

**LEI Nº 4869**

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

**LEI:**

**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 ACESSAR <https://lc.ipm.com.br/p3a08ba7e6b8c6>.



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 1 / 41

<b>Órgão: 01 - Câmara Municipal de Campo Mourão</b> <b>Unidade: 001 - Câmara Municipal</b> <b>Programa: 0001 - PROGRAMA DO PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2001 - Manter as Atividades do Poder Legislativo Municipal</b>						
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>
<b>Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito - GAPRE</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2002 - Manter as atividades do Gabinete do Prefeito</b>						
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>
<b>Órgão: 03 - Coordenação Geral de Governo - CGOV</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Coordenador</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2003 - Manter as atividades da Coordenação Geral de Governo</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2004 - Manter as atividades da FECAM</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2282 - Manter as Atividades do IPPLAN</b>						
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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 2 / 41

<b>Órgão: 03 - Coordenação Geral de Governo - CGOV</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Coordenador</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>6.417.164,92</b>	<b>6.417.164,92</b>
<b>Programa: 0048 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b> <b>Proj./Ativ.: 2146 - Manter as Atividades da Gerência de Eventos</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>1.577.408,99</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.577.408,99</b>	<b>1.577.408,99</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>7.994.573,91</b>	<b>7.994.573,91</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>0,00</b>	<b>7.994.573,91</b>	<b>7.994.573,91</b>
<b>Órgão: 04 - Procuradoria Geral do Município - PROGE</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Procurador</b> <b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>Proj./Ativ.: 0031 - Pagar Precatórios de Sentenças Judiciais e Acordos</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>3.396.540,09</b>
<b>Proj./Ativ.: 0032 - Pagar Requisição de Pequeno Valor</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>880.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>4.276.540,09</b>	<b>4.276.540,09</b>
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2007 - Manter as Atividades do Gabinete do Procurador</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>3.368.093,57</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>3.368.093,57</b>	<b>3.368.093,57</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>7.644.633,66</b>	<b>7.644.633,66</b>
<b>Unidade: 002 - Procuradoria Geral-tiro de Guerra</b> <b>Programa: 0003 - PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b> <b>Proj./Ativ.: 2008 - Manter as Atividades do Tiro de Guerra</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2008	Manter as Atividades do Tiro de Guerra	Ano	1,0000	0,00	196.000,00	196.000,00



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 3 / 41

<b>Órgão: 04 - Procuradoria Geral do Município - PROGE</b>						
<b>Unidade: 002 - Procuradoria Geral-tiro de Guerra</b>						
<b>Programa: 0003 - PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2008 - Manter as Atividades do Tiro de Guerra</b>						
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Unidade: 004 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2009 - Manter as Atividades do Fundo Especial da Procuradoria Geral</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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: 005 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDDD/CM - PROCON</b>						
<b>Programa: 0049 - RELAÇÕES CONSUMEIRISTAS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2139 - Escola do Consumidor</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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.: 2140 - Combustível Limpo</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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.: 2147 - Manter as Atividades do PROCON</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p16f983708c06>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>

**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 4 / 41

<b>Órgão: 05 - Unidade Central de Controle Interno - UCCI</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete da Central de Controle Interno</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2023 - Manter as Atividades do Coordenador do Controle Interno</b>						
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>
<b>Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração - SEADM</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Administração</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2011 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2357 - Manutenção do Aeroporto</b>						
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>
<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b> <b>Proj./Ativ.: 2226 - Tecnologia da Informação - SEADM</b>						
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>
<b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa - GEADM</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2012 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da Secretaria de Administração</b>						
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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 5 / 41

<b>Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração - SEADM</b> <b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa - GEADM</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>2.662.422,13</b>	<b>2.662.422,13</b>
<b>Programa: 0063 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - ZELADORIA</b> <b>Proj./Ativ.: 2249 - Zeladoria - SEADM</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>30.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>2.692.422,13</b>	<b>2.692.422,13</b>
<b>Unidade: 003 - Gerência de Patrimônio - GEPAT</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2013 - Manter as Atividades da Gerência de Patrimônio</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>1.553.868,69</b>
<b>Proj./Ativ.: 2138 - Regularização de Imóveis</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>171.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.725.368,69</b>	<b>1.725.368,69</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>1.725.368,69</b>	<b>1.725.368,69</b>
<b>Unidade: 004 - Gerência de Licitações - GELIC</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2014 - Manter as Atividades da Gerência de Licitações</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>1.273.885,38</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.273.885,38</b>	<b>1.273.885,38</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>1.273.885,38</b>	<b>1.273.885,38</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p16983708c6>



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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 6 / 41

<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>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2250	Manter as Atividades da Gerência de Vigilância e Monitoramento de Próprios Públicos	Ano	0,0000	0,00	7.067.521,74	7.067.521,74
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.067.521,74</b>	<b>7.067.521,74</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>7.067.521,74</b>	<b>7.067.521,74</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>7.067.521,74</b>	<b>7.067.521,74</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>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2240	Manter as Atividades da Gerência de Tecnologia da Informação	Ano	0,0000	0,00	4.231.796,82	4.231.796,82
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.231.796,82</b>	<b>4.231.796,82</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>4.231.796,82</b>	<b>4.231.796,82</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>4.231.796,82</b>	<b>4.231.796,82</b>
<b>Unidade: 008 - Gerência de Recursos Humanos - GEREH</b>						
<b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 0062 - Formar o PASEP</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
0062	Formar o PASEP	Ano	1,0000	0,00	6.222.066,46	6.222.066,46
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.222.066,46</b>	<b>6.222.066,46</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>6.222.066,46</b>	<b>6.222.066,46</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>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2017	Manter as Atividades da Gerência de Recursos Humanos	Ano	1,0000	200.000,00	9.495.589,74	9.695.589,74
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>9.495.589,74</b>	<b>9.695.589,74</b>
<b>Proj./Ativ.: 2131 - Incentivar à Capacitação dos Servidores</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2131	Incentivar à Capacitação dos Servidores	Ano	1,0000	0,00	179.000,00	179.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>200.000,00</b>	<b>9.674.589,74</b>	<b>9.874.589,74</b>





**MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(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>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>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>40.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.083.927,66</b>	<b>1.083.927,66</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>200.000,00</b>	<b>16.980.583,86</b>	<b>17.180.583,86</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>335.103,71</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>335.103,71</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>27.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>362.103,71</b>	<b>362.103,71</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>200.000,00</b>	<b>35.066.085,60</b>	<b>35.266.085,60</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p16983708c06>.



