b>Proj./Ativ.: 2240 - Manter as Atividades da Gerência de Tecnologia da Informação</b>			
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>
2240	Manter as Atividades da Gerência de Tecnologia da Informação	Ano	0,0000
			0,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 008 - Gerência de Recursos Humanos - GEREH</b>			
<b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Proj./Ativ.: 0062 - Formar o PASEP</b>			
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>
0062	Formar o PASEP	Ano	1,0000
			0,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0009 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Proj./Ativ.: 2017 - Manter as Atividades da Gerência de Recursos Humanos</b>			
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>
2017	Manter as Atividades da Gerência de Recursos Humanos	Ano	1,0000
			200.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total do Programa</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2131 - Incentivar à Capacitação dos Servidores</b>			
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>
2131	Incentivar à Capacitação dos Servidores	Ano	1,0000
			0,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>

IPM Sistemas Ltda  
Atende Net - WPI v.2013.01

Identificador: WPL871101-2969-NTKYDEAYIELTM-9 - Emitido por: SOLANGE AKEMY KOMATSU

07/05/2025 17:27:24 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 -03:00 -03  
A CONFERÊNCIA DO SEU Conteúdo ACESSÉ <https://c.ipm.com.br/pc167983708c06>.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p3e08ba7e6b8c6>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
 Planejamento e Orçamento  
**Anexo I - LDO das Metas e Prioridades**  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 7 / 41

<b>Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração - SEADM</b>						
<b>Unidade: 008 - Gerência de Recursos Humanos - GEREH</b>						
<b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2142 - Manutenção das atividades em saúde ocupacional e outros benefícios</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2142	Manutenção das atividades em saúde ocupacional e outros benefícios	Ano	0,0000	0,00	155.000,00	155.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2239 - Manter as atividades do programa de qualificação e valorização do servidor público</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2239	Manter as atividades do programa de qualificação e valorização do servidor público	Ano	0,0000	0,00	888.927,66	888.927,66
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>888.927,66</b>
<b>Proj./Ativ.: 2281 - Auxílio Pós-Graduação</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2281	Auxílio Pós-Graduação	Ano	0,0000	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>1.083.927,66</b>
<b>Total da Unidade</b>					<b>200.000,00</b>	<b>16.980.583,86</b>
<b>Unidade: 009 - Gerência de Compras e Logística - GECOM</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2127 - Manter as Atividades da Gerência de Compras e Logística</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2127	Manter as Atividades da Gerência de Compras e Logística	Ano	1,0000	0,00	335.103,71	335.103,71
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>335.103,71</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>335.103,71</b>
<b>Programa: 0089 - PROGRAMA COMPRA AQUI</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2356 - Desenvolver a Política de Fomento as MPE Locais e Regionais</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2356	Desenvolver a Política de Fomento as MPE Locais e Regionais		0,0000	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>					<b>0,00</b>	<b>362.103,71</b>
<b>Total do Órgão</b>					<b>200.000,00</b>	<b>35.066.085,60</b>
<b>Total do Órgão</b>					<b>35.066.085,60</b>	<b>35.266.085,60</b>





## MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 8 / 41

<b>Órgão:</b> 07 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SEFIN <b>Unidade:</b> 001 - Gabinete do Secretário de Finanças <b>Programa:</b> 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO <b>Proj./Ativ.:</b> 2018 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2018	Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	Ano	1,0000	53.263,65	854.566,24	907.829,89
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>53.263,65</b>	<b>854.566,24</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>53.263,65</b>	<b>854.566,24</b>
<b>Programa: 0048 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b> <b>Proj./Ativ.: 2145 - Campanha de Divulgação do IPTU</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2145	Campanha de Divulgação do IPTU	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	120.000,00	120.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b> <b>Proj./Ativ.: 2288 - Promover a Qualificação dos Servidores por meio da Realização de Visitas Técnicas e Participação em Cursos de Atualização Profissional</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2288	Promover a Qualificação dos Servidores por meio da Realização de Visitas Técnicas e Participação em Cursos de Atualização Profissional	Ano	0,0000	0,00	42.000,00	42.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>53.263,65</b>	<b>1.016.566,24</b>
<b>Unidade: 002 - Gerência de Valores Imobiliários - GEVIM</b> <b>Programa: 0053 - PROGRAMA DE EFICÊNCIA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA</b> <b>Proj./Ativ.: 2285 - Promover as Atividades de Apuração, Lançamento, Fiscalização, Arrecadação e Controle dos Valores Relativos as Receitas Imobiliárias</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2285	Promover as Atividades de Apuração, Lançamento, Fiscalização, Arrecadação e Controle dos Valores Relativos as Receitas Imobiliárias	Ano	0,0000	10.000,00	1.752.604,92	1.762.604,92
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.752.604,92</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.752.604,92</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.762.604,92</b>





**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
 Planejamento e Orçamento  
**Anexo I - LDO das Metas e Prioridades**  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 9 / 41

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SEFIN						
Unidade: 003 - Gerência de Valores Econômicos - GEVEC						
Programa: 0053 - PROGRAMA DE EFICÊNCIA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA						
Proj./Ativ.: 2286 - Promover as Atividades de Apuração, Lançamento, Fiscalização, Arrecadação e Controle dos Valores Mobiliários						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2286	Promover as Atividades de Apuração, Lançamento, Fiscalização, Arrecadação e Controle dos Valores Mobiliários	Ano	0,0000	1.616.050,08	1.547.168,78	3.163.218,86
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.616.050,08</b>	<b>1.547.168,78</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>1.616.050,08</b>	<b>1.547.168,78</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>1.616.050,08</b>	<b>1.547.168,78</b>
<b>Unidade: 004 - Gerência de Valores em Carteira e Cobrança - GCCOB</b>						
Programa: 0053 - PROGRAMA DE EFICÊNCIA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA						
Proj./Ativ.: 2287 - Promover a Gestão da Carteira de Recebíveis, Incluindo a Análise, o Controle e a Aplicação dos Métodos de Cobrança Extrajudiciais						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2287	Promover a Gestão da Carteira de Recebíveis, Incluindo a Análise, o Controle e a Aplicação dos Métodos de Cobrança Extrajudiciais	Ano	0,0000	10.000,00	1.410.201,45	1.420.201,45
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.410.201,45</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.410.201,45</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.410.201,45</b>
<b>Unidade: 005 - Gerência Orçamentária, Contábil e Financeira - GEOCF</b>						
Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Proj./Ativ.: 0061 - Amortizar e Pagar os Encargos da Dívida Pública Interna						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
0061	Amortizar e Pagar os Encargos da Dívida Pública Interna	Ano	1,0000	5.175.111,57	10.694.176,82	15.869.288,39
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>5.175.111,57</b>	<b>10.694.176,82</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>5.175.111,57</b>	<b>10.694.176,82</b>
<b>Programa: 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO FISCAL</b>						
Proj./Ativ.: 2022 - Manter as Atividades da Gerência Orçamentária, Contábil e Financeira						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2022	Manter as Atividades da Gerência Orçamentária, Contábil e Financeira	Ano	1,0000	92.098,00	2.259.641,89	2.351.739,89
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>92.098,00</b>	<b>2.259.641,89</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>92.098,00</b>	<b>2.259.641,89</b>
<b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>						
Proj./Ativ.: 2283 - Workshop - Planejamento Estratégico Municipal						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2283	Workshop - Planejamento Estratégico Municipal	Ano	0,0000	0,00	20.000,00	20.000,00





## MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 10 / 41

**Órgão:** 07 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SEFIN

**Unidade:** 005 - Gerência Orçamentária, Contábil e Financeira - GEOCF

**Programa:** 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

**Proj./Ativ.:** 2283 - Workshop - Planejamento Estratégico Municipal

Total Projeto/Atividade:	0,00	20.000,00	20.000,00
--------------------------	------	-----------	-----------

Total do Programa	0,00	20.000,00	20.000,00
-------------------	------	-----------	-----------

**Programa:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Proj./Ativ.:** 9999 - Reserva de Contingência

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
9999	Reserva de Contingência	Ano	1,0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>6.267.209,57</b>	<b>12.973.818,71</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>7.956.523,30</b>	<b>18.700.360,10</b>
						<b>26.656.883,40</b>

**Órgão:** 09 - Secretaria Municipal da Educação - SECED

**Unidade:** 001 - Gabinete do Secretário da Educação

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2030 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2030	Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação	Ano	1,0000	500.964,10	0,00	500.964,10
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>500.964,10</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>500.964,10</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>500.964,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>500.964,10</b>

**Unidade:** 002 - Gerência Administrativa - GADME

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2048 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SECED

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2048	Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SECED	Ano	1,0000	17.645.458,72	56.000,00	17.701.458,72
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>17.645.458,72</b>	<b>56.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>17.645.458,72</b>	<b>56.000,00</b>

**Programa:** 0014 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Proj./Ativ.:** 2034 - Manter o Transporte Escolar

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2034	Manter o Transporte Escolar	pessoas	3380,0000	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>7.185.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>7.185.000,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 11 / 41

Órgão: 09 - Secretaria Municipal da Educação - SECED

Unidade: 002 - Gerência Administrativa - GADME

Programa: 0056 - PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL

Proj./Ativ.: 2161 - Manter o Apoio Operacional

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2161	Manter o Apoio Operacional	Ano	0,0000	14.661.152,20	0,00	14.661.152,20
		Total Projeto/Atividade:		<b>14.661.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.152,20</b>
		Total do Programa		<b>14.661.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.152,20</b>
		Total da Unidade		<b>39.491.610,92</b>	<b>56.000,00</b>	<b>39.547.610,92</b>
Unidade: 003 - Gerência Pedagógica - GEPEDE						
Programa: 0016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Proj./Ativ.: 2032 - Manter a Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos - EJA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2032	Manter a Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos - EJA	pessoas	38,0000	21.238,00	50.000,00	71.238,00
		Total Projeto/Atividade:		<b>21.238,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.238,00</b>
Proj./Ativ.: 6006 - Manter a Alimentação Escolar - Ensino Fundamental						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6006	Manter a Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	pessoas	5473,0000	454.000,00	800.000,00	1.254.000,00
		Total Projeto/Atividade:		<b>454.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>
Proj./Ativ.: 6007 - Manter a Alimentação Escolar - Educação Infantil						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6007	Manter a Alimentação Escolar - Educação Infantil	pessoas	1969,0000	360.392,00	750.000,00	1.110.392,00
		Total Projeto/Atividade:		<b>360.392,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.110.392,00</b>
Proj./Ativ.: 6008 - Manter a Alimentação Escolar - PNAEC - CRECHE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6008	Manter a Alimentação Escolar - PNAEC - CRECHE	pessoas	1838,0000	555.398,00	800.000,00	1.355.398,00
		Total Projeto/Atividade:		<b>555.398,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.355.398,00</b>
Proj./Ativ.: 6009 - Manter a Alimentação Escolar - AEE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6009	Manter a Alimentação Escolar - AEE	pessoas	84,0000	13.328,00	50.000,00	63.328,00
		Total Projeto/Atividade:		<b>13.328,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>63.328,00</b>
		Total do Programa		<b>1.404.356,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>3.854.356,00</b>





**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
 Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 12 / 41

<b>Órgão: 09 - Secretaria Municipal da Educação - SECED</b>						
<b>Unidade: 003 - Gerência Pedagógica - GEPED</b>						
<b>Programa: 0017 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2040 - Manter o Ensino Fundamental</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2040	Manter o Ensino Fundamental	pessoas	680,0000	13.569.160,48	0,00	13.569.160,48
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>13.569.160,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569.160,48</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>13.569.160,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569.160,48</b>
<b>Programa: 0018 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 6018 - Manter a Assistência ao Educando</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6018	Manter a Assistência ao Educando	pessoas	9402,0000	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Programa: 0019 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2043 - Manter a Educação Infantil - Período Integral</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2043	Manter a Educação Infantil - Período Integral	Outras Unidades e Medidas	2386,0000	8.034.430,64	0,00	8.034.430,64
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>8.034.430,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034.430,64</b>
<b>Proj./Ativ.: 2044 - Manter a Educação Infantil -Período Parcial</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2044	Manter a Educação Infantil -Período Parcial	Outras Unidades e Medidas	2070,0000	7.972.448,50	0,00	7.972.448,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>7.972.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972.448,50</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>16.006.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.006.879,14</b>
<b>Programa: 0020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2045 - Manter o Ensino de Jovens e Adultos</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2045	Manter o Ensino de Jovens e Adultos	pessoas	41,0000	80.375,92	0,00	80.375,92
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>80.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.375,92</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>80.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.375,92</b>
<b>Programa: 0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2046 - Manter a Educação Especial</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2046	Manter a Educação Especial	pessoas	18,0000	2.627.327,37	0,00	2.627.327,37
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>2.627.327,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.327,37</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>2.627.327,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.327,37</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>33.688.098,91</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>36.168.098,91</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
 Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 13 / 41

<b>Órgão: 09 - Secretaria Municipal da Educação - SECED</b>						
<b>Unidade: 004 - Gerência de Educação Especial e Inclusão Educacional - GEEIE</b>						
<b>Programa: 0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2162 - Manter a Gerência de Educação Especial e Inclusão Educacional</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2162	Manter a Gerência de Educação Especial e Inclusão Educacional	pessoas	0,0000	935.220,02	0,00	935.220,02
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>935.220,02</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>935.220,02</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>935.220,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade: 005 - Gerência de Pesquisa, Planejamento e Apoio à Educação - GPPAE</b>						
<b>Programa: 0022 - PROGRAMA DE PESQUISA, PLANEJAMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2133 - Manter a Gerência de Pesquisa, Planejamento e Apoio à Educação</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2133	Manter a Gerência de Pesquisa, Planejamento e Apoio à Educação	pessoas	0,0000	206.883,85	0,00	206.883,85
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>206.883,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>206.883,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>206.883,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>74.822.777,80</b>	<b>2.536.000,00</b>
<b>Órgão: 10 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>						
<b>Unidade: 001 - FUNDEB</b>						
<b>Programa: 0017 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1004 - Construir, Ampliar e Reformar Escolas Municipais</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1004	Construir, Ampliar e Reformar Escolas Municipais	Outras Unidades e Medidas	3,0000	7.767.000,00	0,00	7.767.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>7.767.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>7.767.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2100 - Manter a Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2100	Manter a Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 70%	pessoas	3,0000	197.738,39	0,00	197.738,39
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>197.738,39</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>197.738,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2101 - Manter o FUNDEB 70% - Educação Especial</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2101	Manter o FUNDEB 70% - Educação Especial	pessoas	8,0000	2.623.454,60	0,00	2.623.454,60



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 14 / 41

**Órgão:** 10 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB  
**Unidade:** 001 - FUNDEB

**Programa:** 0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL  
**Proj./Ativ.:** 2101 - Manter o FUNDEB 70% - Educação Especial

Total Projeto/Atividade:	2.623.454,60	0,00	2.623.454,60
--------------------------	--------------	------	--------------

Total do Programa	2.623.454,60	0,00	2.623.454,60
-------------------	--------------	------	--------------

**Programa: 0023 - PROGRAMA DO FUNDEB**

**Proj./Ativ.:** 2095 - Manter o FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2095	Manter o FUNDEB 30% - Ensino Fundamental	Outras Unidades e Medidas	187,0000	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
				<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>

**Proj./Ativ.: 2096 - Manter o Transporte Escolar 30%**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2096	Manter o Transporte Escolar 30%	pessoas	3380,0000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

**Proj./Ativ.: 2097 - Manter o FUNDEB 70% - Ensino Fundamental**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2097	Manter o FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	pessoas	680,0000	28.188.897,70	0,00	28.188.897,70
				<b>28.188.897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.188.897,70</b>

**Proj./Ativ.: 2098 - Manter o FUNDEB 30% - Educação Infantil**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2098	Manter o FUNDEB 30% - Educação Infantil	Ano	1,0000	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
				<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

**Proj./Ativ.: 2099 - Manter o FUNDEB 70% Educação Infantil**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2099	Manter o FUNDEB 70% Educação Infantil	Ano	1,0000	28.939.909,31	0,00	28.939.909,31
				<b>28.939.909,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.939.909,31</b>
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>65.328.807,01</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>65.328.807,01</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>75.917.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>75.917.000,00</b>

**Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU**

**Unidade:** 001 - Gabinete do Secretário da Saúde

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2049 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2049	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde	Ano	1,0000	866.162,98	0,00	866.162,98
				<b>866.162,98</b>	<b>0,00</b>	<b>866.162,98</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 15 / 41

Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU  
 Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Saúde  
 Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Total do Programa	866.162,98	0,00	866.162,98
-------------------	------------	------	------------

Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL

Proj./Ativ.: 2256 - Tecnologia da Informação - SESAU

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2256	Tecnologia da Informação - SESAU	Ano	0,0000	742.370,00	0,00	742.370,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>742.370,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>742.370,00</b>	<b>0,00</b>

Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ.: 2257 - Qualificação e valorização do servidor público - SESAU

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2257	Qualificação e valorização do servidor público - SESAU	Ano	0,0000	10.000,00	0,00	10.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>1.618.532,98</b>	<b>0,00</b>

Unidade: 002 - Gerência de Vigilância em Saúde - GESAU

Programa: 0070 - PROGRAMA SEMPRE VIGILANTES

Proj./Ativ.: 2291 - Manter as Ações da Gerência de Vigilância em Saúde

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2291	Manter as Ações da Gerência de Vigilância em Saúde	Outras Unidades e Medidas	0,0000	3.445.793,65	0,00	3.445.793,65
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>3.445.793,65</b>	<b>0,00</b>

Proj./Ativ.: 2292 - Manter o Programa de Vigilância Ambiental em Saúde e Saúde do Trabalhador

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2292	Manter o Programa de Vigilância Ambiental em Saúde e Saúde do Trabalhador	Outras Unidades e Medidas	0,0000	223.230,56	0,00	223.230,56
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>223.230,56</b>	<b>0,00</b>

Proj./Ativ.: 2293 - Manter as Ações da Vigilância Epidemiológica

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2293	Manter as Ações da Vigilância Epidemiológica	Ano	0,0000	873.875,29	0,00	873.875,29
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>873.875,29</b>	<b>0,00</b>

Proj./Ativ.: 2294 - Manter as Atividades de Controle de Endemias

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2294	Manter as Atividades de Controle de Endemias	Ano	0,0000	4.503.041,63	0,00	4.503.041,63
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>4.503.041,63</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>9.045.941,13</b>	<b>0,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 16 / 41

Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU  
 Unidade: 002 - Gerência de Vigilância em Saúde - GESAU

	Total da Unidade	9.045.941,13	0,00	9.045.941,13
--	------------------	--------------	------	--------------

Unidade: 003 - Gerência Administrativa - GEADM

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2031 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa - SESAU

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2031	Manter as Atividades da Gerência Administrativa - SESAU	Ano	1,0000	10.355.945,67	0,00	10.355.945,67
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>10.355.945,67</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>10.355.945,67</b>	<b>0,00</b>

Programa: 0033 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

Proj./Ativ.: 2254 - Manter a Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2254	Manter a Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	Ano	0,0000	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>0,00</b>

Proj./Ativ.: 6030 - Manter a Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - Criança e Adolescente

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6030	Manter a Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - Criança e Adolescente	Ano	0,0000	100.000,00	0,00	100.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade: 004 - Gerência de Auditoria - GEAUD

Programa: 0071 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Proj./Ativ.: 2168 - Manter os Procedimentos Ambulatoriais e Cirúrgicos de Média e Alta Complexidade

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2168	Manter os Procedimentos Ambulatoriais e Cirúrgicos de Média e Alta Complexidade	Procedim	0,0000	124.353.512,93	0,00	124.353.512,93
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>124.353.512,93</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>124.353.512,93</b>	<b>0,00</b>

Unidade: 005 - Gerência de Serviços Especializados - GERSE

Programa: 0034 - PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Proj./Ativ.: 2295 - Fortalecer a Rede de Saúde Mental

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2295	Fortalecer a Rede de Saúde Mental	pessoas	0,0000	6.436.494,71	0,00	6.436.494,71
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>6.436.494,71</b>	<b>0,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 17 / 41

Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU  
 Unidade: 005 - Gerência de Serviços Especializados - GERSE  
 Programa: 0034 - PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Total do Programa	6.436.494,71	0,00	6.436.494,71
-------------------	--------------	------	--------------

Programa: 0069 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DA MULHER E DA CRIANÇA E REABILITAÇÃO FÍSICA

Proj./Ativ.: 2296 - Manter o Centro de Especialidades

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2296	Manter o Centro de Especialidades	Ano	0,0000	1.290.280,38	0,00	1.290.280,38
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.290.280,38</b>	<b>0,00</b>

Proj./Ativ.: 2359 - Construir, Ampliar e Reforma Unidades de Atenção Especializada à Saúde

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2359	Construir, Ampliar e Reforma Unidades de Atenção Especializada à Saúde		0,0000	14.125.000,00	0,00	14.125.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>14.125.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>15.415.280,38</b>	<b>0,00</b>

Programa: 0072 - PROGRAMA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E AGENDAMENTO

Proj./Ativ.: 2258 - Manter e Fortalecer a Central de Regulação e Agendamento

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2258	Manter e Fortalecer a Central de Regulação e Agendamento	Outras Unidades e Medidas	0,0000	2.725.658,30	0,00	2.725.658,30
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>2.725.658,30</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>2.725.658,30</b>	<b>0,00</b>

Programa: 0073 - PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Proj./Ativ.: 2170 - Manter os Serviços de Urgência e Emergência

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2170	Manter os Serviços de Urgência e Emergência	pessoas	0,0000	24.425.188,71	0,00	24.425.188,71
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>24.425.188,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>24.425.188,71</b>	<b>0,00</b>

Programa: 0074 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E ATENÇÃO DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS

Proj./Ativ.: 2241 - Manter a Vigilância, Prevenção e Atenção do HIV, Sífilis e Hepatites Virais

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2241	Manter a Vigilância, Prevenção e Atenção do HIV, Sífilis e Hepatites Virais	pessoas	0,0000	941.968,39	0,00	941.968,39
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>941.968,39</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>941.968,39</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>49.944.590,49</b>	<b>0,00</b>





MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

**Planejamento e Orçamento**  
**Anexo I - LDO das Metas e Prioridades**  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 18 / 41

Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU								
Unidade: 006 - Gerência de Atenção Básica - GEABAS								
Programa: 0030 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE								
Proj./Ativ.: 2244 - Manter as Ações da Gerência da Atenção Básica								
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total		
2244	Manter as Ações da Gerência da Atenção Básica	pessoas	0,0000	20.659.233,82	0,00	20.659.233,82		
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>20.659.233,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.659.233,82</b>		
Proj./Ativ.: 2358 - Construir, Ampliar e Reforma Unidades Básicas de Saúde								
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total		
2358	Construir, Ampliar e Reforma Unidades Básicas de Saúde		0,0000	2.752.054,00	0,00	2.752.054,00		
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>2.752.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.054,00</b>		
Proj./Ativ.: 6011 - Manter a Gerência de Atenção Básica								
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total		
6011	Manter a Gerência de Atenção Básica	Outras Unidades e Medidas	56200,0000	1.525.676,31	0,00	1.525.676,31		
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>1.525.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.676,31</b>		
		<b>Total do Programa</b>		<b>24.936.964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.936.964,13</b>		
Programa: 0031 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE								
Proj./Ativ.: 2059 - Manter e expandir a Estratégia da Saúde da Família, Saúde da Família Bucal e Núcleo de Apoio a Estratégia								
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total		
2059	Manter e expandir a Estratégia da Saúde da Família, Saúde da Família Bucal e Núcleo de Apoio a Estratégia	Outras Unidades e Medidas	65000,0000	14.454.626,89	0,00	14.454.626,89		
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>14.454.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454.626,89</b>		
		<b>Total do Programa</b>		<b>14.454.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454.626,89</b>		
		<b>Total da Unidade</b>		<b>39.391.591,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39.391.591,02</b>		
		<b>Total do Órgão</b>		<b>241.640.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>241.640.114,22</b>		
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO								
Unidade: 002 - Gerência Administrativa e Financeira - GEFIN								
Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO								
Proj./Ativ.: 2260 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social								
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total		
2260	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social		0,0000	0,00	727.807,41	727.807,41		
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>727.807,41</b>	<b>727.807,41</b>		
Proj./Ativ.: 2360 - Manter a Gestão Administrativa e Financeira								
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total		
2360	Manter a Gestão Administrativa e Financeira		0,0000	0,00	2.680.974,98	2.680.974,98		
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.680.974,98</b>	<b>2.680.974,98</b>		

---

IPM Sistemas Ltda  
Atende Net - WPI v.2013.01

Identificador: WPL871101-2969-NTKYDEAYIELTM-9 - Emitido por: SOLANGE AKEMY KOMATSU

07/05/2025 17:27:24 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU Conteúdo ACESSO: <https://c.ipm.com.br/p/16983708c06>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p3e08ba7e6b8c6>.

MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 19 / 41

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO	Total do Programa	0,00	3.408.782,39	3.408.782,39
<b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa e Financeira - GEFIN</b>				
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
Programa: 0042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				
Proj./Ativ.: 6031 - Garantir o Funcionamento do Conselho Tutelar				
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>
6031	Garantir o Funcionamento do Conselho Tutelar	pessoas	0,0000	0,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>706.358,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>706.358,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>706.358,00</b>
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social				
Programa: 0042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				
Proj./Ativ.: 6002 - Priorização dos Direitos da Criança e Adolescente				
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>
6002	Priorização dos Direitos da Criança e Adolescente	pessoas	0,0000	145.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>145.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>595.908,95</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>595.908,95</b>
Proj./Ativ.: 6026 - Promover o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente				
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>
6026	Promover o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente	pessoas	0,0000	0,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>928.258,91</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>928.258,91</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>928.258,91</b>
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>928.258,91</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>1.524.167,86</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>1.669.167,86</b>
Programa: 0050 - PROGRAMA DE GESTÃO				
Proj./Ativ.: 2173 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS				
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>
2173	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	Ano	0,0000	42.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>42.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>42.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>42.000,00</b>
Programa: 0057 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Proj./Ativ.: 1033 - Revitalização Escola do Trabalho				
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>
1033	Revitalização Escola do Trabalho	Und Aten	0,0000	50.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>50.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2343 - Promover a Proteção Social Básica				
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>
2343	Promover a Proteção Social Básica	pessoas	0,0000	1.008.055,63
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.008.055,63</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>4.893.615,46</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>4.893.615,46</b>
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>4.893.615,46</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>5.901.671,09</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>5.901.671,09</b>

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net - WPI v.2013.01

Identificador: WPL871101-2969-NTKYDEAYIELTM-9 - Emitido por: SOLANGE AKEMY KOMATSU

07/05/2025 17:27:24 -03:00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU Conteúdo ACESSSE <https://ipm.com.br/jpc16983708c06>.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p3e08ba7e6b8c6>.

**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 20 / 41

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO

Unidade: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social

Programa: 0057 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Proj./Ativ.: 2345 - Benefício Eventual de Alimentação - Cartão da Família Mourãoense

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2345	Benefício Eventual de Alimentação - Cartão da Família Mourãoense		0,0000	0,00	816.000,00	816.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>816.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2346 - Benefício Eventual para Pagamento de Água e Energia Elétrica</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2346	Benefício Eventual para Pagamento de Água e Energia Elétrica		0,0000	0,00	48.000,00	48.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2347 - Benefício Eventual de Vale-Transporte</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2347	Benefício Eventual de Vale-Transporte		0,0000	0,00	20.202,00	20.202,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.202,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2348 - Benefício Social de Auxílio Moradia</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2348	Benefício Social de Auxílio Moradia		0,0000	0,00	50.000,00	50.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2350 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2350	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		0,0000	322.000,00	0,00	322.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2361 - Benefício Eventual de Natalidade</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2361	Benefício Eventual de Natalidade		0,0000	0,00	39.542,00	39.542,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.542,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>1.380.055,63</b>	<b>5.867.359,46</b>
<b>Programa: 0058 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2344 - Promover a Proteção Social Especial</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2344	Promover a Proteção Social Especial		0,0000	453.000,00	4.196.287,31	4.649.287,31
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>453.000,00</b>	<b>4.196.287,31</b>
<b>Proj./Ativ.: 2349 - Benefício Eventual de Passagens</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2349	Benefício Eventual de Passagens		0,0000	0,00	20.000,00	20.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 21 / 41

**Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO****Unidade: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social****Programa: 0058 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

<b>Total do Programa</b>	<b>453.000,00</b>	<b>4.216.287,31</b>	<b>4.669.287,31</b>
--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

<b>Total da Unidade</b>	<b>2.020.055,63</b>	<b>11.607.814,63</b>	<b>13.627.870,26</b>
-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

**Unidade: 005 - Fundo Municipal da Mulher****Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL****Proj./Ativ.: 2183 - Promover o Fundo Municipal da Mulher**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2183	Promover o Fundo Municipal da Mulher	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	8.378,50	8.378,50
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,50</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,50</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,50</b>

**Unidade: 006 - Fundo Municipal da Segurança Alimentar****Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL****Proj./Ativ.: 2185 - Promover o Fundo Municipal da Segurança Alimentar**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2185	Promover o Fundo Municipal da Segurança Alimentar	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	3.000,00	3.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Programa: 0090 - PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR****Proj./Ativ.: 1064 - Construção do Restaurante Popular**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1064	Construção do Restaurante Popular	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	1.100.001,48	1.100.001,48
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.001,48</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.001,48</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.001,48</b>

**Unidade: 007 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente****Programa: 0042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA****Proj./Ativ.: 6019 - Manter a Proteção Social Básica e Especial da Criança e Adolescente**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6019	Manter a Proteção Social Básica e Especial da Criança e Adolescente	Outras Unidades e Medidas	0,0000	938.000,00	20.950,00	958.950,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>938.000,00</b>	<b>20.950,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>938.000,00</b>	<b>20.950,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>938.000,00</b>	<b>958.950,00</b>





## MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO

Unidade: 008 - Fundo Municipal do Idoso

Programa: 0040 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

Proj./Ativ.: 2073 - Manter a Proteção Social Básica e Especial para Atendimento ao Idoso

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2073	Manter a Proteção Social Básica e Especial para Atendimento ao Idoso	Outras Unidades e Medidas	2,0000	1.000.000,00	15.000,00	1.015.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>

Unidade: 010 - Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL

Proj./Ativ.: 2184 - Promover o Fundo Municipal da Igualdade Racial

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2184	Promover o Fundo Municipal da Igualdade Racial	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	9.700,00	9.700,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>

Unidade: 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL

Proj./Ativ.: 2247 - Promover o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2247	Promover o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	6.000,00	6.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Unidade: 012 - Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL

Proj./Ativ.: 2263 - Promover o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2263	Promover o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	9.000,00	9.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 23 / 41

**Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO****Unidade: 014 - Fundo Municipal de Habitação****Programa: 0087 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL****Proj./Ativ.: 2321 - Fundo Municipal de Habitação**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2321	Fundo Municipal de Habitação	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	19.002,00	19.002,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>3.958.055,63</b>	<b>16.913.987,00</b>
						<b>20.872.042,63</b>

**Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal - SEMA****Unidade: 001 - Gabinete do Secretário do Meio Ambiente****Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO****Proj./Ativ.: 2074 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2074	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal	Ano	1,0000	0,00	900.299,81	900.299,81
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.299,81</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>900.299,81</b>

**Programa: 0088 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS****Proj./Ativ.: 1065 - Ampliação e Reforma Geral da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal**

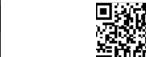
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1065	Ampliação e Reforma Geral da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal		0,0000	0,00	100.000,00	100.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.299,81</b>
						<b>1.000.299,81</b>

**Unidade: 002 - Gerência de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental - GEMAL****Programa: 0060 - PROGRAMA SEJA MAIS****Proj./Ativ.: 1035 - Revitalização da Praça do Fórum**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1035	Revitalização da Praça do Fórum	Und Aten	0,0000	190.000,00	0,00	190.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa: 0079 - CIDADE MAIS VERDE E BELA****Proj./Ativ.: 2301 - Conservação e Preservação da Cidade**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2301	Conservação e Preservação da Cidade	Outras Unidades e Medidas	0,0000	1.184.259,65	200.000,00	1.384.259,65



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 24 / 41

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal - SEMA

Unidade: 002 - Gerência de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental - GEMAL

Programa: 0079 - CIDADE MAIS VERDE E BELA

Proj./Ativ.: 2301 - Conservação e Preservação da Cidade

Total Projeto/Atividade:	1.184.259,65	200.000,00	1.384.259,65
--------------------------	--------------	------------	--------------

Proj./Ativ.: 2307 - Manutenção das Vias Públicas, Praças, Parques e Bosques

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2307	Manutenção das Vias Públicas, Praças, Parques e Bosques	Outras Unidades e Medidas	0,0000	700.000,00	2.178.355,64	2.878.355,64
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.178.355,64</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>1.884.259,65</b>	<b>2.378.355,64</b>

Programa: 0081 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE

Proj./Ativ.: 2305 - Viabilização de Parcerias para Execução de Projetos Sustentáveis

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2305	Viabilização de Parcerias para Execução de Projetos Sustentáveis	Outras Unidades e Medidas	0,0000	232.311,57	150.000,00	382.311,57
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>232.311,57</b>	<b>150.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>232.311,57</b>	<b>150.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>2.306.571,22</b>	<b>2.528.355,64</b>