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>.





**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 8 / 41

<b>Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SEFIN</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Finanças</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2018 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento</b>						
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>907.829,89</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>53.263,65</b>	<b>854.566,24</b>	<b>907.829,89</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>120.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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>42.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>53.263,65</b>	<b>1.016.566,24</b>	<b>1.069.829,89</b>
<b>Unidade: 002 - Gerência de Valores Imobiliários - GEVIM</b> <b>Programa: 0053 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA 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>1.762.604,92</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>10.000,00</b>	<b>1.752.604,92</b>	<b>1.762.604,92</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>10.000,00</b>	<b>1.752.604,92</b>	<b>1.762.604,92</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p16983708c06>



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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 9 / 41

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



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 10 / 41

<b>Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SEFIN</b> <b>Unidade: 005 - Gerência Orçamentária, Contábil e Financeira - GEOCF</b> <b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b> <b>Proj./Ativ.: 2283 - Workshop - Planejamento Estratégico Municipal</b>						
Total Projeto/Atividade:				0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Programa				0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> <b>Proj./Ativ.: 9999 - Reserva de Contingência</b>						
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
Total Projeto/Atividade:				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Programa				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade				6.267.209,57	12.973.818,71	19.241.028,28
Total do Órgão				7.956.523,30	18.700.360,10	26.656.883,40
<b>Órgão: 09 - Secretaria Municipal da Educação - SECED</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Educação</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2030 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação</b>						
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
Total Projeto/Atividade:				500.964,10	0,00	500.964,10
Total do Programa				500.964,10	0,00	500.964,10
Total da Unidade				500.964,10	0,00	500.964,10
<b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa - GADME</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2048 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SECED</b>						
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
Total Projeto/Atividade:				17.645.458,72	56.000,00	17.701.458,72
Total do Programa				17.645.458,72	56.000,00	17.701.458,72
<b>Programa: 0014 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>Proj./Ativ.: 2034 - Manter o Transporte Escolar</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2034	Manter o Transporte Escolar	peessoas	3380,0000	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00
Total Projeto/Atividade:				7.185.000,00	0,00	7.185.000,00
Total do Programa				7.185.000,00	0,00	7.185.000,00



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 11 / 41

<b>Órgão: 09 - Secretaria Municipal da Educação - SECED</b>						
<b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa - GADME</b>						
<b>Programa: 0056 - PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2161 - Manter o Apoio Operacional</b>						
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
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>14.661.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.152,20</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>14.661.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661.152,20</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>39.491.610,92</b>	<b>56.000,00</b>	<b>39.547.610,92</b>
<b>Unidade: 003 - Gerência Pedagógica - GEPED</b>						
<b>Programa: 0016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2032 - Manter a Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos - EJA</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2032	Manter a Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos - EJA	peçoas	38,0000	21.238,00	50.000,00	71.238,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>21.238,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.238,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 6006 - Manter a Alimentação Escolar - Ensino Fundamental</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6006	Manter a Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	peçoas	5473,0000	454.000,00	800.000,00	1.254.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>454.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 6007 - Manter a Alimentação Escolar - Educação Infantil</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6007	Manter a Alimentação Escolar - Educação Infantil	peçoas	1969,0000	360.392,00	750.000,00	1.110.392,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>360.392,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.110.392,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 6008 - Manter a Alimentação Escolar - PNAEC - CRECHE</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6008	Manter a Alimentação Escolar - PNAEC - CRECHE	peçoas	1838,0000	555.398,00	800.000,00	1.355.398,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>555.398,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.355.398,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 6009 - Manter a Alimentação Escolar - AEE</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
6009	Manter a Alimentação Escolar - AEE	peçoas	84,0000	13.328,00	50.000,00	63.328,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>13.328,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>63.328,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.404.356,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>3.854.356,00</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(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>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p16983708c6>



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



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(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>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>935.220,02</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>935.220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>935.220,02</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>935.220,02</b>	<b>0,00</b>	<b>935.220,02</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>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>206.883,85</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>206.883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>206.883,85</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>206.883,85</b>	<b>0,00</b>	<b>206.883,85</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>74.822.777,80</b>	<b>2.536.000,00</b>	<b>77.358.777,80</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>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>7.767.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>7.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767.000,00</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>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>197.738,39</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>197.738,39</b>	<b>0,00</b>	<b>197.738,39</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>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2101	Manter o FUNDEB 70% - Educação Especial	pessoas	8,0000	2.623.454,60	0,00	2.623.454,60