Unidade: 003 - Gerência Administrativa - GEAMA

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2080 - Manter a Gerência Administrativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem Estar Animal

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2080	Manter a Gerência Administrativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem Estar Animal	Ano	0,0000	0,00	1.676.200,28	1.676.200,28
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.200,28</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.200,28</b>

Programa: 0060 - PROGRAMA SEJA MAIS

Proj./Ativ.: 2189 - Serviços Funerários

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2189	Serviços Funerários	Outras Unidades e Medidas	0,0000	155.894,74	924.369,60	1.080.264,34
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>155.894,74</b>	<b>924.369,60</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>155.894,74</b>	<b>924.369,60</b>

Programa: 0088 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Proj./Ativ.: 2362 - Manter o Programa MEI's a Obra

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2362	Manter o Programa MEI's a Obra		0,0000	0,00	90.000,00	90.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 25 / 41

**Órgão:** 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal - SEMA  
**Unidade:** 003 - Gerência Administrativa - GEAMA

Total da Unidade	155.894,74	2.690.569,88	2.846.464,62
------------------	------------	--------------	--------------

**Unidade:** 004 - Gerência de Resíduos e Educação Ambiental - GEREIA  
**Programa:** 0080 - PROGRAMA CIDADE MAIS LIMPA  
**Proj./Ativ.:** 1041 - Aprimorar a Limpeza Pública

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1041	Aprimorar a Limpeza Pública		0,0000	12.012.000,00	11.020.000,00	23.032.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>12.012.000,00</b>	<b>11.020.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>12.012.000,00</b>	<b>23.032.000,00</b>

**Programa:** 0081 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE  
**Proj./Ativ.:** 1043 - Fomentar as Cooperativas de Resíduos

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1043	Fomentar as Cooperativas de Resíduos	Outras Unidades e Medidas	0,0000	335.114,57	0,00	335.114,57
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>335.114,57</b>	<b>0,00</b>

**Proj./Ativ.:** 2302 - Proporcionar a Educação Ambiental

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2302	Proporcionar a Educação Ambiental	Outras Unidades e Medidas	0,0000	50.000,00	273.981,24	323.981,24
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>273.981,24</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>385.114,57</b>	<b>273.981,24</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>12.397.114,57</b>	<b>11.293.981,24</b>

**Unidade:** 005 - Gerência do Bem Estar Animal - GEBEA

**Programa:** 0082 - PROGRAMA MAIS PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

**Proj./Ativ.:** 2303 - Mais Proteção e Bem Estar Animal

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2303	Mais Proteção e Bem Estar Animal	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	1.270.877,27	1.270.877,27
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.877,27</b>

**Proj./Ativ.:** 2304 - Manter o Castramovel

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2304	Manter o Castramovel	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	550.000,00	550.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.877,27</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.877,27</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>14.859.580,53</b>	<b>19.334.083,84</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 26 / 41

**Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico - SEIDEC**

**Unidade: 001 - Gabinete do Secretário do Desenvolvimento Econômico**

**Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Proj./Ativ.: 2081 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2081	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico	Outras Unidades e Medidas	1,0000	0,00	2.581.641,82	2.581.641,82
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.641,82</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.641,82</b>

**Programa: 0048 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS**

**Proj./Ativ.: 2195 - Campanha de Divulgação da Festa do Carneiro no Buraco**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2195	Campanha de Divulgação da Festa do Carneiro no Buraco	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	80.000,00	80.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Proj./Ativ.: 2277 - Marketing Digital Tradicional Para Todo o Trade do Turismo Receptivo**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2277	Marketing Digital Tradicional Para Todo o Trade do Turismo Receptivo	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	80.000,00	80.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>

**Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL**

**Proj./Ativ.: 2233 - Tecnologia da Informação - SEIDEC**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2233	Tecnologia da Informação - SEIDEC	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	35.000,00	35.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.641,82</b>

**Unidade: 002 - Gerência do Desenvolvimento Econômico Local - GEDEC**

**Programa: 0003 - PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**Proj./Ativ.: 2083 - Manter as Atividades do Corpo de Bombeiros**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2083	Manter as Atividades do Corpo de Bombeiros	Ano	1,0000	30.700,47	302.000,00	332.700,47
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>30.700,47</b>	<b>302.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>30.700,47</b>	<b>302.000,00</b>
						<b>332.700,47</b>





## MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 27 / 41

**Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico - SEIDEC**

**Unidade: 002 - Gerência do Desenvolvimento Econômico Local - GEDEC**

**Programa: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO**

**Proj./Ativ.: 1002 - Construir o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia - CEITEC**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1002	Construir o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia - CEITEC	Outras Unidades e Medidas	0,0000	400.000,00	21.280,53	421.280,53
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>21.280,53</b>	<b>421.280,53</b>

**Proj./Ativ.: 2082 - Manter a Gerência do Desenvolvimento Econômico Local**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2082	Manter a Gerência do Desenvolvimento Econômico Local	pessoas	4000,0000	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

**Proj./Ativ.: 2198 - Segurança Municipal**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2198	Segurança Municipal	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>276.280,53</b>	<b>676.280,53</b>

**Programa: 0013 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO E LAZER**

**Proj./Ativ.: 2271 - Promover a Festa Nacional do Carneiro no Buraco**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2271	Promover a Festa Nacional do Carneiro no Buraco	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>					<b>928.280,53</b>	<b>1.358.981,00</b>

**Unidade: 003 - Gerência da Casa do Empreendedor - GCEM**

**Programa: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO**

**Proj./Ativ.: 2197 - Manter as Atividades da Casa do Empreendedor**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2197	Manter as Atividades da Casa do Empreendedor	pessoas	0,0000	0,00	496.300,00	496.300,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>496.300,00</b>	<b>496.300,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>496.300,00</b>	<b>496.300,00</b>
<b>Total da Unidade</b>					<b>496.300,00</b>	<b>496.300,00</b>

**Unidade: 004 - Gerência de Inovação - GERIN**

**Programa: 0061 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO INOVA**

**Proj./Ativ.: 2200 - Manter a Gerência de Inovação**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2200	Manter a Gerência de Inovação	pessoas	0,0000	0,00	490.000,00	490.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 28 / 41

**Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico - SEIDEC**

**Unidade: 004 - Gerência de Inovação - GERIN**  
**Programa: 0061 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO INOVA**

Total do Programa	0,00	490.000,00	490.000,00
-------------------	------	------------	------------

Total da Unidade	0,00	490.000,00	490.000,00
------------------	------	------------	------------

**Unidade: 005 - Gerência de Fomento Agropecuário e Desenvolvimento Rural - GEFAR**

**Programa: 0062 - PROGRAMA DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**Proj./Ativ.: 2278 - Promover a Agropecuária e Desenvolvimento Rural**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2278	Promover a Agropecuária e Desenvolvimento Rural	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	187.420,00	187.420,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>187.420,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>187.420,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>187.420,00</b>

**Unidade: 006 - Gerência da Agência do Trabalhador - GEAGT**

**Programa: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO**  
**Proj./Ativ.: 2196 - Manter a Gerência da Agência do Trabalhador**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2196	Manter a Gerência da Agência do Trabalhador	pessoas	0,0000	0,00	27.000,00	27.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>

**Unidade: 007 - Fundo de Inovação**

**Programa: 0061 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO INOVA**  
**Proj./Ativ.: 2201 - Fundo de Inovação**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2201	Fundo de Inovação	pessoas	0,0000	0,00	200.000,00	200.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Unidade: 008 - Gerência de Turismo**

**Programa: 0077 - PROGRAMA DE TURISMO**  
**Proj./Ativ.: 2279 - Destino Turístico Inteligente**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2279	Destino Turístico Inteligente	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	160.000,00	160.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>430.700,47</b>	<b>5.265.642,35</b>
						<b>5.696.342,82</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 29 / 41

**Órgão:** 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB

**Unidade:** 002 - Gerência de Engenharia e Administração de Trânsito - GEADT

**Programa:** 0005 - TODOS POR UM TRÂNSITO MELHOR / SOMOS TODOS TRÂNSITO

**Proj./Ativ.:** 1045 - Construção da Pista Destinada a Instalação da Escola de Educação no Trânsito - DENTRANZINHO

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1045	Construção da Pista Destinada a Instalação da Escola de Educação no Trânsito - DENTRANZINHO	Outras Unidades e Medidas	0,0000	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Proj./Ativ.:** 1046 - Construção de Abrigos para Pontos de Ônibus

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1046	Construção de Abrigos para Pontos de Ônibus	Outras Unidades e Medidas	0,0000	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Proj./Ativ.:** 2091 - Manter a Gerência de Engenharia e Administração de Trânsito

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2091	Manter a Gerência de Engenharia e Administração de Trânsito	Ano	1,0000	3.547.170,00	1.639.990,97	5.187.160,97
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.547.170,00</b>	<b>1.639.990,97</b>

**Proj./Ativ.:** 2253 - Subsidiar o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2253	Subsidiar o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>3.747.170,00</b>	<b>7.639.990,97</b>
<b>Total da Unidade</b>					<b>3.747.170,00</b>	<b>7.639.990,97</b>
<b>Unidade:</b> 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF						

**Programa:** 0010 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DA ÁREA URBANA E RURAL

**Proj./Ativ.:** 2093 - Manter as Atividades da Gerência de Infraestrutura da SEIMOB

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2093	Manter as Atividades da Gerência de Infraestrutura da SEIMOB	Ano	1,0000	2.536.249,98	8.471.143,50	11.007.393,48
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.536.249,98</b>	<b>8.471.143,50</b>

**Proj./Ativ.:** 2116 - Construir e Reformar Pontes

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2116	Construir e Reformar Pontes	Outras Unidades e Medidas	1,0000	50.000,00	270.000,00	320.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**Proj./Ativ.:** 2313 - Correção de Meio Fio

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2313	Correção de Meio Fio	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	150.000,00	150.000,00



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 30 / 41

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB

Unidade: 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF

Programa: 0010 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DA ÁREA URBANA E RURAL

Proj./Ativ.: 2313 - Correção de Meio Fio

Total Projeto/Atividade:	0,00	150.000,00	150.000,00
--------------------------	------	------------	------------

Proj./Ativ.: 2352 - Substituição de Tampas/Grelhas/Cavaletes de Bueiros

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2352	Substituição de Tampas/Grelhas/Cavaletes de Bueiros		0,0000	0,00	330.000,00	330.000,00
			Total Projeto/Atividade:	0,00	330.000,00	330.000,00
			Total do Programa	2.586.249,98	9.221.143,50	11.807.393,48

Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL

Proj./Ativ.: 2248 - Tecnologia da Informação - SEIMOB

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2248	Tecnologia da Informação - SEIMOB	Ano	0,0000	745.000,00	1.080.000,00	1.825.000,00
			Total Projeto/Atividade:	745.000,00	1.080.000,00	1.825.000,00
			Total do Programa	745.000,00	1.080.000,00	1.825.000,00

Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ.: 2351 - Incentivar à Capacitação dos Servidores da SEIMOB

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2351	Incentivar à Capacitação dos Servidores da SEIMOB		0,0000	50.000,00	350.000,00	400.000,00
			Total Projeto/Atividade:	50.000,00	350.000,00	400.000,00
			Total do Programa	50.000,00	350.000,00	400.000,00

Programa: 0063 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - ZELADORIA

Proj./Ativ.: 1017 - Reforma do Terminal de Passageiros Urbanos

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1017	Reforma do Terminal de Passageiros Urbanos	Outras Unidades e Medidas	0,0000	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00

Proj./Ativ.: 1036 - Revitalização do Ginásio de Esportes Valternei

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1036	Revitalização do Ginásio de Esportes Valternei	Outras Unidades e Medidas	0,0000	3.361.347,56	0,00	3.361.347,56
			Total Projeto/Atividade:	3.361.347,56	0,00	3.361.347,56

Proj./Ativ.: 1039 - Desassoreamento do Parque do Lago

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1039	Desassoreamento do Parque do Lago		0,0000	0,00	100.000,00	100.000,00
			Total Projeto/Atividade:	0,00	100.000,00	100.000,00



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 31 / 41

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB

Unidade: 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF

Programa: 0063 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - ZELADORIA

Proj./Ativ.: 1040 - Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1040	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto	Outras Unidades e Medidas	0,0000	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2209 - Manutenção e Revitalização dos Espaços Públicos tais como Praças, Calçadas, Meio-Fio etc</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2209	Manutenção e Revitalização dos Espaços Públicos tais como Praças, Calçadas, Meio-Fio etc	Outras Unidades e Medidas	0,0000	926.099,45	825.208,31	1.751.307,76
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>926.099,45</b>	<b>825.208,31</b>	<b>1.751.307,76</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>4.437.447,01</b>	<b>925.208,31</b>	<b>5.362.655,32</b>
<b>Programa: 0064 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO 100% PAVIMENTADA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1014 - Asfalto da Rua Afonso Germano Hruschka</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1014	Asfalto da Rua Afonso Germano Hruschka	Outras Unidades e Medidas	0,0000	84.869,80	0,00	84.869,80
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>84.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,80</b>
<b>Proj./Ativ.: 1015 - Asfalto da Av. João Batista Salvadori</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1015	Asfalto da Av. João Batista Salvadori	Outras Unidades e Medidas	0,0000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2203 - Operação Tapa Buraco, Recapeamento Asfáltico.</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2203	Operação Tapa Buraco, Recapeamento Asfáltico.	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	920.000,00	920.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2204 - Pavimentação e Microrevestimento asfáltico</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2204	Pavimentação e Microrevestimento asfáltico	Outras Unidades e Medidas	0,0000	11.572.846,32	1.491.122,10	13.063.968,42
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>11.572.846,32</b>	<b>1.491.122,10</b>	<b>13.063.968,42</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>16.657.716,12</b>	<b>2.411.122,10</b>	<b>19.068.838,22</b>
<b>Programa: 0076 - PROGRAMA FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO - RAS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1038 - Construir Ambulatório Médico de Especialidades - AME</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1038	Construir Ambulatório Médico de Especialidades - AME		0,0000	14.123.950,91	0,00	14.123.950,91
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>14.123.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.950,91</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>14.123.950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123.950,91</b>





**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB

Unidade: 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF

Programa: 0083 - Eficientização e Modernização do Sistema de Iluminação Pública

Proj./Ativ.: 2309 - Ampliação, Readequação e Modernização da Estrutura da Rede de Iluminação Pública

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2309	Ampliação, Readequação e Modernização da Estrutura da Rede de Iluminação Pública	Outras Unidades e Medidas	0,0000	12.121.990,07	0,00	12.121.990,07
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>12.121.990,07</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>12.121.990,07</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>50.722.354,09</b>	<b>13.987.473,91</b>
						<b>64.709.828,00</b>

Unidade: 006 - Gerência Administrativa

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2331 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SEIMOB

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2331	Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SEIMOB	Ano	1,0000	0,00	105.091,50	105.091,50
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.091,50</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>105.091,50</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>105.091,50</b>
						<b>105.091,50</b>

Unidade: 007 - Gerência de Planejamento e Projetos

Programa: 0006 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO

Proj./Ativ.: 2332 - Manter as Atividades da Gerência de Planejamento e Projetos

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2332	Manter as Atividades da Gerência de Planejamento e Projetos	Ano	1,0000	0,00	1.233.793,39	1.233.793,39
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.793,39</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.793,39</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.793,39</b>
						<b>1.233.793,39</b>

Unidade: 008 - Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Programa: 0006 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO

Proj./Ativ.: 2333 - Manter as Atividades da Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2333	Manter as Atividades da Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras	Ano	1,0000	0,00	477.330,62	477.330,62
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>477.330,62</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>477.330,62</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>477.330,62</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>54.469.524,09</b>	<b>23.443.680,39</b>
						<b>77.913.204,48</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 33 / 41

**Órgão:** 16 - Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade - SEMAC

**Unidade:** 001 - Gabinete do Secretário de Assuntos da Comunidade

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2125 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2125	Gabinete da Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade	Ano	1,0000	0,00	806.420,65	806.420,65
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>806.420,65</b>	<b>806.420,65</b>
		<b>Total do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>806.420,65</b>	<b>806.420,65</b>
		<b>Total da Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>806.420,65</b>	<b>806.420,65</b>

**Unidade:** 002 - Gerência Administrativa - GADAC

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2126 - Gerência Administrativa - SEMAC

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2126	Gerência Administrativa - SEMAC	Ano	1,0000	0,00	64.200,00	64.200,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>

**Proj./Ativ.:** 2275 - Economia Doméstica

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2275	Economia Doméstica	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	29.000,00	29.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

**Proj./Ativ.:** 2276 - Melhor Idade

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2276	Melhor Idade	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	46.000,00	46.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
		<b>Total do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>

**Programa:** 0065 - PROGRAMA TRANSFORMA

**Proj./Ativ.:** 2210 - Cursos - Informática Itinerante/Alfabetização Idosos e Adultos/Costura Industrial-Tecidos-Avimentos-Instrutor

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2210	Cursos - Informática Itinerante/Alfabetização Idosos e Adultos/Costura Industrial-Tecidos-Avimentos-Instrutor	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	115.000,00	115.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>

**Proj./Ativ.:** 2211 - Clubes de Mães

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2211	Clubes de Mães	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	180.000,00	180.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
		<b>Total do Programa</b>		<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
		<b>Total da Unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>434.200,00</b>	<b>434.200,00</b>
		<b>Total do Órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>1.240.620,65</b>	<b>1.240.620,65</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 34 / 41

**Órgão:** 18 - Fundação de Esportes Campo Mourão - FECAM

**Unidade:** 001 - Dpto. Administrativo e Financeiro da FECAM

**Programa:** 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Proj./Ativ.:** 2224 - Apoio Administrativo e Operacional

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2224	Apoio Administrativo e Operacional	Ano	0,0000	1.605.300,00	0,00	1.605.300,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.300,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.300,00</b>
	<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>					
	<b>Proj./Ativ.: 2235 - Tecnologia da Informação - FECAM</b>					
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2235	Tecnologia da Informação - FECAM	Ano	0,0000	56.000,00	0,00	56.000,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.300,00</b>
	<b>Unidade: 002 - Departamento Técnico</b>					
	<b>Programa: 0068 - PROGRAMA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO</b>					
	<b>Proj./Ativ.: 2221 - Campo Mourão Mais Atleta</b>					
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2221	Campo Mourão Mais Atleta	Outras Unidades e Medidas	0,0000	3.668.800,00	0,00	3.668.800,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.800,00</b>
	<b>Proj./Ativ.: 2222 - Campo Mourão no Paradesporto</b>					
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2222	Campo Mourão no Paradesporto	pessoas	0,0000	282.820,00	0,00	282.820,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.820,00</b>
	<b>Proj./Ativ.: 6027 - Manutenção das Atividades de Iniciação Esportiva e de Rendimento Criança e Adolescente</b>					
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6027	Manutenção das Atividades de Iniciação Esportiva e de Rendimento Criança e Adolescente	Ano	0,0000	17.690,00	0,00	17.690,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.310,00</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.310,00</b>
	<b>Unidade: 003 - Departamento de Eventos</b>					
	<b>Programa: 0068 - PROGRAMA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO</b>					
	<b>Proj./Ativ.: 2219 - Campo Mourão Mais Ativa</b>					
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2219	Campo Mourão Mais Ativa	pessoas	0,0000	88.380,00	0,00	88.380,00
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.380,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 35 / 41

Órgão: 18 - Fundação de Esportes Campo Mourão - FECAM

Unidade: 003 - Departamento de Eventos

Programa: 0068 - PROGRAMA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO

Proj./Ativ.: 2220 - Eventos Municipais e Comunitários

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2220	Eventos Municipais e Comunitários	pessoas	0,0000	1.325.200,00	0,00	1.325.200,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.325.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.200,00</b>

Proj./Ativ.: 2223 - Piscina Municipal

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2223	Piscina Municipal	pessoas	0,0000	600.000,00	0,00	600.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>

Proj./Ativ.: 6028 - Manutenção das Atividades Esportivas de Lazer e Eventos Comunitários - Criança e Adolescente

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6028	Manutenção das Atividades Esportivas de Lazer e Eventos Comunitários - Criança e Adolescente	pessoas	0,0000	28.000,00	0,00	28.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>

Proj./Ativ.: 6029 - Manutenção das Atividades Direcionadas a Promoção da Saúde e da Qualidade de Vidas - Criança e Adolescente

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6029	Manutenção das Atividades Direcionadas a Promoção da Saúde e da Qualidade de Vidas - Criança e Adolescente	pessoas	0,0000	14.000,00	0,00	14.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>2.055.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.580,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>2.055.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.580,00</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>7.686.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.686.190,00</b>

Órgão: 19 - Previdência Social dos Servidores Públicos do Mun. de Campo Mourão - PREVISCAM

Unidade: 001 - Dpto. Administrativo e Financeiro da PREVISCAM

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2111 - Manter o Depto. Administrativo e Financeiro da PREVISCAM

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2111	Manter o Depto. Administrativo e Financeiro da PREVISCAM	Ano	1,0000	0,00	3.793.000,00	3.793.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.000,00</b>	<b>3.793.000,00</b>

Proj./Ativ.: 2342 - Manter as Unidades de Deliberação e Assessoramento da PREVISCAM

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2342	Manter as Unidades de Deliberação e Assessoramento da PREVISCAM		0,0000	0,00	300.000,00	300.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>4.093.000,00</b>





**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Órgão: 19 - Previdência Social dos Servidores Públicos do Mun. de Campo Mourão - PREVISCAM

Unidade: 002 - Fundo Financeiro

Programa: 0045 - PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Proj./Ativ.: 2112 - Manter o Fundo Financeiro

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2112	Manter o Fundo Financeiro	Ano	1,0000	38.921.000,00	0,00	38.921.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>38.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.921.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>38.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.921.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>38.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.921.000,00</b>

Unidade: 003 - Fundo Previdenciário

Programa: 0045 - PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Proj./Ativ.: 2113 - Manter o Fundo Previdenciário

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2113	Manter o Fundo Previdenciário	Ano	1,0000	83.617.986,90	0,00	83.617.986,90
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>83.617.986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.617.986,90</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>83.617.986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.617.986,90</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>83.617.986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.617.986,90</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>122.538.986,90</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>126.631.986,90</b>

Órgão: 20 - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão - IPPLAN

Unidade: 001 - Gabinete da Presidência

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2314 - Manter as Atividades do Gabinete do Diretor Presidente do IPPLAN

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2314	Manter as Atividades do Gabinete do Diretor Presidente do IPPLAN		0,0000	20.000,00	0,00	20.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Proj./Ativ.: 2355 - Manter as Atividades do IPPLAN

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2355	Manter as Atividades do IPPLAN		0,0000	1.392.143,75	0,00	1.392.143,75
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.392.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.143,75</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>1.412.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.143,75</b>

Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ.: 2353 - Incentivar à Capacitação dos Servidores do IPPLAN

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2353	Incentivar à Capacitação dos Servidores do IPPLAN		0,0000	30.000,00	0,00	30.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 37 / 41

**Órgão:** 20 - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão - IPPLAN  
**Unidade:** 001 - Gabinete da Presidência

**Programa:** 0088 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  
**Proj./Ativ.:** 2354 - Manutenção de Prédios Públicos - IPPLAN

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2354	Manutenção de Prédios Públicos - IPPLAN		0,0000	40.000,00	0,00	40.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>1.482.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.143,75</b>

**Unidade:** 002 - Gerência de Gestão

**Programa:** 0048 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS  
**Proj./Ativ.:** 2319 - Divulgação de Eventos Promovidos pelo IPPLAN

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2319	Divulgação de Eventos Promovidos pelo IPPLAN	Ano	1,0000	45.000,00	0,00	45.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Programa:** 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL

**Proj./Ativ.:** 1060 - Desenvolvimento de Portal Campo Mourão em Dados

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1060	Desenvolvimento de Portal Campo Mourão em Dados	Ano	1,0000	50.000,00	0,00	50.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>

**Unidade:** 004 - Gerência de Planos e Projetos

**Programa:** 0084 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO DO AMANHÃ  
**Proj./Ativ.:** 2318 - Elaboração de Projetos e Ações Estruturantes

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2318	Elaboração de Projetos e Ações Estruturantes	Ano	1,0000	717.000,00	0,00	717.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.000,00</b>

**Programa:** 0085 - PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL  
**Proj./Ativ.:** 2320 - Elaboração de Projetos de Mobilidade Urbana

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2320	Elaboração de Projetos de Mobilidade Urbana	Ano	1,0000	457.000,00	0,00	457.000,00
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.000,00</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,00</b>



## MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Órgão: 20 - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão - IPPLAN

Total do Órgão 2.751.143,75 0,00 2.751.143,75

Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização - SECFI

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Controle Urbano

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2334 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2334	Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização	Ano	1,0000	0,00	354.540,25	354.540,25
		Total Projeto/Atividade:		0,00	354.540,25	354.540,25
		Total do Programa		0,00	354.540,25	354.540,25

Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL

Proj./Ativ.: 2335 - Tecnologia da Informação - SECFI

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2335	Tecnologia da Informação - SECFI	Ano	0,0000	0,00	159.000,00	159.000,00
		Total Projeto/Atividade:		0,00	159.000,00	159.000,00
		Total do Programa		0,00	159.000,00	159.000,00

Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Proj./Ativ.: 2336 - Incentivar à Capacitação dos Servidores - SECFI

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2336	Incentivar à Capacitação dos Servidores - SECFI	pessoas	0,0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total Projeto/Atividade:		0,00	25.000,00	25.000,00
		Total do Programa		0,00	25.000,00	25.000,00
		Total da Unidade		0,00	538.540,25	538.540,25

Unidade: 002 - Gerência de Controle Urbano

Programa: 0006 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO

Proj./Ativ.: 2338 - Revisão do Plano Diretor

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2338	Revisão do Plano Diretor	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total Projeto/Atividade:		0,00	5.000,00	5.000,00
		Total do Programa		0,00	5.000,00	5.000,00

Programa: 0054 - PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO E RURAL

Proj./Ativ.: 1062 - Implantação do GEOPORTAL

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1062	Implantação do GEOPORTAL		0,0000	1.000.000,00	71.000,00	1.071.000,00
		Total Projeto/Atividade:		1.000.000,00	71.000,00	1.071.000,00

**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 39 / 41

**Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização - SECFI**

**Unidade: 002 - Gerência de Controle Urbano**

**Programa: 0054 - PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO E RURAL**

**Proj./Ativ.: 2339 - Manter as Atividades da Gerência de Controle Urbano**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2339	Manter as Atividades da Gerência de Controle Urbano	Ano	1,0000	0,00	1.189.741,94	1.189.741,94
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.741,94</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.260.741,94</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.265.741,94</b>

**Unidade: 003 - Gerência de Edificação, Alvará, Fiscalização e Postura**

**Programa: 0054 - PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO E RURAL**

**Proj./Ativ.: 2340 - Manter as Atividades da Gerência de Edificação, Alvará, Fiscalização e Postura**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2340	Manter as Atividades da Gerência de Edificação, Alvará, Fiscalização e Postura	Ano	1,0000	1.488.797,90	1.003.309,44	2.492.107,34
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>1.488.797,90</b>	<b>1.003.309,44</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>1.488.797,90</b>	<b>1.003.309,44</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>1.488.797,90</b>	<b>2.492.107,34</b>

**Unidade: 004 - Gerência Administrativa**

**Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Proj./Ativ.: 2341 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SECFI**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2341	Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SECFI	Ano	0,0000	0,00	553.731,77	553.731,77
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>553.731,77</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>553.731,77</b>
				<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>553.731,77</b>
				<b>Total do Órgão</b>	<b>2.488.797,90</b>	<b>3.361.323,40</b>

**Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT**

**Unidade: 002 - Gerência Administrativa e Financeira**

**Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Proj./Ativ.: 2322 - Apoio Administrativo e Operacional - Cultura**

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2322	Apoio Administrativo e Operacional - Cultura		0,0000	0,00	5.727.692,26	5.727.692,26
				<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.692,26</b>
				<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.692,26</b>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Planejamento e Orçamento  
 Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 40 / 41

<b>Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT</b>						
Unidade: 003 - Gerência de Desenvolvimento Cultural e Eventos						
Programa: 0066 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO CULTURAL						
Proj./Ativ.: 2325 - Concursos Culturais						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2325	Concursos Culturais		0,0000	0,00	69.000,00	69.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2326 - Eventos Culturais						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2326	Eventos Culturais		0,0000	0,00	967.000,00	967.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>967.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2327 - Festivais Culturais						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2327	Festivais Culturais		0,0000	0,00	267.000,00	267.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2328 - Formação Continuada						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2328	Formação Continuada		0,0000	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Proj./Ativ.: 2329 - Manter o Fundo Municipal de Políticas Culturais						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2329	Manter o Fundo Municipal de Políticas Culturais		0,0000	0,00	260.000,00	260.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Proj./Ativ.: 6034 - Manter a Gerência de Desenvolvimento Cultural - Criança e Adolescente						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6034	Manter a Gerência de Desenvolvimento Cultural - Criança e Adolescente		0,0000	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>
Programa: 0067 - PROGRAMA CULTURA EM DESENVOLVIMENTO						
Proj./Ativ.: 1063 - Projeto - Reformas e Readequações de Espaços						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1063	Projeto - Reformas e Readequações de Espaços		0,0000	0,00	172.000,00	172.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>0,00</b>	<b>7.667.692,26</b>	<b>7.667.692,26</b>





**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**  
 Planejamento e Orçamento  
**Anexo I - LDO das Metas e Prioridades**  
 Entidade(s): Consolidado  
 LDO: 2025

Pág 41 / 41

Órgão: 23 - Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Comunicação

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2363 - Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2363	Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação		0,0000	0,00	472.231,48	472.231,48
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>472.231,48</b>	<b>472.231,48</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>472.231,48</b>	<b>472.231,48</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>472.231,48</b>	<b>472.231,48</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>472.231,48</b>	<b>472.231,48</b>

Órgão: 24 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEADE

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Agricultura

Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2364 - Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura

Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2364	Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura		0,0000	0,00	328.207,39	328.207,39
			<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>328.207,39</b>	<b>328.207,39</b>
			<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>328.207,39</b>	<b>328.207,39</b>
			<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>328.207,39</b>	<b>328.207,39</b>
			<b>Total do Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>328.207,39</b>	<b>328.207,39</b>
			<b>Total Geral</b>	<b>629.424.317,96</b>	<b>156.909.694,96</b>	<b>786.334.012,92</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO. Emissão: 07/05/2025, às 17:27:25.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lc.ipm.com.br/p3e08ba7e6b8c6>.



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lc.ipm.com.br/p3e08ba7e6b8c6>.



## ANEXO - LDO – 2025

## ANEXO DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Órgãos	Unidades Orçamentárias	Especificações
01	01	<b>Câmara Municipal de Campo Mourão</b> Câmara Municipal
02	01 02	<b>Gabinete do Prefeito – GAPRE</b> Gabinete do Prefeito Gerência de Cerimonial
03	01 02	<b>Coordenação Geral de Governo – CGOV</b> Gabinete do Coordenador Gerência de Captação de Recursos
04	01 02 03 04 05	<b>Procuradoria Geral – PROGE</b> Gabinete do Procurador Procuradoria Geral - Tiro de Guerra Procuradoria Geral - Junta de Serviço Militar Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – FMDDD/CM - PROCON
05	01	<b>Unidade Central de Controle Interno – UCCI</b> Gabinete da Central de Controle Interno
06	01 02 03 04 06 07 08 09 10	<b>Secretaria Municipal da Administração – SEADM</b> Gabinete do Secretário Gerência Administrativa Gerência de Patrimônio Gerência de Licitações Gerência de Vigilância e Monitoramento de Próprios Públicos Gerência de Tecnologia da Informação Gerência de Recursos Humanos Gerência de Compras e Logística Gerência de Avaliações e Perícias
07	01 02 03 04 05	<b>Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento – SEFIN</b> Gabinete do Secretário Gerência de Valores Imobiliários Gerência de Valores Econômicos Gerência de Valores em Carteira e Cobrança Gerência Orçamentária, Contábil e Financeira
09	01 02 03 04 05	<b>Secretaria Municipal da Educação – SECED</b> Gabinete do Secretário Gerência Administrativa Gerência Pedagógica Gerência de Educação Especial e Inclusão Educacional Gerência de Pesquisa, Planejamento e Apoio à Educação
10	01	<b>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB</b>
11	01 02 03 04 05 06	<b>Secretaria Municipal da Saúde – SESAU</b> Gabinete do Secretário Gerência de Vigilância em Saúde Gerência Administrativa Gerência de Auditoria Gerência de Serviços Especializados Gerência de Atenção Básica

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 08:31:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lajpm.com.br/p/16983708c6>.