**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 14 / 41

<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: 0021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL</b> <b>Proj./Ativ.: 2101 - Manter o FUNDEB 70% - Educação Especial</b>						
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>2.623.454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.454,60</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>2.623.454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.454,60</b>
<b>Programa: 0023 - PROGRAMA DO FUNDEB</b> <b>Proj./Ativ.: 2095 - Manter o FUNDEB 30% - Ensino Fundamental</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2095	Manter o FUNDEB 30% - Ensino Fundamental	Outras Unidades e Medidas	187,0000	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2096 - Manter o Transporte Escolar 30%</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2096	Manter o Transporte Escolar 30%	peessoas	3380,0000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2097 - Manter o FUNDEB 70% - Ensino Fundamental</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2097	Manter o FUNDEB 70% - Ensino Fundamental	peessoas	680,0000	28.188.897,70	0,00	28.188.897,70
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>28.188.897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.188.897,70</b>
<b>Proj./Ativ.: 2098 - Manter o FUNDEB 30% - Educação Infantil</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2098	Manter o FUNDEB 30% - Educação Infantil	Ano	1,0000	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2099 - Manter o FUNDEB 70% Educação Infantil</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2099	Manter o FUNDEB 70% Educação Infantil	Ano	1,0000	28.939.909,31	0,00	28.939.909,31
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>28.939.909,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.939.909,31</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>65.328.807,01</b>	<b>0,00</b>	<b>65.328.807,01</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>75.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.917.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>75.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.917.000,00</b>
<b>Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Saúde</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2049 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2049	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde	Ano	1,0000	866.162,98	0,00	866.162,98
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>866.162,98</b>	<b>0,00</b>	<b>866.162,98</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 15 / 41

<b>Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Saúde</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Total do Programa</b>				<b>866.162,98</b>	<b>0,00</b>	<b>866.162,98</b>
<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b> <b>Proj./Ativ.: 2256 - Tecnologia da Informação - SESAU</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>742.370,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>742.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.370,00</b>
<b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b> <b>Proj./Ativ.: 2257 - Qualificação e valorização do servidor público - SESAU</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>10.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.618.532,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.532,98</b>
<b>Unidade: 002 - Gerência de Vigilância em Saúde - GESAU</b> <b>Programa: 0070 - PROGRAMA SEMPRE VIGILANTES</b> <b>Proj./Ativ.: 2291 - Manter as Ações da Gerência de Vigilância em Saúde</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>3.445.793,65</b>
<b>Proj./Ativ.: 2292 - Manter o Programa de Vigilância Ambiental em Saúde e Saúde do Trabalhador</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>223.230,56</b>
<b>Proj./Ativ.: 2293 - Manter as Ações da Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>873.875,29</b>
<b>Proj./Ativ.: 2294 - Manter as Atividades de Controle de Endemias</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>4.503.041,63</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>9.045.941,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.941,13</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 16 / 41

<b>Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU</b>						
<b>Unidade: 002 - Gerência de Vigilância em Saúde - GESAU</b>						
<b>Total da Unidade</b>				<b>9.045.941,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.941,13</b>
<b>Unidade: 003 - Gerência Administrativa - GEADM</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2031 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa - SESAU</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>10.355.945,67</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>10.355.945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355.945,67</b>
<b>Programa: 0033 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2254 - Manter a Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>6.830.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 6030 - Manter a Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - Criança e Adolescente</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>100.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>6.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>17.285.945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.285.945,67</b>
<b>Unidade: 004 - Gerência de Auditoria - GEAUD</b>						
<b>Programa: 0071 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2168 - Manter os Procedimentos Ambulatoriais e Cirúrgicos de Média e Alta Complexidade</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>124.353.512,93</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>124.353.512,93</b>	<b>0,00</b>	<b>124.353.512,93</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>124.353.512,93</b>	<b>0,00</b>	<b>124.353.512,93</b>
<b>Unidade: 005 - Gerência de Serviços Especializados - GERSE</b>						
<b>Programa: 0034 - PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2295 - Fortalecer a Rede de Saúde Mental</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>6.436.494,71</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 17 / 41

<b>Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU</b> <b>Unidade: 005 - Gerência de Serviços Especializados - GERSE</b> <b>Programa: 0034 - PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</b>						
<b>Total do Programa</b>				<b>6.436.494,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436.494,71</b>
<b>Programa: 0069 - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DA MULHER E DA CRIANÇA E REABILITAÇÃO FÍSICA</b> <b>Proj./Ativ.: 2296 - Manter o Centro de Especialidades</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>1.290.280,38</b>
<b>Proj./Ativ.: 2359 - Construir, Ampliar e Reforma Unidades de Atenção Especializada à Saúde</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>14.125.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>15.415.280,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415.280,38</b>
<b>Programa: 0072 - PROGRAMA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO E AGENDAMENTO</b> <b>Proj./Ativ.: 2258 - Manter e Fortalecer a Central de Regulação e Agendamento</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>2.725.658,30</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>2.725.658,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.658,30</b>
<b>Programa: 0073 - PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b> <b>Proj./Ativ.: 2170 - Manter os Serviços de Urgência e Emergência</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>24.425.188,71</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>24.425.188,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.425.188,71</b>
<b>Programa: 0074 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E ATENÇÃO DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS</b> <b>Proj./Ativ.: 2241 - Manter a Vigilância, Prevenção e Atenção do HIV, Sífilis e Hepatites Virais</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>941.968,39</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>941.968,39</b>	<b>0,00</b>	<b>941.968,39</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>49.944.590,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49.944.590,49</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 -03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p16983708c6>.



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



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 18 / 41

<b>Órgão: 11 - Secretaria Municipal da Saúde - SESAU</b>						
<b>Unidade: 006 - Gerência de Atenção Básica - GEABAS</b>						
<b>Programa: 0030 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2244 - Manter as Ações da Gerência da Atenção Básica</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2358 - Construir, Ampliar e Reforma Unidades Básicas de Saúde</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 6011 - Manter a Gerência de Atenção Básica</b>						
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>
<b>Programa: 0031 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, NASF E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2059 - Manter e expandir a Estratégia da Saúde da Família, Saúde da Família Bucal e Núcleo de Apoio a Estratégia</b>						
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>
<b>Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO</b>						
<b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa e Financeira - GEFIN</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2260 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2360 - Manter a Gestão Administrativa e Financeira</b>						
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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 19 / 41

<b>Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO</b> <b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa e Financeira - GEFIN</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>3.408.782,39</b>	<b>3.408.782,39</b>
<b>Programa: 0042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b> <b>Proj./Ativ.: 6031 - Garantir o Funcionamento do Conselho Tutelar</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
6031	Garantir o Funcionamento do Conselho Tutelar		0,0000	0,00	706.358,00	706.358,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>706.358,00</b>	<b>706.358,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>706.358,00</b>	<b>706.358,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>4.115.140,39</b>	<b>4.115.140,39</b>
<b>Unidade: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social</b> <b>Programa: 0042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b> <b>Proj./Ativ.: 6002 - Priorização dos Direitos da Criança e Adolescente</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
6002	Priorização dos Direitos da Criança e Adolescente	pessoas	0,0000	145.000,00	595.908,95	740.908,95
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>145.000,00</b>	<b>595.908,95</b>	<b>740.908,95</b>
<b>Proj./Ativ.: 6026 - Promover o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
6026	Promover o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e Adolescente	pessoas	0,0000	0,00	928.258,91	928.258,91
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>928.258,91</b>	<b>928.258,91</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>145.000,00</b>	<b>1.524.167,86</b>	<b>1.669.167,86</b>
<b>Programa: 0050 - PROGRAMA DE GESTÃO</b> <b>Proj./Ativ.: 2173 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2173	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	Ano	0,0000	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Programa: 0057 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>Proj./Ativ.: 1033 - Revitalização Escola do Trabalho</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1033	Revitalização Escola do Trabalho	Und Aten	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.: 2343 - Promover a Proteção Social Básica</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2343	Promover a Proteção Social Básica		0,0000	1.008.055,63	4.893.615,46	5.901.671,09
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.008.055,63</b>	<b>4.893.615,46</b>	<b>5.901.671,09</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 20 / 41

<b>Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO</b> <b>Unidade: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social</b> <b>Programa: 0057 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>Proj./Ativ.: 2345 - Benefício Eventual de Alimentação - Cartão da Família Mourãoense</b>						
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>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>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>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>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>322.000,00</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>39.542,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.380.055,63</b>	<b>5.867.359,46</b>	<b>7.247.415,09</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>4.649.287,31</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>	<b>20.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 21 / 41

<b>Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO</b>						
<b>Unidade: 004 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>						
<b>Programa: 0058 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>						
<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>
<b>Unidade: 005 - Fundo Municipal da Mulher</b>						
<b>Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2183 - Promover o Fundo Municipal da Mulher</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>8.378,50</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>8.378,50</b>	<b>8.378,50</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>8.378,50</b>	<b>8.378,50</b>
<b>Unidade: 006 - Fundo Municipal da Segurança Alimentar</b>						
<b>Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2185 - Promover o Fundo Municipal da Segurança Alimentar</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>3.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 0090 - PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1064 - Construção do Restaurante Popular</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1064	Construção do Restaurante Popular		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>1.100.001,48</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.100.001,48</b>	<b>1.100.001,48</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>1.103.001,48</b>	<b>1.103.001,48</b>
<b>Unidade: 007 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente</b>						
<b>Programa: 0042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 6019 - Manter a Proteção Social Básica e Especial da Criança e Adolescente</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>958.950,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>938.000,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>958.950,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>938.000,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>958.950,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/pjcl16983708c06>



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/pj3e08ba7e6b8c6>







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

Pág 22 / 41

<b>Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO</b>						
<b>Unidade: 008 - Fundo Municipal do Idoso</b>						
<b>Programa: 0040 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2073 - Manter a Proteção Social Básica e Especial para Atendimento ao Idoso</b>						
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>1.000.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
<b>Unidade: 010 - Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial</b>						
<b>Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2184 - Promover o Fundo Municipal da Igualdade Racial</b>						
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>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>Unidade: 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência</b>						
<b>Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2247 - Promover o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência</b>						
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>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Unidade: 012 - Fundo Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas</b>						
<b>Programa: 0059 - PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2263 - Promover o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas</b>						
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>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p16983708c06>



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 PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 23 / 41

<b>Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO</b>						
<b>Unidade: 014 - Fundo Municipal de Habitação</b>						
<b>Programa: 0087 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2321 - Fundo Municipal de Habitação</b>						
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>19.002,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>19.002,00</b>	<b>19.002,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>19.002,00</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>
<b>Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal - SEMA</b>						
<b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário do Meio Ambiente</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2074 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal</b>						
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>900.299,81</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>900.299,81</b>	<b>900.299,81</b>
<b>Programa: 0088 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1065 - Ampliação e Reforma Geral da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal</b>						
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>100.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>
<b>Unidade: 002 - Gerência de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental - GEMAL</b>						
<b>Programa: 0060 - PROGRAMA SEJA MAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1035 - Revitalização da Praça do Fórum</b>						
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>190.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Programa: 0079 - CIDADE MAIS VERDE E BELA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2301 - Conservação e Preservação da Cidade</b>						
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 PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 24 / 41

<b>Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal - SEMA</b>						
<b>Unidade: 002 - Gerência de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental - GEMAL</b>						
<b>Programa: 0079 - CIDADE MAIS VERDE E BELA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2301 - Conservação e Preservação da Cidade</b>						
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.184.259,65</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.384.259,65</b>
<b>Proj./Ativ.: 2307 - Manutenção das Vias Públicas, Praças, Parques e Bosques</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>2.878.355,64</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.884.259,65</b>	<b>2.378.355,64</b>	<b>4.262.615,29</b>
<b>Programa: 0081 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2305 - Viabilização de Parcerias para Execução de Projetos Sustentáveis</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>382.311,57</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>232.311,57</b>	<b>150.000,00</b>	<b>382.311,57</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>2.306.571,22</b>	<b>2.528.355,64</b>	<b>4.834.926,86</b>
<b>Unidade: 003 - Gerência Administrativa - GEAMA</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2080 - Manter a Gerência Administrativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem Estar Animal</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>1.676.200,28</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.676.200,28</b>	<b>1.676.200,28</b>
<b>Programa: 0060 - PROGRAMA SEJA MAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2189 - Serviços Funerários</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>1.080.264,34</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>155.894,74</b>	<b>924.369,60</b>	<b>1.080.264,34</b>
<b>Programa: 0088 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2362 - Manter o Programa MEI's a Obra</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>90.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 25 / 41