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lajpm.com.br/p/3e08ba7e6bb6c6>.



fl. n. 2

12	01 Gabinete do Secretário 02 Gerência Administrativa e Financeira 03 Gerência de Assistência Social 04 Fundo Municipal de Assistência Social 05 Fundo Municipal da Mulher 06 Fundo Municipal da Segurança Alimentar 07 Fundo Municipal da Criança e Adolescente 08 Fundo Municipal do Idoso 09 Gerência de Gestão e Garantia de Direitos 10 Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial 11 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 12 Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas 13 Secretaria de Assistência Social 14 Fundo Municipal de Habitação 15 Gerência de Gestão e Proteção Social Especial 16 Gerência da Mulher e Cidadania	<b>Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO</b>  Gabinete do Secretário Gerência Administrativa e Financeira Gerência de Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social Fundo Municipal da Mulher Fundo Municipal da Segurança Alimentar Fundo Municipal da Criança e Adolescente Fundo Municipal do Idoso Gerência de Gestão e Garantia de Direitos Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas Secretaria de Assistência Social Fundos Municipais de Habitação Gerência de Gestão e Proteção Social Especial Gerência da Mulher e Cidadania
13	01 Gabinete do Secretário 02 Gerência de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental 03 Gerência Administrativa 04 Gerência de Resíduos e Educação Ambiental 05 Gerência do Bem Estar Animal 06 Fundo Municipal de Desenvolvimento e Conservação Florestal 07 Gerência de Administração do Cemitério e Serviços Funerários	<b>Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal – SEMA</b>  Gabinete do Secretário Gerência de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental Gerência Administrativa Gerência de Resíduos e Educação Ambiental Gerência do Bem Estar Animal Fundo Municipal de Desenvolvimento e Conservação Florestal Gerência de Administração do Cemitério e Serviços Funerários
14	01 Gabinete do Secretário 02 Gerência do Desenvolvimento Econômico Local 03 Gerência da Casa do Empreendedor 04 Gerência de Inovação 05 Gerência de Fomento Agropecuário e Desenvolvimento Rural 06 Gerência da Agência do Trabalhador 07 Fundo de Inovação 08 Gerência de Turismo	<b>Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC</b>  Gabinete do Secretário Gerência do Desenvolvimento Econômico Local Gerência da Casa do Empreendedor Gerência de Inovação Gerência de Fomento Agropecuário e Desenvolvimento Rural Gerência da Agência do Trabalhador Fundo de Inovação Gerência de Turismo
15	01 Gabinete do Secretário 02 Gerência de Engenharia e Administração de Trânsito 03 Gerência de Fiscalização de Tráfego 04 Gerência de Operações de Trânsito 05 Gerência de Infraestrutura 06 Gerência Administrativa 07 Gerência de Planejamento e Projetos 08 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras 09 Gerência Administrativa 10 Gerência de Planejamento e Projetos 11 Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras 12 Gerência de Vigilância e Monitoramento de Próprios Públucos 13 Gerência de Segurança	<b>Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEIMOB</b>  Gabinete do Secretário Gerência de Engenharia e Administração de Trânsito Gerência de Fiscalização de Tráfego Gerência de Operações de Trânsito Gerência de Infraestrutura Gerência Administrativa Gerência de Planejamento e Projetos Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Gerência Administrativa Gerência de Planejamento e Projetos Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Gerência de Vigilância e Monitoramento de Próprios Públucos Gerência de Segurança
16	01 Gabinete do Secretário 02 Gerência Administrativa	<b>Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade – SEMAC</b>  Gabinete do Secretário Gerência Administrativa
18	01 Departamento Administrativo e Financeiro 02 Departamento Técnico 03 Departamento de Eventos	<b>Fundação de Esportes de Campo Mourão – FECAM</b>  Departamento Administrativo e Financeiro Departamento Técnico Departamento de Eventos

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 08:31 -03:00 -03  
ESTE DOCUMENTO FOI CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: <https://ic.ipm.com.br/p/c1698370886>.  


ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 -03:00 -03  
ESTE DOCUMENTO FOI CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSO: <https://ic.ipm.com.br/p/3e08ba7e6bb6c6>.  


fl. n. 3

<b>19</b>	01 02 03 04 05	<b>Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão – PREVISCAM</b> Departamento Administrativo e Financeiro Fundo Financeiro Fundo Previdenciário Fundo Administrativo Conselho de Administração
<b>20</b>	01 02 03 04 05 06 07 08	<b>Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão – IPPLAN</b> Gabinete da Presidência Gerência de Gestão Gerência de Pesquisa Gerência de Planos e Projetos Gerência de Captação de Recursos Diretoria de Planos e Projetos Territoriais Gerência de Engenharia de Trânsito Gerência de Tecnologia e Inteligência Urbana
<b>21</b>	01 02 03 04	<b>Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização – SECFI</b> Gabinete do Secretário de Controle Urbano Gerência de Controle Urbano Gerência de Edificação, Alvará, Fiscalização e Postura Gerência Administrativa
<b>22</b>	01 02 03 04	<b>Secretaria Municipal de Cultura – SECULT</b> Gabinete do Secretário da Cultura Gerência Administrativa e Financeira Gerência de Desenvolvimento Cultural e Eventos Gerência do Teatro Municipal
<b>23</b>	01 02 03 04 05	<b>Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM</b> Gabinete do Secretário da Comunicação Gerência de Relações Públicas e Institucionais Gerência de Divulgação Gerência de Mídia Gerência de Eventos
<b>24</b>	01 02	<b>Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural</b> Gabinete do Secretário da Agricultura Gerência de Fomento Agropecuário e Desenvolvimento Rural

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 08:31 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://icpm.com.br/p/c16983708806>.



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://icpm.com.br/p/3e08ba7e6bb6c6>.




Assinado digitalmente por:  
**JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO**  
606.115.379-15  
08/05/2025 14:45:56  
assinado digitalmente

**JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO**  
Prefeito Municipal



Assinado digitalmente por:  
**ALEX BARBOSA**  
695.572.689-72  
08/05/2025 08:31:07  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

**ALEX BARBOSA**  
Controlador Interno  
Portaria 638/2018 – GAPRE



Assinado digitalmente por:  
**ELIANNI MINIELLO**  
030.118.179-95  
08/05/2025 09:36:48  
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

**ELIANNI MINIELLO**  
Gerente de Orçamento,  
Contabilidade e Finanças  
CRC: 049.843/0-PR



Assinado digitalmente por:  
**ALDECIR ROBERTO DA SILVA**  
918.620.869-15  
08/05/2025 09:47:16  
assinado digitalmente

Assinado eletronicamente com certificado virtual não ICP-Brasil

**D E C R E T O Nº 11858**

De 29 de maio de 2025

Dispõe sobre a compatibilização da Programação Financeira da Receita e Cronograma Financeiro por Grupo e Fonte de Execução Mensal de Desembolso para exercício de 2025.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso V, do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o disposto no “caput” do artigo 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, tendo em vista o contido no Protocolo nº 1977/2025, e

**Considerando** a realização da receita até 30/04/2025 e a consequente revisão da previsão para o exercício de 2025;

**Considerando** a necessidade de compatibilização da Programação Financeira da Receita e Cronograma Financeiro;

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** Ficam limitados os órgãos da Administração Direta, Fundações e Autarquias, aos valores dos Anexos de Metas de Arrecadação por Fonte e Cronograma de Desembolso deste Decreto, em conformidade com as dotações orçamentárias do Município de Campo Mourão, constante da Lei Orçamentária Anual – LOA n.º 4820, de 20 de dezembro de 2024.

**Parágrafo único.** Não serão objetos de Limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias

**Art. 2º** A realização de despesas, inclusive consignação de terceiros e restos a pagar, ocorrerá mediante compatibilização do superávit financeiro do exercício de 2024, e da efetiva arrecadação das receitas, constante do Anexo da Metas de Arrecadação por Fonte, deste Decreto, observadas as exclusões do parágrafo único, do artigo 1º.

**Parágrafo único.** Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado.

**Art. 3º** A liberação de recursos orçamentários, observadas as exclusões do parágrafo único, do artigo 1º, terá por base os limites mensais de despesas fixados no anexo do Cronograma de Desembolso, deste Decreto.

**Art. 4º** Fica o Executivo Municipal, no âmbito de suas competências, autorizado a proceder remanejamento total ou parcial dos saldos disponíveis em cada quota de despesa, de acordo com o fluxo financeiro apurado.

**Art. 5º** Os créditos suplementares e especiais abertos no exercício de 2025, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados às fontes de recursos correspondentes.

**Art. 6º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO”**

Campo Mourão, 29 de maio de 2025.

João Douglas Fabrício - **Prefeito Municipal**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lcp3e08ba7e6bb8c6.ip.com.br/>



**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Prestação de Contas  
Metas de Arrecadação por Fonte  
Entidade: Consolidado  
Ano: 2025 Período: Mensal Mês: Todos

Receita/Vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres)Ex.Co</b>													
Previsto	16.930.835,03	14.455.364,95	25.783.901,86	15.991.431,71	17.237.759,91	15.725.949,06	17.431.189,44	15.396.070,67	16.209.818,64	16.531.397,47	12.966.700,81	18.568.805,28	203.229.224,83
<b>Vínculo: 00101 - BB 68333-7 - FUNDEB 70% - Ex.Corrente</b>													
Previsto	5.737.848,39	4.748.910,28	4.332.090,16	4.798.738,72	4.765.717,45	5.902.674,85	4.660.187,20	4.956.542,84	4.837.349,29	4.882.079,91	4.746.058,87	5.581.802,04	59.950.000,00
<b>Vínculo: 00102 - BB 68333-7 - FUNDEB 30% - Ex.Corrente</b>													
Previsto	2.459.077,88	2.035.247,25	1.856.610,07	2.056.602,31	1.237.618,07	212.424,07	970.832,93	850.922,59	902.723,23	1.129.643,18	1.277.658,76	977.639,66	15.967.000,00
<b>Vínculo: 00103 - 11.313-1 - 10% Sobre Transfer. Const.</b>													
Previsto	4.519.705,00	4.077.768,77	914.856,52	959.133,38	730.540,40	732.535,94	726.170,62	723.272,24	720.265,41	716.851,00	723.585,70	713.851,02	16.258.536,00
<b>Vínculo: 00104 - 11.312-3 25% - s/ demais Imp.Vinc.Educ.</b>													
Previsto	1.780.935,77	2.953.051,88	7.342.334,17	3.140.896,54	3.723.360,48	3.588.084,66	4.536.539,04	3.742.456,04	3.857.492,71	3.764.993,71	5.215.906,06	6.192.569,78	49.838.620,84
<b>Vínculo: 00107 - BB-21495-7 Salário Educação - Ex Cor.</b>													
Previsto	774.077,54	471.231,48	471.904,54	472.303,59	324.819,85	322.686,21	334.073,94	334.280,50	346.413,33	335.445,13	347.757,18	365.006,71	4.900.000,00
<b>Vínculo: 00158 - BB 65503-1 - Mobiliario CMEI Avelino/Flora</b>													
Previsto	38,07	38,41	(76,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
<b>Vínculo: 00303 - 40111-0/40112-9 - Saúde - Rec.Vinculadas</b>													
Previsto	8.627.903,81	7.994.123,71	10.097.707,71	7.694.686,31	6.615.932,52	6.591.590,30	6.815.238,16	7.287.373,58	6.462.633,79	6.345.666,65	7.190.384,39	8.464.711,73	90.187.952,66
<b>Vínculo: 00304 - Rec.alienação de Ativos da Saúde</b>													
Previsto	394,24	397,72	392,81	440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,67
<b>Vínculo: 00350 - Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias</b>													
Previsto	439.037,98	432.141,13	422.337,63	422.062,98	427.692,31	432.883,89	433.641,61	434.089,16	431.301,33	729.850,03	499.016,79	695.945,16	5.800.000,00
<b>Vínculo: 00494 - CEF 624127-0/638-5 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>													
Previsto	109.696,00	84.453,31	82.985,33	78.690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.825,13
<b>Vínculo: 00500 - Bloco Investimentos</b>													
Previsto	182,58	183,63	181,03	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98
<b>Vínculo: 00501 - BB 24631-X - RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>													
Previsto	148.435,39	101.470,10	72.565,03	37.649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.119,80
<b>Vínculo: 00503 - REC. DE ALIENACOES DE ATIVOS - ECA/FMDCA</b>													
Previsto	68,37	68,97	68,12	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,93
<b>Vínculo: 00504 - BB 11340-9 Royalties e Outras Comp F</b>													
Previsto	173.914,57	188.432,85	204.177,04	172.478,44	158.795,88	123.739,46	130.932,25	182.222,35	204.683,97	175.276,54	167.852,39	188.580,05	2.071.085,79
<b>Vínculo: 00507 - 16899-8 - Contr.Illuminação Pública - Art</b>													
Previsto	939.958,88	955.753,54	1.028.383,94	1.111.408,97	1.094.649,90	1.164.561,10	922.517,81	970.610,08	920.827,70	916.672,41	1.044.554,34	1.052.091,40	12.121.990,07
<b>Vínculo: 00509 - BB 11.337-9 - Gerência de Trânsito</b>													
Previsto	500.939,61	343.123,28	348.432,37	319.519,87	361.189,73	379.110,55	375.600,10	410.551,68	410.802,47	411.147,18	407.308,50	424.444,66	4.692.170,00
<b>Vínculo: 00510 - BB 42260-6 Taxas-Exerc. Poder de Polícia</b>													
Previsto	103.167,72	74.345,28	88.319,87	96.365,36	379.327,42	349.096,90	490.068,83	864.975,69	447.220,07	871.731,72	594.419,51	445.809,61	4.804.847,98
<b>Vínculo: 00511 - BB 42259-2 Taxas-Prest.Serviço</b>													
Previsto	200.633,77	968.565,10	4.816.597,03	653.249,10	664.383,61	576.750,76	644.212,45	650.040,51	584.322,32	547.142,66	579.000,36	727.102,33	11.612.000,00
<b>Vínculo: 00512 - 22.925-3 CIDÉ (Lei 10.866/04 Art.1ºB)</b>													
Previsto	28.297,23	1.641,50	1.621,27	27.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.835,42
<b>Vínculo: 00514 - INDENIZ.RECEB.POR BENS SINIST.OUTR.AREAS</b>													
Previsto	562,89	540,26	527,72	592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,21
<b>Vínculo: 00515 - 11.339-5 FUNREBOM ex corr</b>													
Previsto	2.482,91	2.806,73	2.903,49	2.040,80	2.470,72	2.966,89	2.333,16	2.835,05	2.315,28	2.611,64	2.634,92	2.298,88	30.700,47
<b>Vínculo: 00517 - CEF 619-9 Fundo Especial da PROGE</b>													
Previsto	40.477,33	43.530,23	55.343,11	68.650,60	124.898,55	103.631,42	125.166,39	115.693,40	130.671,23	110.236,56	106.207,30	159.493,88	1.184.000,00
<b>Vínculo: 00518 - FUNDO PROCON - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - FMDDD/CM</b>													
Previsto	53.958,88	47.421,92	23.855,75	80.808,39	16.864,84	38.879,63	17.569,37	37.839,32	59.441,22	37.011,99	48.817,72	58.454,34	520.923,37

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://lc.ipm.com.br/p/08ba7e8b8c6>