<b>Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal - SEMA</b>						
<b>Unidade: 003 - Gerência Administrativa - GEAMA</b>						
<b>Total da Unidade</b>				<b>155.894,74</b>	<b>2.690.569,88</b>	<b>2.846.464,62</b>
<b>Unidade: 004 - Gerência de Resíduos e Educação Ambiental - GEREÁ</b>						
<b>Programa: 0080 - PROGRAMA CIDADE MAIS LIMPA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1041 - Aprimorar a Limpeza Pública</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>23.032.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>12.012.000,00</b>	<b>11.020.000,00</b>	<b>23.032.000,00</b>
<b>Programa: 0081 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1043 - Fomentar as Cooperativas de Resíduos</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>335.114,57</b>
<b>Proj./Ativ.: 2302 - Proporcionar a Educação Ambiental</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>323.981,24</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>385.114,57</b>	<b>273.981,24</b>	<b>659.095,81</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>12.397.114,57</b>	<b>11.293.981,24</b>	<b>23.691.095,81</b>
<b>Unidade: 005 - Gerência do Bem Estar Animal - GEBEA</b>						
<b>Programa: 0082 - PROGRAMA MAIS PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2303 - Mais Proteção e Bem Estar Animal</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>	<b>1.270.877,27</b>
<b>Proj./Ativ.: 2304 - Manter o Castramovel</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>550.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.820.877,27</b>	<b>1.820.877,27</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>1.820.877,27</b>	<b>1.820.877,27</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>14.859.580,53</b>	<b>19.334.083,84</b>	<b>34.193.664,37</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 26 / 41

<b>Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico - SEIDEC</b>						
<b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário do Desenvolvimento Econômico</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2081 - Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico</b>						
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>2.581.641,82</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>2.581.641,82</b>	<b>2.581.641,82</b>
<b>Programa: 0048 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2195 - Campanha de Divulgação da Festa do Carneiro no Buraco</b>						
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>	<b>80.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2277 - Marketing Digital Tradicional Para Todo o Trade do Turismo Receptivo</b>						
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>80.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2233 - Tecnologia da Informação - SEIDEC</b>						
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>35.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>2.776.641,82</b>	<b>2.776.641,82</b>
<b>Unidade: 002 - Gerência do Desenvolvimento Econômico Local - GEDEC</b>						
<b>Programa: 0003 - PROGRAMA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2083 - Manter as Atividades do Corpo de Bombeiros</b>						
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>332.700,47</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>30.700,47</b>	<b>302.000,00</b>	<b>332.700,47</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 27 / 41

<b>Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico - SEIDEC</b>						
<b>Unidade: 002 - Gerência do Desenvolvimento Econômico Local - GEDEC</b>						
<b>Programa: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1002 - Construir o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia - CEITEC</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>400.000,00</b>	<b>21.280,53</b>	<b>421.280,53</b>
<b>Proj./Ativ.: 2082 - Manter a Gerência do Desenvolvimento Econômico Local</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2198 - Segurança Municipal</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2198	Segurança Municipal	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>400.000,00</b>	<b>276.280,53</b>	<b>676.280,53</b>
<b>Programa: 0013 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO TURISMO, ECOTURISMO E LAZER</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2271 - Promover a Festa Nacional do Carneiro no Buraco</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>430.700,47</b>	<b>928.280,53</b>	<b>1.358.981,00</b>
<b>Unidade: 003 - Gerência da Casa do Empreendedor - GECEM</b>						
<b>Programa: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2197 - Manter as Atividades da Casa do Empreendedor</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>0,00</b>	<b>496.300,00</b>	<b>496.300,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>496.300,00</b>	<b>496.300,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>496.300,00</b>	<b>496.300,00</b>
<b>Unidade: 004 - Gerência de Inovação - GERIN</b>						
<b>Programa: 0061 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO INOVA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2200 - Manter a Gerência de Inovação</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2200	Manter a Gerência de Inovação	pessoas	0,0000	0,00	490.000,00	490.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 28 / 41

<b>Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico - SEIDEC</b>						
<b>Unidade: 004 - Gerência de Inovação - GERIN</b>						
<b>Programa: 0061 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO INOVA</b>						
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Unidade: 005 - Gerência de Fomento Agropecuário e Desenvolvimento Rural - GEFAR</b>						
<b>Programa: 0062 - PROGRAMA DE FOMENTO AGROPECUÁRIO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2278 - Promover a Agropecuária e Desenvolvimento Rural</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>187.420,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>187.420,00</b>	<b>187.420,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>187.420,00</b>	<b>187.420,00</b>
<b>Unidade: 006 - Gerência da Agência do Trabalhador - GEAGT</b>						
<b>Programa: 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2196 - Manter a Gerência da Agência do Trabalhador</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>27.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Unidade: 007 - Fundo de Inovação</b>						
<b>Programa: 0061 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO INOVA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2201 - Fundo de Inovação</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>200.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Unidade: 008 - Gerência de Turismo</b>						
<b>Programa: 0077 - PROGRAMA DE TURISMO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2279 - Destino Turístico Inteligente</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>160.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>160.000,00</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>





**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 29 / 41

<b>Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB</b> <b>Unidade: 002 - Gerência de Engenharia e Administração de Trânsito - GEADT</b> <b>Programa: 0005 - TODOS POR UM TRÂNSITO MELHOR / SOMOS TODOS TRÂNSITO</b> <b>Proj./Ativ.: 1045 - Construção da Pista Destinada a Instalação da Escola de Educação no Trânsito - DENTRANZINHO</b>						
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>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1046 - Construção de Abrigos para Pontos de Ônibus</b>						
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>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2091 - Manter a Gerência de Engenharia e Administração de Trânsito</b>						
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>	<b>5.187.160,97</b>
<b>Proj./Ativ.: 2253 - Subsidiar o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros</b>						
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>6.000.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>3.747.170,00</b>	<b>7.639.990,97</b>	<b>11.387.160,97</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>3.747.170,00</b>	<b>7.639.990,97</b>	<b>11.387.160,97</b>
<b>Unidade: 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF</b> <b>Programa: 0010 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DA ÁREA URBANA E RURAL</b> <b>Proj./Ativ.: 2093 - Manter as Atividades da Gerência de Infraestrutura da SEIMOB</b>						
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>	<b>11.007.393,48</b>
<b>Proj./Ativ.: 2116 - Construir e Reformar Pontes</b>						
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>	<b>320.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2313 - Correção de Meio Fio</b>						
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



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 30 / 41

<b>Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB</b>						
<b>Unidade: 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF</b>						
<b>Programa: 0010 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DA ÁREA URBANA E RURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2313 - Correção de Meio Fio</b>						
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2352 - Substituição de Tampas/Grelhas/Cavaletes de Bueiros</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2352	Substituição de Tampas/Grelhas/Cavaletes de Bueiros		0,0000	0,00	330.000,00	330.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>2.586.249,98</b>	<b>9.221.143,50</b>	<b>11.807.393,48</b>
<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2248 - Tecnologia da Informação - SEIMOB</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2248	Tecnologia da Informação - SEIMOB	Ano	0,0000	745.000,00	1.080.000,00	1.825.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>745.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>745.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>
<b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2351 - Incentivar à Capacitação dos Servidores da SEIMOB</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2351	Incentivar à Capacitação dos Servidores da SEIMOB		0,0000	50.000,00	350.000,00	400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Programa: 0063 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - ZELADORIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1017 - Reforma do Terminal de Passageiros Urbanos</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1017	Reforma do Terminal de Passageiros Urbanos	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>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1036 - Revitalização do Ginásio de Esportes Valternei</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1036	Revitalização do Ginásio de Esportes Valternei	Outras Unidades e Medidas	0,0000	3.361.347,56	0,00	3.361.347,56
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.361.347,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.347,56</b>
<b>Proj./Ativ.: 1039 - Desassoreamento do Parque do Lago</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1039	Desassoreamento do Parque do Lago		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>100.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 31 / 41

<b>Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB</b>						
<b>Unidade: 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF</b>						
<b>Programa: 0063 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS - ZELADORIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1040 - Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto</b>						
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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 32 / 41

<b>Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEIMOB</b> <b>Unidade: 005 - Gerência de Infraestrutura - GEINF</b> <b>Programa: 0083 - Eficientização e Modernização do Sistema de Iluminação Pública</b> <b>Proj./Ativ.: 2309 - Ampliação, Readequação e Modernização da Estrutura da Rede de Iluminação Pública</b>						
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>12.121.990,07</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>12.121.990,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.121.990,07</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>50.722.354,09</b>	<b>13.987.473,91</b>	<b>64.709.828,00</b>
<b>Unidade: 006 - Gerência Administrativa</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2331 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SEIMOB</b>						
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>105.091,50</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>105.091,50</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>
<b>Unidade: 007 - Gerência de Planejamento e Projetos</b> <b>Programa: 0006 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>Proj./Ativ.: 2332 - Manter as Atividades da Gerência de Planejamento e Projetos</b>						
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>1.233.793,39</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.233.793,39</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>
<b>Unidade: 008 - Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras</b> <b>Programa: 0006 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO</b> <b>Proj./Ativ.: 2333 - Manter as Atividades da Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras</b>						
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>477.330,62</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>477.330,62</b>	<b>477.330,62</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>477.330,62</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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 33 / 41

<b>Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade - SEMAC</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Assuntos da Comunidade</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2125 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assuntos da Comunidade</b>						
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>
<b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa - GADAC</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2126 - Gerência Administrativa - SEMAC</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2275 - Economia Doméstica</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2276 - Melhor Idade</b>						
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>
<b>Programa: 0065 - PROGRAMA TRANSFORMA</b> <b>Proj./Ativ.: 2210 - Cursos - Informática Itinerante/Alfabetização Idosos e Adultos/Costura Industrial-Tecidos-Aviamentos-Instrutor</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2210	Cursos - Informática Itinerante/Alfabetização Idosos e Adultos/Costura Industrial-Tecidos-Aviamentos-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>
<b>Proj./Ativ.: 2211 - Clubes de Mães</b>						
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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 34 / 41

<b>Órgão: 18 - Fundação de Esportes Campo Mourão - FECAM</b> <b>Unidade: 001 - Dpto. Administrativo e Financeiro da FECAM</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2224 - Apoio Administrativo e Operacional</b>						
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>1.605.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.300,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.605.300,00</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>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.661.300,00</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 Atletas</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2221	Campo Mourão Mais Atletas	Outras Unidades e Medidas	0,0000	3.668.800,00	0,00	3.668.800,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.668.800,00</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	peçoas	0,0000	282.820,00	0,00	282.820,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>282.820,00</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>17.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>3.969.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.310,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>3.969.310,00</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	peçoas	0,0000	88.380,00	0,00	88.380,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>88.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.380,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 35 / 41

<b>Órgão: 18 - Fundação de Esportes Campo Mourão - FECAM</b> <b>Unidade: 003 - Departamento de Eventos</b> <b>Programa: 0068 - PROGRAMA FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO</b> <b>Proj./Ativ.: 2220 - Eventos Municipais e Comunitários</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2223 - Piscina Municipal</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 6028 - Manutenção das Atividades Esportivas de Lazer e Eventos Comunitários - Criança e Adolescente</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 6029 - Manutenção das Atividades Direcionadas a Promoção da Saúde e da Qualidade de Vidas - Criança e Adolescente</b>						
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>
<b>Órgão: 19 - Previdência Social dos Servidores Públicos do Mun. de Campo Mourão - PREVICAM</b> <b>Unidade: 001 - Dpto. Administrativo e Financeiro da PREVICAM</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2111 - Manter o Depto. Administrativo e Financeiro da PREVICAM</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2111	Manter o Depto. Administrativo e Financeiro da PREVICAM	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>
<b>Proj./Ativ.: 2342 - Manter as Unidades de Deliberação e Assessoramento da PREVICAM</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2342	Manter as Unidades de Deliberação e Assessoramento da PREVICAM		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>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>4.093.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 36 / 41