<b>Vínculo: 00561 - BB 58963-2 - Multa Auto Infração Dengue</b>													
Previsto	2.086,99	906,19	2.318,69	1.549,40	2.883,82	3.102,41	2.857,59	3.511,69	3.138,02	2.908,53	2.852,75	1.883,92	30.000,00
<b>Vínculo: 00562 - BB 62112-9 CONCURSO PÚBLICO</b>													
Previsto	6.347,74	5.208,64	5.144,43	5.773,60	4.523,02	4.459,12	4.504,93	15.901,52	41.968,72	36.550,51	30.551,77	39.066,00	200.000,00
<b>Vínculo: 00563 - BB 63907-9 - FMMA 2016</b>													
Previsto	7.465,24	6.755,28	10.988,54	8.549,68	27.264,89	23.780,52	27.911,94	26.214,80	26.192,92	28.118,30	24.926,54	31.831,35	250.000,00
<b>Vínculo: 00564 - BB 65461-2 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM</b>													
Previsto	385.302,95	392.707,35	425.149,66	460.819,10	429.597,23	423.432,70	462.790,34	463.452,91	448.332,71	457.991,56	414.009,75	411.525,31	5.175.111,57
<b>Vínculo: 00565 - BB 71591-3 - ACORDO JUDICIAL - BANCO ITAU</b>													
Previsto	19,86	20,04	19,79	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38
<b>Vínculo: 00568 - BB 74790-4 - Fundo Municipal de Saneamento Básico do Município de Campo Mourão - FMSBA</b>													
Previsto	178.241,80	159.499,24	154.449,04	148.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.375,12
<b>Vínculo: 00652 - CEF 71162-3 - Operações de Crédito - FINISA 3</b>													
Previsto	19.715,74	17.228,85	2.214.018,31	31.827,34	45.178,18	41.069,69	40.490,47	37.222,66	599.786,80	599.290,96	6.135,95	599.252,41	4.251.217,36
<b>Vínculo: 00653 - Operações de Crédito Banco do Brasil (2023)</b>													
Previsto	67.017,89	55.881,02	43.111,51	13.971,40	1.067.704,40	1.067.704,40	1.067.704,40	1.067.704,40	1.067.704,40	1.067.704,40	2.346.087,34	1.067.704,44	10.000.000,00
<b>Vínculo: 00773 - BB 63209-0/ 49319-8 - IGD BL V</b>													
Previsto	22.832,35	21.459,40	22.213,39	22.666,89	31.730,97	14.157,08	30.349,12	22.595,78	23.323,04	23.098,51	19.465,80	26.107,67	280.000,00
<b>Vínculo: 00799 - BB 40965-0/CEF 573-7 -RC TERC FOLHA PGT</b>													
Previsto	11,34	11,44	11,29	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
<b>Vínculo: 00842 - BB 63213-9/ 50463-7 - IGD-SUAS</b>													
Previsto	0,15	0,14	0,15	0,16	4.700,08	4.696,10	6.621,10	4.714,09	7.140,93	4.709,33	4.706,21	4.711,56	42.000,00
<b>Vínculo: 00849 - BB 63203-1 /56757-4 -ACES TRABALHO BL I</b>													
Previsto	53,97	54,44	53,78	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,55
<b>Vínculo: 00881 - BB 56982-8 -FMDCA-CAMPAÑA IMPOSTO RENDA</b>													
Previsto	76.427,83	37.745,00	13.199,14	28.905,08	9.444,64	56.273,57	139.542,21	277.150,40	22.189,94	15.526,26	14.482,82	247.113,11	938.000,00
<b>Vínculo: 00891 - BB 66322-0 - Campanha Imposto de Renda Idoso</b>													
Previsto	64.852,87	17.623,10	13.871,50	13.082,84	13.776,11	15.448,45	182.171,83	340.990,82	17.112,96	38.592,56	15.187,82	267.289,14	1.000.000,00
<b>Vínculo: 00892 - CEF 665-2 - Trab.Tec.Social Res.Fortunato Perdoncini</b>													
Previsto	28,50	28,89	28,54	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,01
<b>Vínculo: 00900 - BB 64146-4/ 85003-9 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - FEAS</b>													
Previsto	739,88	740,88	40.784,12	903,98	17.356,41	13.902,59	17.003,30	17.638,56	5.121,73	13.093,66	14.002,50	18.712,39	160.000,00
<b>Vínculo: 00901 - BB 65247-4 - MANUT EDUC INF TD - EI NOVAS TURMAS</b>													
Previsto	414,99	418,67	413,50	464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,29
<b>Vínculo: 00934 - BB 63216-3 - BLOCO I - PSB</b>													
Previsto	621,83	47.370,63	47.405,34	44.145,26	127.148,97	120.138,33	92.708,10	130.933,90	103.760,53	93.787,97	75.999,82	124.034,95	1.008.055,63
<b>Vínculo: 00986 - BB 68543-7 - FIA QUALIFICAÇÃO</b>													
Previsto	15,73	10,89	(26,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vínculo: 00996 - BB 67367-6 - Construção da Escola Gurilândia</b>													
Previsto	1.600,65	1.614,80	1.594,90	1.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,49
<b>Vínculo: 01015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019</b>													
Previsto	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
<b>Vínculo: 01017 - BB 72634-6 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - SAÚDE</b>													
Previsto	58,10	58,61	57,89	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,58
<b>Vínculo: 01020 - BB 72761-X - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - SAÚDE/CUSTEIO</b>													
Previsto	505,87	510,34	482,51	191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,20
<b>Vínculo: 01021 - BB 72792-X - RECOMPOSIÇÃO FPM</b>													
Previsto	71,12	69,72	62,91	68,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,22
<b>Vínculo: 01023 - BB 72827-6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI/COVID-19</b>													
Previsto	52,23	45,36	44,73	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,19
<b>Vínculo: 01024 - BB 72825-X - COVID-19 -COFINANCIAMENTO DE AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS</b>													
Previsto	1,43	1,41	1,39	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
<b>Vínculo: 01027 - BB 73053-X - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º</b>													
Previsto	51,49	50,49	49,78	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,27

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03-03-00-03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lc.ipm.com.br/p3e08ba7e8b8c6>.



<b>Vínculo: 01033 - BB 74019-5 - INCENTIVO CMDCA - DELIBERAÇÃO 84/2019 - CEDCA</b>												
Previsto	12,65	(12,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vínculo: 01034 - BB 74099-3 - INCENTIVO A ATENÇÃO A CRIANÇA A O ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - DELIB. 89/2019</b>												
Previsto	21,91	22,10	(44,01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vínculo: 01036 - CEF 672004-7 - Emenda Parlamentar Individual Impositiva 18760001 - Plataforma Mais Brasil</b>												
Previsto	22,84	22,77	22,44	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
<b>Vínculo: 01042 - BB 77631-9 - FIA INCENTIVO SCFV 21</b>												
Previsto	22,63	22,82	(45,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vínculo: 01043 - BB 75851-5 - SEAB PAV POLIEDRICA</b>												
Previsto	2.588,58	2.537,89	2.502,38	2.790,66	49.696,43	49.671,32	159.822,43	50.598,41	50.203,28	50.101,88	49.902,09	159.584,65
<b>Vínculo: 01046 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>												
Previsto	300,97	199.070,43	200.121,62	200.615,97	162.160,22	105.667,34	99.414,91	103.272,21	166.995,61	73.645,76	73.200,12	19.890,84
<b>Vínculo: 01047 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>												
Previsto	4,18	4,21	42.496,26	348,05	5.148,01	4.090,98	5.367,34	5.079,22	5.689,28	5.612,62	5.609,97	5.549,88
<b>Vínculo: 01048 - CEF 71158-5 - Implementação e Desenv. Programa Campo Mourão + Ativa</b>												
Previsto	1.310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,04
<b>Vínculo: 01054 - BB 78659-4 - IGD-PAB</b>												
Previsto	0,02	0,17	0,18	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
<b>Vínculo: 01056 - BB 79548-8 - Receitas de alienações de Ativos - SEIDEC</b>												
Previsto	183.722,31	110.524,17	102.293,34	34.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.569,66
<b>Vínculo: 01058 - CEF 672008-0 - Emenda Parlamentar (202228490003)</b>												
Previsto	97,50	97,22	95,78	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,43
<b>Vínculo: 01059 - BB 79750-2 - Emenda Parlamentar</b>												
Previsto	422,82	372,49	321,99	323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,95
<b>Vínculo: 01060 - BB 79751-0 - Emenda Parlamentar</b>												
Previsto	8,69	8,76	8,65	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81
<b>Vínculo: 01061 - BB 79869-X - Emenda Parlamentar</b>												
Previsto	721,19	727,57	(1.448,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vínculo: 01062 - BB 80040-6 - Emenda Parlamentar (Obras Sociais/ APAE/ Lar Miriá/ FMAS/Lar dos Idosos/ Casa Filhos Prediletos)</b>												
Previsto	394,34	336,30	315,99	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,11
<b>Vínculo: 01065 - BB 81004-5 Incentivo ILPI - Deliberação nº 16/2022</b>												
Previsto	1,84	20,11	(21,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vínculo: 01066 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres</b>												
Previsto	1.165,50	580,83	572,70	638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,71
<b>Vínculo: 01067 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação</b>												
Previsto	388,49	193,60	190,90	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,88
<b>Vínculo: 01068 - BB 80979-9 - INC Centro Conviv</b>												
Previsto	88,70	86,96	85,75	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,04
<b>Vínculo: 01069 - BB 81196-3 - Inc. Primeira Infância</b>												
Previsto	800,61	661,83	653,67	733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,81
<b>Vínculo: 01070 - BB - 81063-0 - Construção AME - Ambulatório Médico de Especialidades</b>												
Previsto	7.290,33	6.365,13	3.728,17	2.110,18	1.619.639,98	2.118.428,42	1.621.203,34	1.620.467,37	1.619.590,25	1.925.674,15	1.620.792,99	1.958.660,60
<b>Vínculo: 01073 - BB 82072-5 - PROCAD-SUAS</b>												
Previsto	109,98	90,89	86,26	96,82	5.220,33	5.211,09	5.214,37	5.218,67	5.205,30	5.200,01	5.186,20	5.160,08
<b>Vínculo: 01074 - BB 82483-6 - Proj. Parque Acessível</b>												
Previsto	139,95	137,20	135,29	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,32
<b>Vínculo: 01083 - BB 82725-8 - Emenda Parlamentar (N. 410430320230007 FMAS)</b>												
Previsto	845,61	770,42	615,18	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,03
<b>Vínculo: 01084 - BB 82730-4 - Emenda Parlamentar (N. Lar dos Idosos - Capital)</b>												
Previsto	708,81	124,87	58,33	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,48
<b>Vínculo: 01085 - BB 83248-0 - Aquisição Pistas e Maquinários de Bolão</b>												
Previsto	0,05	0,07	0,08	0,09	17.999,96	17.999,96	17.999,96	17.999,96	17.999,96	17.999,96	17.999,99	144.000,00
<b>Vínculo: 01086 - BB 85169-8 - Cessão do direito de operacionalização de pagamentos</b>												
Previsto	10.267,19	9.827,01	8.760,92	8.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.315,62

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03:00 -03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://lc.ipm.com.br/p3e08ba7e86b8c6>.



<b>Vínculo: 01087 - BB 83509-9 - FMS ENFERMAGEM</b>													
Previsto	499.437,07	495.140,22	500.009,37	184.121,92	542.137,08	542.791,26	543.022,04	858.597,88	635.479,81	622.076,36	645.559,21	909.627,78	6.978.000,00
<b>Vínculo: 01088 - BB 83580-3 - Inc. Higiene Intima</b>													
Previsto	255,67	250,66	247,15	270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,34
<b>Vínculo: 01089 - CEF 672014-4 - Emenda Parlamentar 202318760005</b>													
Previsto	1.513,94	1.509,58	1.487,19	1.660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,02
<b>Vínculo: 01090 - Outorga Fixa - Concessão p/ Operação e Exploração do Serv. Público de Transporte de passageiros</b>													
Previsto	13.265,59	1.329,46	25.980,34	14.230,35	11.367,42	8.968,95	13.813,27	11.429,61	9.031,46	13.853,48	11.391,89	22.069,22	156.731,04
<b>Vínculo: 01091 - BB 83612-5 - Convênio 017/2023 - EMPREENDE WEEK 2023</b>													
Previsto	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
<b>Vínculo: 01092 - BB 83769-5 - Manutenção Ed. Infantil - Novos Estabelecimentos</b>													
Previsto	172,29	173,80	171,67	192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,43
<b>Vínculo: 01093 - BB 83688-5 - INC. DELIBERAÇÃO N. 04/2023 - CEDCA</b>													
Previsto	380,44	335,15	365,33	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,60
<b>Vínculo: 01094 - BB 82685-5 - Estádio Mun. José Carlos Galbier (Arquibancada e Campo)</b>													
Previsto	6.201,72	5.105,97	5.034,51	4.993,64	5.235,23	5.012,45	5.607,85	4.390,56	3.744,72	2.613,58	447.153,23	4.906,54	500.000,00
<b>Vínculo: 01095 - BB 83962-0 - BEN EVEN FAM INDIGENAS - DELIBERAÇÃO N. 03/2023 CEDCA/PR</b>													
Previsto	69,00	56,58	51,44	54,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,05
<b>Vínculo: 01097 - BB 84069-6 - Escola Tempo Integral</b>													
Previsto	8.816,68	8.775,94	8.653,26	9.612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,67
<b>Vínculo: 01098 - BB 84078-5 - Convênio n. 609/2023 para Aquisição de Equipamentos Rodoviários</b>													
Previsto	15,01	(15,01)	0,00	0,00	142.804,56	273.956,11	142.805,84	142.805,80	142.805,76	142.805,91	409.661,39	194.604,61	1.592.249,98
<b>Vínculo: 01099 - BB 84282-6 - INC. BE/ PSB - DELIBERAÇÃO N. 50/2023 CEAS/PR</b>													
Previsto	58,18	54,54	53,78	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,47
<b>Vínculo: 01101 - BB 84299-0 - CENTRO DIA POP IDOSA - DELIBERAÇÃO N. 19/2023 CEDI/PR</b>													
Previsto	340,98	322,42	313,37	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,76
<b>Vínculo: 01102 - CEF 71185-2 - CONV. TRANSFEREGOV 943525/2023 - Aquisição e Instalação de Playground</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,52	12.511,11	12.512,43	12.512,18	12.444,04	12.502,89	12.502,89	12.502,94	100.000,00
<b>Vínculo: 01103 - BB 84479-9 - Deliberação 024/2023 CEDI/PR - Viaja Mais 60</b>													
Previsto	5,24	5,13	5,06	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
<b>Vínculo: 01104 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios</b>													
Previsto	809,25	793,39	781,71	857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,29
<b>Vínculo: 01105 - CEF 71178-0 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA</b>													
Previsto	9.553,88	6.257,46	5.443,40	6.119,06	179.559,91	179.468,50	179.825,84	179.723,47	179.638,11	179.923,29	179.558,78	573.374,62	1.858.446,32
<b>Vínculo: 01106 - BB 82737-1 - Emenda Parlamentar (n. 410430320230002 APAE)</b>													
Previsto	1.081,54	1.013,82	1.000,33	1.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,47
<b>Vínculo: 01107 - CEF 672014-4 - Emenda Parlamentar 202328490001- Zeca Dirceu</b>													
Previsto	1.708,36	1.703,45	1.678,18	1.873,54	16.744,31	16.857,33	16.769,63	16.762,42	16.752,98	16.781,93	16.743,66	51.723,66	176.099,45
<b>Vínculo: 01108 - CEF 672014-4 - Emenda Parlamentar 202340660001 - Sargento Fahur</b>													
Previsto	780,97	778,72	767,17	856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,33
<b>Vínculo: 01109 - CEF 672014-4 - Emenda Parlamentar 202339860001 - Felipe Barros</b>													
Previsto	976,21	973,41	958,96	1.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,17
<b>Vínculo: 01111 - BB 84455-1 - Apoio Política da Mulher</b>													
Previsto	274,15	254,29	248,67	269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,34
<b>Vínculo: 01113 - Serviços e Atividades de Cemitérios - Lei Comp. n. 80/2023</b>													
Previsto	14.182,61	12.140,55	23.051,27	19.477,17	9.918,62	10.267,81	11.070,28	10.654,21	10.900,02	12.729,22	11.281,43	10.221,55	155.894,74
<b>Vínculo: 01114 - BB 82172-1 - (FR 1114) Apoio Financeiro para ações Emergenciais com ênfase em Dengue no Estado do Paraná - Resolução SESA nº 285/2024 e similares</b>													
Previsto	36,03	36,34	35,89	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,55
<b>Vínculo: 01115 - BB 84463-2 - Convênio 17/2024 - SECID - Aquisição de um Caminhão Plataforma Carrega Tudo</b>													
Previsto	0,00	331,49	700.112,99	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.447,90
<b>Vínculo: 01116 - BB 84462-4 - Convênio 18/2024 - SECID - Aquisição de Veículo tipo Van</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82
<b>Vínculo: 01117 - BB 84464-0 - Convênio n. 214/2024 - SECID - Construção de Centro Comunitário</b>													
Previsto	407,17	410,77	44.725,37	166.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.746,78

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03-03-00-03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lrc.ipm.com.br/p3e08ba7e86b8c6>.