<b>Órgão: 19 - Previdência Social dos Servidores Públicos do Mun. de Campo Mourão - PREVISCAM</b>						
<b>Unidade: 002 - Fundo Financeiro</b>						
<b>Programa: 0045 - PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2112 - Manter o Fundo Financeiro</b>						
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>
<b>Unidade: 003 - Fundo Previdenciário</b>						
<b>Programa: 0045 - PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2113 - Manter o Fundo Previdenciário</b>						
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>
<b>Órgão: 20 - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão - IPPLAN</b>						
<b>Unidade: 001 - Gabinete da Presidência</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2314 - Manter as Atividades do Gabinete do Diretor Presidente do IPPLAN</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2355 - Manter as Atividades do IPPLAN</b>						
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>
<b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2353 - Incentivar à Capacitação dos Servidores do IPPLAN</b>						
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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 37 / 41

<b>Órgão: 20 - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão - IPPLAN</b>						
<b>Unidade: 001 - Gabinete da Presidência</b>						
<b>Programa: 0088 - PROGRAMA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2354 - Manutenção de Prédios Públicos - IPPLAN</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>
<b>Unidade: 002 - Gerência de Gestão</b>						
<b>Programa: 0048 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2319 - Divulgação de Eventos Promovidos pelo IPPLAN</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>
<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1060 - Desenvolvimento de Portal Campo Mourão em Dados</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>
<b>Unidade: 004 - Gerência de Planos e Projetos</b>						
<b>Programa: 0084 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO DO AMANHÃ</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2318 - Elaboração de Projetos e Ações Estruturantes</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>
<b>Programa: 0085 - PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2320 - Elaboração de Projetos de Mobilidade Urbana</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 38 / 41

<b>Órgão: 20 - Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão - IPPLAN</b>						
<b>Total do Órgão</b>				<b>2.751.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.143,75</b>
<b>Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização - SECFI</b>						
<b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Controle Urbano</b>						
<b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2334 - Manter as Atividades do Gabinete da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>354.540,25</b>	<b>354.540,25</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>354.540,25</b>	<b>354.540,25</b>
<b>Programa: 0051 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2335 - Tecnologia da Informação - SECFI</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2335	Tecnologia da Informação - SECFI	Ano	0,0000	0,00	159.000,00	159.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Programa: 0052 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2336 - Incentivar à Capacitação dos Servidores - SECFI</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2336	Incentivar à Capacitação dos Servidores - SECFI	peçoas	0,0000	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>538.540,25</b>	<b>538.540,25</b>
<b>Unidade: 002 - Gerência de Controle Urbano</b>						
<b>Programa: 0006 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2338 - Revisão do Plano Diretor</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2338	Revisão do Plano Diretor	Outras Unidades e Medidas	0,0000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programa: 0054 - PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO E RURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1062 - Implantação do GEOPORTAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1062	Implantação do GEOPORTAL		0,0000	1.000.000,00	71.000,00	1.071.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p16983708c6>.



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>.



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 39 / 41

<b>Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Controle Urbano e Fiscalização - SECFI</b> <b>Unidade: 002 - Gerência de Controle Urbano</b> <b>Programa: 0054 - PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO E RURAL</b> <b>Proj./Ativ.: 2339 - Manter as Atividades da Gerência de Controle Urbano</b>						
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>1.189.741,94</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.260.741,94</b>	<b>2.260.741,94</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.265.741,94</b>	<b>2.265.741,94</b>
<b>Unidade: 003 - Gerência de Edificação, Alvará, Fiscalização e Postura</b> <b>Programa: 0054 - PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO ESPAÇO URBANO E RURAL</b> <b>Proj./Ativ.: 2340 - Manter as Atividades da Gerência de Edificação, Alvará, Fiscalização e Postura</b>						
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>2.492.107,34</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.488.797,90</b>	<b>1.003.309,44</b>	<b>2.492.107,34</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.488.797,90</b>	<b>1.003.309,44</b>	<b>2.492.107,34</b>
<b>Unidade: 004 - Gerência Administrativa</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2341 - Manter as Atividades da Gerência Administrativa da SECFI</b>						
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>553.731,77</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>553.731,77</b>	<b>553.731,77</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>553.731,77</b>	<b>553.731,77</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>2.488.797,90</b>	<b>3.361.323,40</b>	<b>5.850.121,30</b>
<b>Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT</b> <b>Unidade: 002 - Gerência Administrativa e Financeira</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2322 - Apoio Administrativo e Operacional - Cultura</b>						
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>5.727.692,26</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>5.727.692,26</b>	<b>5.727.692,26</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>5.727.692,26</b>	<b>5.727.692,26</b>



**MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO**Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e PrioridadesEntidade(s): Consolidado  
LDO: 2025

Pág 40 / 41

<b>Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Cultura - SECULT</b>						
<b>Unidade: 003 - Gerência de Desenvolvimento Cultural e Eventos</b>						
<b>Programa: 0066 - PROGRAMA CAMPO MOURÃO CULTURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2325 - Concursos Culturais</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2326 - Eventos Culturais</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2327 - Festivais Culturais</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2328 - Formação Continuada</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 2329 - Manter o Fundo Municipal de Políticas Culturais</b>						
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>
<b>Proj./Ativ.: 6034 - Manter a Gerência de Desenvolvimento Cultural - Criança e Adolescente</b>						
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>
<b>Programa: 0067 - PROGRAMA CULTURA EM DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1063 - Projeto - Reformas e Readequações de Espaços</b>						
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

<b>Órgão: 23 - Secretaria Municipal de Comunicação - SECOM</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário de Comunicação</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2363 - Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação</b>						
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>
<b>Órgão: 24 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEADE</b> <b>Unidade: 001 - Gabinete do Secretário da Agricultura</b> <b>Programa: 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> <b>Proj./Ativ.: 2364 - Manter as Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura</b>						
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: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p16983708c06>.



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.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 – SESA</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: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/pcl16993708c06>



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p3a08ba7e6b8c6>





fl. n. 2

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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p3a08ba7e6b8c6>




ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p3a08ba7e6b8c6>



fl. n. 3

19	01	<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
	02	
	03	
	04	
	05	
20	01	<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
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
21	01	<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
	02	
	03	
	04	
22	01	<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
	02	
	03	
	04	
23	01	<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
	02	
	03	
	04	
	05	
24	01	<b>Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural</b> Gabinete do Secretário da Agricultura Gerência de Fomento Agropecuário e Desenvolvimento Rural
	02	

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


JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO  
 Prefeito Municipal

 Assinado digitalmente por:  
**ALEX BARBOSA**  
 695.572.689-72  
 08/05/2025 08:31:07

ALEX BARBOSA  
 Controlador Interno  
 Portaria 638/2018 – GAPRE

 Assinado digitalmente por:  
**ELIANNI MINIELLO**  
 030.118.179-95  
 08/05/2025 09:36:48

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 eletronicamente com certificado virtual não ICP-Brasil

ALDECIR ROBERTO DA SILVA  
 Secretário Municipal de Finanças  
 e Orçamento

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/05/2025 08:31 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/pct16983708c06>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2025 17:08 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p3a08ba7e6b8c6>

**DECRETO 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;

**DECRETA:**

**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://c.ipm.com.br/p3a08ba7e6b8c6>



**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	Abril	Maió	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 - Mobiliário 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 CIDE (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.OTR.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 - FMDD/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



<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 PUBLICO</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-CAMPANHA 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 Gurilandia</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 SOCIOASSISTENCIAIS</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



<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	0,00
<b>Vínculo: 01034 - BB 74099-3 - INCENTIVO A ATENÇÃO A CRIANÇA A AO 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	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	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	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	630.000,00
<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	1.404.356,00
<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	85.000,00
<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	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00
<b>Vínculo: 01062 - BB 80040-6 - Emenda Parlamentar ( Obras Sociais/ APAE/ Lar Miriã/ 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	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	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	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	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	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	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	14.123.950,91
<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	42.000,00
<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	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	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	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	17.999,96	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	0,00	37.315,62



<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 Fixo - 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





<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	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	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	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	14.411,81	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	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	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	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	0,00	2.246,54
<b>Vínculo: 01131 - BB 86730-6 - Convênio n. 21/2024 SEIL - Recapeamento Asfáltico e Implantação de 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	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	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	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	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	0,00	3.937,63
<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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.511.282,98



<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	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	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	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	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	0,00	0,00	7.546,90
<b>Vínculo: 09350 - BB 67693-4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 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 de 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	16.668,76	200.220,00	
<b>Vínculo: 10492 - Atenção de 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	826.297,92	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	24.287,23	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	1.092.249,16	11.985.000,00	
<b>Vínculo: 10496 - Atenção de 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	67.363,86	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	3.812,51	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	5.131,76	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	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	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 (Desc)Ex.Cor.</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	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	



<b>Vínculo: 00834 - Convênio Lei Pelé</b>													
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
<b>Vínculo: 02001 - PROJETO S NATAÇÃO PARALÍMPICA 82954-4 F E C MOURÃO 5180 PNPA</b>													
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
<b>Total Geral</b>													
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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO													
00000 - Recursos Ordinários (Livres)Ex.Co													
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
00101 - BB 68333-7 - FUNDEB 70% - Ex.Corrente													
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
00102 - BB 68333-7 - FUNDEB 30% - Ex.Corrente													
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
00103 - 11.313-1 - 10% Sobre Transfer. Const.													
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
00104 - 11.312-3 25% - s/ demais Imp.Vinc.Educ.													
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
00107 - BB-21495-7 Salário Educação - Ex. Cor.													
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
00158 - BB 65503-1 - Mobiliario CMEI Avelino/Flora													
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
00303 - 40111-0/40112-9 - Saúde - Rec.Vinculadas													
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
00350 - Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias													
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
00494 - CEF 624127-0/638-5 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
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
00500 - Bloco Investimentos													
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
00501 - BB 24631-X - RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS													
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
00504 - BB 11340-9 Royalties e Outras Comp F													
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
00507 - 16899-8 - Contr.Illuminação Pública - Art													
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
00509 - BB 11.337-9 - Gerência de Trânsito													
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
00510 - BB 42260-6 Taxas-Exerc. Poder de Policia													
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
00511 - BB 42259-2 Taxas-Prest.Serviço													
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
00512 - 22.925-3 CIDE (Lei 10.866/04 Art.1ºB)													
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



<b>00515 - 11.339-5 FUNREBOM ex corr</b>													
Previsto	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>													
Previsto	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 - FMDDD/CM</b>													
Previsto	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>													
Previsto	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 PUBLICO</b>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													
Previsto	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 - Prê-Sal - Lei nº 13.885/2019</b>													
Previsto	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>													
Previsto	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>													



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 A 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	0,00	53.178,56	257.749,19	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	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 n° 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	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	0,00	266.191,73	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	0,00	610,00	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	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	100.000,00
<b>01104 - BB 81004-5 Incentivo ILPI - Deliberação n° 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



<b>01105 - CEF 71178-0 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA</b>													
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	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	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>													





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	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	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	0,00	300.000,00
<b>04966 - BB 89328-5 - Emenda 39820003 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 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	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	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	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 MEDIA 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>PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO</b>														
<b>00040 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>														



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