<b>Vínculo: 01118 - BB 84467-5 - Convênio n. 279/2024 - Aquisição de Equipamentos para Playground com Implantação</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	250.000,00	
<b>Vínculo: 01119 - BB 85808-0 - Inc. Equipam. Conselho Tutelar</b>													
Previsto	889,35	871,93	859,74	958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,80	
<b>Vínculo: 01120 - BB 84466-7 - Convênio n. 342/2024 SECID - Aquisição de Equipamentos para Playground com Implantação</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	300.000,00	
<b>Vínculo: 01121 - BB 86149-9 - Convênio n. 402/2024 SECID - Aquisição de Equipamentos para Playground com Implantação</b>													
Previsto	0,00	0,00	134.702,89	2,70	14.411,80	14.411,80	14.411,80	14.411,80	14.411,80	14.411,80	14.411,80	250.000,00	
<b>Vínculo: 01123 - BB 86241-X - Emenda Parlamentar (202440890004) - APAE Campo Mourão</b>													
Previsto	27,61	27,86	27,52	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,87	
<b>Vínculo: 01124 - BB 86242-8 - Emenda Parlamentar (202428740007) - Lar de Idosos São Joaquim</b>													
Previsto	7,21	7,29	7,19	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	
<b>Vínculo: 01125 - Emendas Individuais - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	13.022,62	13.136,57	12.974,28	14.564,25	868.318,11	1.001.335,68	1.053.272,02	472.780,84	469.819,28	469.438,56	469.280,27	642.057,52	5.500.000,00
<b>Vínculo: 01126 - BB 86193-6 - Convênio n. 161/2024 SEAB - Construção do Restaurante Popular</b>													
Previsto	598,59	744.819,40	5.306,30	3.996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.720,53	
<b>Vínculo: 01127 - BB 86348-3 - Rede de Proteção Deliberação 04/2024</b>													
Previsto	558,12	547,19	539,54	601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,54	
<b>Vínculo: 01131 - BB 86730-6 - Convênio n. 21/2024 SEIL - Recapeamento Asfáltico e Implantação da Área de Manobra no Aeroporto</b>													
Previsto	124.237,53	4.597.255,48	6,10	6,50	34.401,28	34.401,28	34.401,28	34.401,28	34.401,28	34.401,28	34.401,28	37.685,43	5.000.000,00
<b>Vínculo: 01132 - CEF 672023-3 - Emendas Parlamentar Especial (N. 202443810009 GERALDO MENDES)</b>													
Previsto	204,02	203,42	200,40	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,24	
<b>Vínculo: 01133 - CEF 672024-1 Emenda Parlamentar - Especial (N. 202428490007 - Zeca Dirceu)</b>													
Previsto	817,27	814,92	802,84	896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,32	
<b>Vínculo: 01134 - BB 86516-8 - Incentivo Creches - Deliberação n. 25/2024 CEDCA/PR</b>													
Previsto	2.000,86	2.018,56	140.601,82	3.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.979,07	
<b>Vínculo: 01137 - BB 86636-9 - Convênio n. 259/2024 SEAB - Aquisição de Veículos Utilitários para Atendimento e Assistência a Agricultura Familiar</b>													
Previsto	268.587,56	2.222,99	2.191,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.502,43	
<b>Vínculo: 01139 - BB 86595-8 Incentivo Liberdade Assistida e Prestação de Serviço Comunitário - Deliberação n. 13/2024 CEDCA/PR</b>													
Previsto	954,89	963,34	951,46	1.067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,53	
<b>Vínculo: 01143 - BB 88497-9 - Deliberação n. 33/2024 CEDIPI -Cuida Mais Paraná - Acolhimento</b>													
Previsto	617,06	604,98	596,51	665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,79	
<b>Vínculo: 01144 - BB 86107-3 - Convênio n. 237/2024 SETU - Fomentar Fluxo Turístico PR</b>													
Previsto	1.472,86	1.444,02	1.423,81	1.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,53	
<b>Vínculo: 01145 - BB 88532-0 - Deliberação n. 34/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais 60 - Fase II</b>													
Previsto	771,26	568,57	560,61	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,64	
<b>Vínculo: 01146 - BB 88495-2 - Incentivo Qualificação da Estrutura para CRAS e CREAS - Deliberação n. 88/2024</b>													
Previsto	230,43	225,92	222,75	248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,52	
<b>Vínculo: 01148 - BB 88958-X - Fundo Municipal de Fomento</b>													
Previsto	0,00	0,00	2.104,76	558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,91	
<b>Vínculo: 01151 - BB 84628-7 - Campo Mourão Mais Ativa</b>													
Previsto	0,00	0,00	99.840,49	806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.647,31	
<b>Vínculo: 01152 - BB 84629-5 - Campo Mourão Paradesporto</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	100.236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.236,17	
<b>Vínculo: 04953 - BB 89429-x - Emenda 43140001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde</b>													
Previsto	0,00	0,00	1.508.111,56	12.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.298,66	
<b>Vínculo: 04963 - BB 88846-x - Emenda 40890010 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	1.009,46	785,24	13,02	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,32	
<b>Vínculo: 04964 - BB 88847-8 - Emenda 40660005 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	735,20	655,65	10,08	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,25	
<b>Vínculo: 04965 - BB 88848-6 - Emenda 40660005 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	1.009,46	785,24	13,02	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,32	
<b>Vínculo: 04966 - BB 89328-5 - Emenda 39820003 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	0,00	1.503.306,49	7.886,04	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.282,98	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 -03:00 -03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://lrc.ipm.com.br/p3e08ba7e868c6>.



<b>Vínculo: 04967 - BB 89329-3 - Emenda 40560001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	0,00	601.322,60	3.154,41	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.513,19	
<b>Vínculo: 04968 - BB 89330-7 - Emenda 40740002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	0,00	501.102,16	2.628,68	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.760,99	
<b>Vínculo: 04969 - BB 88850-8 - Emenda 33320001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	170,31	375,65	371,01	416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,40	
<b>Vínculo: 05180 - CEF 624134-3/657-1 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>													
Previsto	25.248,60	24.062,19	23.077,23	25.555,49	1.838.685,00	1.728.449,12	1.568.428,93	1.810.836,80	1.570.269,49	1.585.176,42	1.751.435,00	1.795.829,73	13.747.054,00
<b>Vínculo: 05185 - BB 75088-3 - DOAÇÕES - COVID-19 - SAÚDE</b>													
Previsto	0,34	0,34	0,33	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	
<b>Vínculo: 05186 - BB 75063-8 - Multa de Auto de Infração - COVID-19 - SAÚDE</b>													
Previsto	3.513,02	1.259,16	818,37	1.956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,90	
<b>Vínculo: 09350 - BB 67693-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
Previsto	4.053,84	23.324,11	23.307,26	21.997,29	54.727,03	51.335,95	38.013,42	43.948,42	49.811,51	35.710,60	33.378,05	58.392,52	438.000,00
<b>Vínculo: 10130 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE</b>													
Previsto	334.686,82	7.079,63	337.247,76	338.458,24	281.135,33	281.293,95	329.181,14	329.199,76	329.245,13	329.104,72	329.437,99	173.929,53	3.400.000,00
<b>Vínculo: 10491 - Atenção Básica (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	11.302,98	28.694,19	26.872,54	16.668,79	16.668,79	16.668,79	16.668,79	16.668,79	16.668,79	16.668,79	200.220,00	
<b>Vínculo: 10492 - Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Estadual)</b>													
Previsto	405.432,88	408.526,67	1.137.029,00	1.582.628,58	826.297,85	826.297,85	826.297,85	826.297,85	826.297,85	826.297,85	826.297,85	10.144.000,00	
<b>Vínculo: 10493 - Vigilância em Saúde (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	35.702,20	24.287,23	24.287,23	24.287,23	24.287,23	24.287,23	24.287,23	24.287,19	230.000,00	
<b>Vínculo: 10495 - Atenção Básica (Federal)</b>													
Previsto	894.834,09	776.446,10	733.235,04	842.491,42	1.092.249,17	1.092.249,17	1.092.249,17	1.092.249,17	1.092.249,17	1.092.249,17	1.092.249,17	11.985.000,00	
<b>Vínculo: 10496 - Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Federal)</b>													
Previsto	6.533.303,27	7.621.662,12	4.493.115,31	3.837.790,51	9.322.847,98	8.147.877,14	8.979.927,28	8.383.990,16	8.530.651,58	8.248.982,61	9.433.430,14	11.072.195,88	94.605.773,98
<b>Vínculo: 10497 - Vigilância em Saúde (Federal)</b>													
Previsto	29.530,96	41.562,08	41.825,35	86.170,70	67.363,86	67.363,86	67.363,86	67.363,86	67.363,86	67.363,86	67.363,89	738.000,00	
<b>Vínculo: 10498 - Assistência Farmacêutica (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,51	3.812,51	3.812,51	3.812,51	3.812,51	3.812,51	3.812,43	30.500,00	
<b>Vínculo: 10499 - Gestão do SUS (Federal)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,68	41.054,00	
<b>Vínculo: 10510 - BB 42286-x - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>													
Previsto	0,00	47.540,82	50.537,59	64.584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.662,79	
<b>Vínculo: 10518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	0,00	20.145,02	50.405,22	137.931,22	137.931,22	137.931,22	137.931,22	137.931,22	137.931,22	137.931,22	1.174.000,00	
<b>Vínculo: 00040 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>													
Previsto	5.018.898,33	8.115.635,28	7.193.820,15	5.308.147,54	7.247.473,23	6.792.614,80	6.978.662,25	6.121.339,21	5.450.411,69	6.751.377,95	9.007.903,68	9.460.702,79	83.446.986,90
<b>Vínculo: 00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS</b>													
Previsto	252.404,27	246.819,51	244.533,22	269.877,24	369.461,05	374.546,46	384.282,63	375.454,88	376.127,07	376.956,88	376.441,95	446.094,84	4.093.000,00
<b>Vínculo: 00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,54	19.893,79	21.936,00	23.602,97	17.796,70	22.086,44	23.584,64	18.535,92	171.000,00
<b>Vínculo: 01049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>													
Previsto	195.703,91	1.500.492,77	354.150,18	357.000,25	21.775,25	21.563,65	21.713,83	21.712,62	21.750,14	21.832,77	21.795,07	21.509,56	2.581.000,00
<b>Vínculo: 01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>													
Previsto	811.857,24	804.760,16	817.984,29	911.494,97	1.579.077,65	1.588.663,66	1.586.605,58	1.584.309,71	1.586.530,44	1.587.326,02	1.586.124,91	1.895.265,37	16.340.000,00
<b>Vínculo: 00001 - Recursos do Tesouro (DescExCor.</b>													
Previsto	29.555,39	13.789,65	16.461,74	28.240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.046,94	
<b>Vínculo: 00077 - Rec.Livres-Fecam</b>													
Previsto	6.763,00	49.537,00	53.110,56	62.786,16	53.685,70	51.607,94	45.800,79	49.381,05	60.702,42	63.735,40	57.958,25	44.931,73	600.000,00
<b>Vínculo: 00799 - BB 40965-0/CEF 573-7-RC TERC FOLHA PGT</b>													
Previsto	0,30	0,29	0,29	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
<b>Vínculo: 00821 - BB 46358-2 Fecam-Conv. Paraná Esportes</b>													
Previsto	0,27	0,27	0,25	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03-00-03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lrc.ipm.com.br/p3e08ba7e8b8c6>.



Vínculo: 00834 - Convênio Lei Pelé													
Previsto	11,00	10,77	10,63	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25
Vínculo: 02001 - PROJETO S NATACAO PARALIMPICA 82954-4 F E C MOURAO 5180 PNPA													
Previsto	1.377,55	1.252,86	963,41	888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,33
Total Geral													
Previsto	60.146.057,27	69.286.094,63	80.122.326,30	53.631.029,07	66.379.529,28	63.737.120,89	66.824.507,50	63.915.181,09	62.524.956,19	64.753.685,21	67.774.891,90	79.327.750,62	798.423.129,95



### MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Planejamento e Orçamento

Cronograma de Desembolso - Cronograma Desembolso - Vínculo

Entidade(s): 2850,12497,12501,12502,25826

Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO</b>													
<b>00000 - Recursos Ordinários (Livres)Ex.Co</b>													
Previsto	17.933.888,59	22.722.096,09	13.826.075,88	18.120.442,38	9.084.781,27	9.551.133,88	9.943.809,32	8.771.966,82	7.055.529,86	9.083.069,58	9.764.717,70	11.568.900,63	147.426.412,00
<b>00101 - BB 68333-7 - FUNDEB 70% - Ex.Corrente</b>													
Previsto	3.824.396,61	3.909.642,27	3.937.598,30	2.526.275,51	5.454.556,27	6.451.105,02	5.271.494,35	4.936.478,38	5.247.349,10	5.258.737,21	4.935.907,65	8.196.459,33	59.950.000,00
<b>00102 - BB 68333-7 - FUNDEB 30% - Ex.Corrente</b>													
Previsto	942.152,82	3.803.452,39	666.806,81	4.091.749,40	862.164,92	863.884,54	805.860,83	458.953,27	865.999,52	869.827,66	862.280,69	873.867,15	15.967.000,00
<b>00103 - 11.313-1 - 10% Sobre Transfer. Const.</b>													
Previsto	1.737.041,80	1.760.624,26	1.765.888,39	977.491,85	1.265.323,04	983.815,12	1.167.817,90	1.380.111,05	1.176.337,30	1.123.533,94	1.355.605,86	1.564.945,49	16.258.536,00
<b>00104 - 11.312-3 25% - s/ demais Imp.Vinc.Educ.</b>													
Previsto	7.384.030,38	2.374.751,87	4.841.753,50	1.615.026,26	3.535.634,19	3.279.951,11	3.996.916,28	4.211.886,02	3.372.279,00	4.017.164,28	4.547.545,72	6.661.682,23	49.838.620,84
<b>00107 - BB-21495-7 Salário Educação - Ex.Corr.</b>													
Previsto	221.113,86	1.856.140,37	75.305,10	265.325,18	316.804,40	498.289,88	299.100,85	215.575,74	257.969,46	294.099,92	259.774,47	340.500,77	4.900.000,00
<b>00158 - BB 65503-1 - Mobiliário CMEI Avelino/Flora</b>													
Previsto	0,00	5.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,51
<b>00303 - 40111-0/40112-9 - Saúde - Rec.Vinculadas</b>													
Previsto	9.651.087,36	16.364.599,20	9.597.439,40	4.987.877,96	5.907.661,20	6.003.086,16	7.124.218,98	5.901.085,20	5.874.783,57	5.874.441,94	5.929.991,90	6.971.679,79	90.187.952,66
<b>00350 - Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias</b>													
Previsto	516.444,66	543.307,14	516.168,51	461.172,39	506.976,48	458.007,41	282.416,56	492.106,88	488.721,81	567.947,57	448.703,17	518.027,42	5.800.000,00
<b>00494 - CEF 624127-0/638-5 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>													
Previsto	0,00	30.964,70	1.684.803,00	1.515.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.807,58
<b>00500 - Bloco Investimentos</b>													
Previsto	0,00	0,00	21.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832,44
<b>00501 - BB 24631-X - RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>													
Previsto	748.031,69	13.676,12	0,00	(2.224,84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.482,97
<b>00504 - BB 11340-9 Royalties e Outras Comp F</b>													
Previsto	537.121,34	79.123,60	68.805,00	124.744,74	107.710,82	136.438,50	107.882,00	169.180,48	138.102,07	242.253,25	119.836,97	239.887,02	2.071.085,79
<b>00507 - 16899-8 - Contr.Illuminação Pública - Art</b>													
Previsto	4.841.662,18	577.999,82	24.615,00	248.879,34	826.176,21	803.365,83	699.970,35	644.993,49	726.590,09	835.441,85	1.151.876,68	740.419,23	12.121.990,07
<b>00509 - BB 11.337-9 - Gerência de Trânsito</b>													
Previsto	786.049,10	26.971,60	134.331,90	534.145,00	438.294,05	699.124,56	464.608,52	464.861,71	243.839,11	349.604,90	294.524,07	255.815,48	4.692.170,00
<b>00510 - BB 42260-6 Taxas-Exerc. Poder da Polícia</b>													
Previsto	565.078,38	(111.681,46)	29.236,50	11.736,21	453.586,65	474.679,81	481.641,99	523.408,12	520.024,24	425.896,84	732.119,07	699.121,63	4.804.847,98
<b>00511 - BB 42259-2 Taxas-Prest.Serviço</b>													
Previsto	150.280,70	10.623.768,11	0,00	0,00	104.863,69	104.904,65	104.906,34	104.755,40	104.308,64	104.200,18	104.665,74	105.346,55	11.612.000,00
<b>00512 - 22.925-3 CIDE (Lei 10.866/04 Art.1ºB)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03:00 -03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://lci.ipm.com.br/p3e08ba7e8b8c6>.



<b>00515 - 11.339-5 FUNREBOM ex corr</b>	0,00	0,00	24.594,05	30.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,83
<b>00517 - CEF 619-9 Fundo Especial da PROGE</b>	38.932,76	56.935,30	42.295,20	48.492,30	123.867,47	99.714,65	128.163,84	120.107,19	129.077,51	138.321,83	114.459,49	143.632,46	1.184.000,00
<b>00518 - FUNDO PROCON - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - FMDDDD/CM</b>	69.680,41	38.716,16	26.285,02	24.620,17	213.249,88	11.520,27	5.659,79	14.758,80	37.120,15	39.415,80	37.566,00	2.330,92	520.923,37
<b>00561 - BB 58963-2 - Multa Auto Infração Dengue</b>	0,00	0,00	15.841,60	0,00	1.205,90	1.235,51	4.238,37	1.275,90	1.534,00	1.209,50	2.270,20	1.189,02	30.000,00
<b>00562 - BB 62112-9 CONCURSO PÚBLICO</b>	13.003,48	0,00	60.720,00	0,00	21.700,00	1.758,43	1.777,10	2.595,17	28.470,87	28.732,85	28.442,38	12.799,72	200.000,00
<b>00563 - BB 63907-9 - FMMA 2016</b>	5.013,16	5.013,16	22.255,94	29.539,48	23.651,07	23.646,60	23.733,61	23.727,11	22.786,58	23.708,12	23.256,60	23.668,57	250.000,00
<b>00564 - BB 65461-2 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	646.769,94	646.769,94	646.769,94	646.752,56	646.797,97	647.568,52	646.636,51	647.046,19	5.175.111,57
<b>00565 - BB 71591-3 - ACORDO JUDICIAL - BANCO ITAU</b>	0,00	0,00	719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,90
<b>00568 - BB 74790-4 - Fundo Municipal de Saneamento Básico do Município de Campo Mourão - FMSBA</b>	1.191.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.101,29
<b>00652 - CEF 71162-3 - Operações de Crédito - FINISA 3</b>	0,00	3.440.569,40	335.265,09	0,00	76.218,20	76.586,35	76.121,54	0,00	77.403,47	76.739,02	19.165,01	73.149,28	4.251.217,36
<b>00653 - Operações de Crédito Banco do Brasil (2023)</b>	4.155.741,11	8.868.343,26	0,00	(929.443,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094.640,87
<b>00773 - BB 63209-0/49319-8 - IGD BL V</b>	6.364,00	13.642,75	56.627,45	28.668,50	14.504,55	27.347,49	21.945,98	27.391,12	17.205,16	11.837,32	27.341,89	27.123,79	280.000,00
<b>00842 - BB 63213-9/ 50463-7 - IGD-SUAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,59	4.646,20	4.512,98	6.192,65	5.711,06	5.697,73	4.462,70	6.445,09	42.000,00
<b>00881 - BB 56982-8 - FMDCA-CAMPANHA IMPOSTO RENDA</b>	0,00	0,00	0,00	26.208,00	8.000,00	12.725,58	40,79	4.580,60	34.275,20	270,00	25.448,00	826.451,83	938.000,00
<b>00891 - BB 66322-0 - Campanha Imposto de Renda Idoso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	46.101,36	13.898,75	86.041,05	214.041,05	13.561,05	13.560,45	13.555,25	599.241,04	1.000.000,00
<b>00900 - BB 64146-4/ 85003-9 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - FEAS</b>	0,00	941,96	0,00	22.519,56	9.345,45	9.345,35	18.000,00	9.345,45	36.000,00	35.811,57	9.345,33	9.345,33	160.000,00
<b>00934 - BB 63216-3 - BLOCO I - PSB</b>	304.565,68	147.043,33	46.444,79	29.271,90	96.586,32	93.152,64	71.556,00	96.641,97	54.356,21	36.868,85	6.294,60	25.273,34	1.008.055,63
<b>00986 - BB 68543-7 - FIA QUALIFICAÇÃO</b>	0,00	0,00	2.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,55
<b>01003 - BB 70474-1 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - BOA ESPERANÇA/RIO DA VÁRZEA</b>	9.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,36
<b>01015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019</b>	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,09
<b>01020 - BB 72761-X - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - SAÚDE/CUSTEIO</b>	0,00	49.936,58	1.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.868,46
<b>01021 - BB 72792-X - RECOMPOSIÇÃO FPM</b>													

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03-00-03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://lc.ipm.com.br/p3e08ba7e8b8c6>.



Previsto	0,00	1.009,41	0,00	7.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,91
<b>01033 - BB 74019-5 - INCENTIVO CMDCA - DELIBERAÇÃO 84/2019 - CEDCA</b>													
Previsto	0,00	1.712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,81
<b>01034 - BB 74099-3 - INCENTIVO A ATENÇÃO A CRIANÇA AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - DELIB. 89/2019</b>													
Previsto	0,00	0,00	2.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,89
<b>01042 - BB 77631-9 - FIA INCENTIVO SCFV 21</b>													
Previsto	0,00	0,00	3.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,60
<b>01043 - BB 75851-5 - SEAB PAV POLIEDRICA</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	53.178,56	257.749,19	53.178,56	53.178,56	53.178,56	53.178,56	53.178,56	53.178,56	53.179,45	630.000,00
<b>01046 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>													
Previsto	181.228,29	90.718,34	278.244,02	10.052,70	201.367,12	67.237,74	168.565,84	70.367,34	92.627,83	109.477,57	67.234,65	67.234,56	1.404.356,00
<b>01047 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	9.707,25	9.707,25	9.707,25	9.702,88	9.702,25	9.702,25	17.000,00	9.770,87	85.000,00	
<b>01056 - BB 79548-8 - Receitas de Alienações de Ativos - SEIDEC</b>													
Previsto	10.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,25
<b>01061 - BB 79869-X - Emenda Parlamentar</b>													
Previsto	0,00	0,00	97.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.643,20
<b>01065 - BB 81004-5 Incentivo ILPI - Deliberação nº 16/2022</b>													
Previsto	0,00	0,00	2.697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,52
<b>01070 - BB - 81063-0 - Construção AME - Ambulatório Médico de Especialidades</b>													
Previsto	0,00	14.123.950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123.950,91
<b>01073 - BB 82072-5 - PROCAD-SUAS</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	5.101,72	5.416,75	5.101,72	5.549,00	5.101,72	5.525,64	5.101,72	5.101,73	42.000,00	
<b>01085 - BB 83248-0 - Aquisição Pistas e Maquinários de Bolão</b>													
Previsto	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
<b>01087 - BB 83509-9 - FMS ENFERMAGEM</b>													
Previsto	829.731,28	142.236,48	2.943.620,73	0,00	373.084,93	373.084,93	373.084,93	368.335,45	374.504,20	437.119,96	373.441,79	389.755,32	6.978.000,00
<b>01090 - Outorga Fixo - Concessão p/ Operação e Exploração do Serv. Público de Transporte de passageiros</b>													
Previsto	0,00	0,00	156.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.731,04
<b>01094 - BB 82685-5 - Estádio Mun. José Carlos Galbier (Arquibancada e Campo)</b>													
Previsto	0,00	233.808,27	0,00	0,00	266.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>01097 - BB 84069-6 - Escola Tempo Integral</b>													
Previsto	0,00	70.551,60	0,00	257.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.224,70
<b>01098 - BB 84078-5 - Convênio n. 609/2023 para Aquisição de Equipamentos Rodoviários</b>													
Previsto	0,00	2.031,05	0,00	0,00	198.777,37	198.777,37	198.777,37	198.777,37	198.777,37	198.777,37	198.777,37	198.777,34	1.592.249,98
<b>01099 - BB 84282-6 - INC. BE/ PSB - DELIBERAÇÃO N. 50/2023 CEAS/PR</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	2.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,42
<b>01101 - BB 84299-0 - CENTRO DIA POP IDOSA - DELIBERAÇÃO N. 19/2023 CEDI/PR</b>													
Previsto	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
<b>01102 - CEF 71185-2 - CONV. TRANSFEREGOV 943525/2023 - Aquisição e Instalação de Playground</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100.000,00
<b>01104 - BB 81004-5 Incentivo ILPI - Deliberação nº 16/2022</b>													
Previsto	0,00	0,00	2.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,86

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03:00 -03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://lc.ipm.com.br/p/3e08ba7e8b8c6>.



01105 - CEF 71178-0 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	213.427,55	213.427,55	213.427,55	365.569,26	213.045,12	213.020,20	213.101,56	213.427,53	1.858.446,32
<b>01106 - BB 82737-1 - Emenda Parlamentar (n. 410430320230002 APAE)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	33.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,74
<b>01107 - CEF 672014-4 - Emenda Parlamentar 202328490001- Zeca Dirceu</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,43	22.012,43	22.012,43	22.012,43	22.012,43	22.012,43	22.012,43	22.012,44	176.099,45
<b>01113 - Serviços e Atividades de Cemitérios - Lei Comp. n. 80/2023</b>													
Previsto	7.290,39	4.628,45	4.288,00	5,90	17.460,25	17.460,25	17.460,25	17.460,25	17.460,25	17.460,25	17.460,25	17.460,25	155.894,74
<b>01114 - BB 82172-1 - (FR 1114) Apoio Financeiro para ações Emergenciais com ênfase em Dengue no Estado do Paraná - Resolução SESA nº 285/2024 e similares</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,00
<b>01115 - BB 84463-2 - Convênio 17/2024 - SECID - Aquisição de um Caminhão Plataforma Carrega Tudo</b>													
Previsto	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>01116 - BB 84462-4 - Convênio 18/2024 - SECID - Aquisição de Veículo tipo Van</b>													
Previsto	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
<b>01117 - BB 84464-0 - Convênio n. 214/2024 - SECID - Construção de Centro Comunitário</b>													
Previsto	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>01118 - BB 84467-5 - Convênio n. 279/2024 - Aquisição de Equipamentos para Playground com Implantação</b>													
Previsto	0,00	166.229,34	0,00	0,00	10.471,33	10.471,33	10.471,33	10.471,33	10.471,33	10.471,33	10.471,33	10.471,35	250.000,00
<b>01120 - BB 84466-7 - Convênio n. 342/2024 SECID - Aquisição de Equipamentos para Playground com Implantação</b>													
Previsto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>01121 - BB 86149-9 - Convênio n. 402/2024 SECID - Aquisição de Equipamentos para Playground com Implantação</b>													
Previsto	197.600,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	250.000,00
<b>01125 - Emendas Individuais - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	720.500,00	661.500,00	810.500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	5.500.000,00
<b>01126 - BB 86193-6 - Convênio n. 161/2024 SEAB - Construção do Restaurante Popular</b>													
Previsto	0,00	1.240.799,52	(141.543,41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.256,11
<b>01131 - BB 86730-6 - Convênio n. 21/2024 SEIL - Recapeamento Asfáltico e Implantação de Área de Manobra no Aeroporto</b>													
Previsto	4.933.472,79	0,00	0,00	(212.817,34)	34.918,07	34.918,07	34.918,07	34.918,07	34.918,07	34.918,07	34.918,07	34.918,06	5.000.000,00
<b>01137 - BB 86636-9 - Convênio n. 259/2024 SEAB - Aquisição de Veículos Utilitários para Atendimento e Assistência a Agricultura Familiar</b>													
Previsto	0,00	268.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.182,00
<b>01139 - BB 86595-8 Incentivo Liberdade Assistida e Prestação de Serviço Comunitário - Deliberação n. 13/2024 CEDCA/PR</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	84.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.780,00
<b>01140 - BB 88341-7 - Convênio n. 855/2024 SECID - Aquisição de veículo</b>													
Previsto	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>01141 - BB 88369-7 - Convênio n.870/2024 SECID - Aquisição de veículo</b>													
Previsto	0,00	103.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.455,00
<b>01142 - BB 88368-9 - Convênio n. 871/2024 SECID - Aquisição de veículo</b>													
Previsto	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>01144 - BB 86107-3 - Convênio n. 237/2024 SETU - Fomentar Fluxo Turístico PR</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	118.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.171,90
<b>04953 - BB 89429-x - Emenda 43140001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	318.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.660,01
<b>04963 - BB 88846-x - Emenda 40890010 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 -03:00 -03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://lc.ipm.com.br/p3e08ba7e8b8c6>.



Previsto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>04964 - BB 88847-8 - Emenda 40660005 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	218.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.493,00
<b>04965 - BB 88848-6 - Emenda 40660005 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>04966 - BB 89328-5 - Emenda 39820003 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>04967 - BB 89329-3 - Emenda 40560001 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>04968 - BB 89330-7 - Emenda 40740002 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>													
Previsto	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>05180 - CEF 624134-3/657-1 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>													
Previsto	0,00	141.248,25	86.838,16	0,00	1.688.212,41	1.998.312,22	1.626.548,25	1.548.990,80	1.815.244,44	1.673.022,40	1.627.513,72	1.541.123,35	13.747.054,00
<b>05186 - BB 75063-8 - Multa de Auto de Infração - COVID-19 - SAÚDE</b>													
Previsto	0,00	0,00	9.356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,76
<b>09350 - BB 67693-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
Previsto	1.468,69	85.169,50	32.797,99	7.394,34	24.647,57	63.570,96	87.530,91	36.898,19	24.726,74	24.627,52	24.577,62	24.589,97	438.000,00
<b>09999 - Reservas de Contingências</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.000.000,00
<b>10130 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	395.915,64	395.915,64	395.915,64	395.915,64	628.542,05	395.915,64	395.915,64	395.964,11	3.400.000,00
<b>10491 - Atenção Básica (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	53.444,40	(44.275,48)	0,00	23.881,39	23.881,39	23.881,39	23.881,39	23.881,39	23.881,39	23.881,39	23.881,35	200.220,00
<b>10492 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Estadual)</b>													
Previsto	6.170.000,00	(2.700.000,00)	0,00	397.574,72	784.553,16	784.553,16	784.553,16	784.553,16	784.553,16	784.553,16	784.553,16	784.553,16	10.144.000,00
<b>10493 - Vigilância em Saúde (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	230.000,00
<b>10495 - Atenção Básica (Federal)</b>													
Previsto	3.096.568,92	1.251.209,92	1.149.158,35	115.019,74	796.630,38	796.630,38	796.630,38	796.630,38	796.630,38	796.630,38	796.630,38	796.630,41	11.985.000,00
<b>10496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Federal)</b>													
Previsto	51.968.988,86	4.406.089,11	824.743,17	2.216.481,57	4.101.412,64	3.570.883,56	4.744.213,19	5.168.505,27	4.595.520,26	4.147.258,16	4.823.509,24	4.038.168,95	94.605.773,98
<b>10497 - Vigilância em Saúde (Federal)</b>													
Previsto	83.735,00	5.198,11	20.433,85	35.476,12	74.144,62	74.144,62	74.144,62	74.144,62	74.144,62	74.144,62	74.144,62	74.144,58	738.000,00
<b>10498 - Assistência Farmacêutica (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	30.500,00
<b>10499 - Gestão do SUS (Federal)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,76	5.131,68	41.054,00
<b>10510 - BB 42286-x - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>													
Previsto	0,00	0,00	75,00	301.953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.028,08
<b>10518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (Estadual)</b>													
Previsto	0,00	677,48	19.322,52	0,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	1.174.000,00
<b>PREVIDÊNCIA SOC DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO</b>													
<b>00040 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>													

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08:03-00-03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://lci.ipm.com.br/p/3e08ba7e86b8c6>.



Previsto	2.113.942,08	2.161.102,04	2.148.217,19	2.283.242,53	8.967.049,73	9.021.145,98	9.531.226,07	9.350.130,14	9.200.757,59	9.257.774,91	9.504.178,77	9.908.219,87	83.446.986,90
<b>00100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS</b>													
Previsto	253.922,14	135.169,67	184.236,57	236.772,47	355.248,53	363.534,54	360.879,52	417.492,57	368.439,92	688.926,04	347.069,42	381.308,61	4.093.000,00
<b>00551 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>													
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,06	20.489,59	21.877,23	22.167,12	22.566,65	18.895,08	22.517,08	20.124,19	171.000,00
<b>01049 - Compensação entre Regimes Previdenciários - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>													
Previsto	15.690,29	2.195.690,29	15.690,29	15.695,80	45.750,89	44.670,53	18.037,27	45.522,16	45.349,12	45.656,98	46.084,52	47.161,86	2.581.000,00
<b>01050 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>													
Previsto	3.391.010,45	1.271.004,87	3.431.085,51	3.751.431,29	3.158.232,18	3.478.658,57	3.015.776,49	2.867.904,37	2.892.081,92	2.909.253,01	2.609.571,93	3.563.989,41	36.340.000,00
<b>FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO</b>													
<b>00001 - Recursos do Tesouro (Desc)Ex.Cor.</b>													
Previsto	516.001,35	3.215.989,83	484.368,25	185.831,54	389.977,24	363.857,64	351.473,08	310.698,76	337.709,98	318.311,90	254.955,27	357.015,16	7.086.190,00
<b>00077 - Rec.Livres-Fecam</b>													
Previsto	309.988,00	0,00	0,00	1.112,82	36.151,45	35.954,90	36.418,78	36.028,85	36.052,33	36.628,68	35.905,44	35.758,75	600.000,00
<b>INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CAMPO MOURAO</b>													
<b>00001 - Recursos do Tesouro (Desc)Ex.Cor.</b>													
Previsto	172.567,94	620.543,71	24.887,64	17.697,48	215.241,99	155.477,26	286.268,37	340.924,66	252.390,61	207.157,77	206.151,06	251.835,26	2.751.143,75
<b>Total Geral</b>													
Previsto	131.884.142,44	107.593.693,94	52.163.159,42	45.202.775,88	53.356.478,64	55.044.764,02	56.088.779,17	53.955.996,41	51.094.017,55	53.607.756,21	55.043.144,90	65.388.421,37	780.423.129,95

