Estação Café
Em Inajá, saída para Paranapoema
44 9.9154-3079

JORNAL O REGIONAL
64 ANOS
www.oregionaljornal.com.br
Diretor: Edemar Del Grossi
NOVA ESPERANÇA Nº 3689 | Nova Esperança, Terça-feira, 12 de Março de 2024 | COLORADO Nº 2776

48ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO
COLORADO
15 A 24 MARÇO 2024

Polícia Penal forma detentos em curso profissionalizante de Corte e Costura



17 apenados da Casa de Custódia de São José dos Pinhais conluíram o curso de Corte e Costura. Atualmente, 358 pessoas privadas de liberdade que cumprem pena na unidade estão inseridas em atividades educacionais, com o benefício de redução da pena

Um grupo de 17 detentos da Casa de Custódia de São José dos Pinhais (CCSJP), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), recebeu nesta segunda-feira (11) o certificado de conclusão do curso de Corte e Costura. Ele faz parte das iniciativas da Polícia Penas do Paraná (PPPR) para proporcionar aos reclusos oportunidades de aprendizado e capacitação, com remição de pena, visando a reinserção social e a preparação para o mercado de trabalho.

A Casa de Custódia de São José dos Pinhais é destinada a detentos provisórios e condenados. Segundo o diretor da unidade, Olival Monteiro, 358 pessoas privadas de liberdade estão inseridas em atividades educacionais, com o benefício de remição de pena. "Hoje, os custodiados da CCSJP possuem a oportunidade de cumprir sua pena de forma digna, com remição através do estudo e do trabalho", explica.

A chefe do Tratamento Penal da Polícia Penal do Paraná, Lizandra Bueno, também enfatizou a importância de iniciativas educacionais dentro do sistema prisional. "Contribuem não apenas para a formação profissional dos custodiados, mas também para a transformação positiva de vidas e, consequentemente, para a redução da reincidência criminal", disse.

De acordo com os dados mais recentes da Polícia Penal, cerca de 11,3 mil pessoas trabalham no sistema prisional, o que representa 30% do total. São canteiros internos das próprias unidades, como jardinagem, fábrica de pavers e distribuição de alimentos. Também há canteiros com empresas, por meio de convênios. Os presos têm direito a 1/3 do salário mínimo, que pode ser depositado em uma conta bancária prisional ou ser repassada aos familiares. A empresa não tem encargos sociais com a contratação. Foto: Gilson Abreu/AEN

Ganhando o Mundo chega às universidades e levará alunos e professores para intercâmbios



Baseado no programa existente nas escolas da rede estadual, a iniciativa vai levar estudantes que fazem ou fizeram estágio de iniciação científica nas instituições de ensino superior do Estado para um intercâmbio de até oito meses no exterior. Também serão contemplados professores doutores. Iniciativa recebe R$ 11 milhões do Governo do Estado

Estudantes e professores das universidades estaduais do Paraná terão uma nova oportunidade para a mobilidade internacional. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (11) o Ganhando o Mundo Ciência. Baseado no programa existente nas escolas da rede estadual, a iniciativa vai levar estudantes que fazem ou fizeram estágio de iniciação científica nas instituições de ensino superior do Estado para um intercâmbio de até oito meses no Exterior.

Além dos alunos, o programa também é voltado aos professores doutores, que poderão fazer um estágio de pesquisa pós-doutoral em áreas consideradas estratégicas para o Estado, como forma de contribuir para qualificar o Sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Inicialmente, o programa prevê intercâmbio em universidades localizadas na Alemanha, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Japão e Reino Unido.

O Governo do Estado vai destinar R$ 11 milhões para a nova ação de internacionalização, dentro de um pacote de investimentos de R$ 212,1 milhões para a área da ciência e tecnologia anunciado nesta segunda pelo governador.

"Na rede estadual, o Ganhando o Mundo se tornou o maior programa de intercâmbio internacional do Brasil, e agora ele chega também ao ensino superior", destacou Ratinho Junior. "Além de adquirir conhecimento e ter acesso a novas culturas, os participantes também vão contribuir, de alguma maneira, com o desenvolvimento das nossas universidades".

"O diferencial é que o programa foi estruturado para atender os estudantes de iniciação científica, focando na formação inicial do cientista, para dar a eles a oportunidade de uma vivência internacional", disse o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Bona. "Ele também olha para a outra ponta, dos professores, para que façam um estágio de pós-doutorado fora do País e possam trazer para o Paraná as tecnologias e inovações da ciência internacional".

PROGRAMA – O Ganhando o Mundo Ciência será gerido pela Fundação Araucária, entidade vinculada à Seti, que é responsável pelo apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná. A instituição será responsável tanto pela seleção dos alunos, como pelo contato com as universidades estrangeiras.

O presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, destacou que a expectativa é iniciar o programa com a oferta de 100 bolsas para a iniciação científica e outras 100 para o pós-doutorado, mas a ideia é expandir esse número nos próximos anos. "Serão em média 10 alunos por país a cada semestre, que terão acesso ao ensino e tecnologia de ponta oferecidos pelas universidades estrangeiras que são conveniadas conosco", disse.

O edital da Chamada Pública para a participação no programa será publicado nas próximas semanas e a previsão é que o intercâmbio inicie no segundo semestre deste ano. Todas as despesas serão custeadas pelo Governo do Estado, incluindo a passagem aérea, visto, seguro médico, auxílio-moradia e acomodação. Os alunos também receberam uma ajuda de custo mensal no período que durar a experiência internacional.

Vão poder se inscrever alunos das universidades estaduais com, no mínimo, 18 anos de idade e que não estejam nem no primeiro nem no último ano do curso. É preciso também ser ou ter sido aluno de iniciação científica, bolsista da Fundação Araucária, CNPq, bolsista institucional ou voluntário por um período mínimo de um ano em qualquer área do conhecimento, além de ter o requisito linguístico exigido pela instituição de destino.

Colégios agrícolas e florestais começam a receber novos tratores



A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) iniciou a substituição de tratores de colégios agrícolas e florestais. A primeira entrega, no sábado (9), aconteceu no Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) Olegário Macedo, uma das unidades contempladas. O colégio fica em Castro, nos Campos Gerais.

Os veículos também serão entregues nos próximos dias ao Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) Arlindo Ribeiro, de Guarapuava, e ao Centro Estadual de Educação Profissional Florestal (Ceep) Presidente Costa e Silva, de Irati, ambos no Centro-Sul.

O objetivo é introduzir tecnologia de ponta no processo de mecanização destas instituições de ensino e contribuir para a formação de profissionais qualificados para lidar com as inovações no setor.

Os recursos para a aquisição do maquinário são do Governo do Estado, por meio da Seed-PR, e somam investimento de R$ 260 mil por veículo, totalizando R$ 780 mil nesta primeira etapa.

"Nosso planejamento é adquirir mais 20 tratores para equipar com tecnologia moderna todas as instituições agrícolas e florestais ainda em 2024", afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, que fez a entrega ao colégio de Castro, que atende cerca de 400 alunos.

Os tratores são da marca New Holland, com tração integral e 100 cavalos de potência, o que deve proporcionar mais conforto ao operador e segurança nas atividades práticas no campo.

"É um marco significativo para os colégios agrícolas, uma vez que os equipamentos utilizados pelos professores e alunos estavam obsoletos, em desacordo com as demandas do setor agrícola no que diz respeito à tecnologia", reforçou o coordenador dos colégios agrícolas e florestais na Seed, Renato Hey Gondin.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – A rede estadual de educação do Paraná conta atualmente com 22 colégios agrícolas e dois florestais. O mais recente começou a funcionar este ano, no município de São Mateus do Sul, na região Sul do Estado. Outras duas instituições na mesma modalidade estão sendo implantadas e devem ser inauguradas nos próximos meses: uma em Sapopema e outra em Goioerê. Os colégios atendem cerca de 10 mil estudantes em todas as regiões do Paraná e ofertam os cursos de técnico agrícola e técnico florestal.Foto: Raphael Marcondes



ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
EDITAL N.º 02/2024

O Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital 001/2023, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve,

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º. A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2023, conforme Edital nº 01/2023 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 08/2023.

Art. 2º. O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/PR, **no período compreendido entre os dias 12 a 15 de Março de 2024, das 8h as 11h e das 13:30h as 16:30h** , obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 3 do EDITAL nº 01/2023 e documentos indicados no anexo I deste edital.

Art. 3º - O candidato deverá estar ciente dos itens 13 e subitens do EDITAL nº 01/2023.

SERVIÇOS GERAIS MASCULINO

INSC.	NOME	D.NASC.	CE	CG	MAT	LP	PE	CLASSIF.
162116	KAIKE BENTO DA SILVA	12/06/2004	20,00	10,00	20,00	12,00	62,00	8º

ENFERMEIRO I

INSC.	NOME	D.NASC.	CE	CG	MAT	LP	INF	PE	PT	NF	CLASSIF.
162593	POLIANE SCREMIN MONTEIRO	03/10/1998	42,00	1,50	1,50	4,50	3,00	52,50	5,00	57,50	6º
167299	HELOYSA RIBEIRO QUEIROZ	12/11/2001	45,50	1,50	4,50	3,00	1,50	56,00	0,00	56,00	7º

MOTORISTA

INSC.	NOME	D.NASC.	CE	CG	MAT	LP	PE	PP	NF	CLASSIF.
164985	RODRIGO DOS SANTOS	16/02/1996	28,00	6,00	20,00	16,00	70,00	80,00	76,00	12º

OPERADOR DE MÁQUINAS

INSC.	NOME	D.NASC.	CE	CG	MAT	LP	PE	PP	NF	CLASSIF.
166314	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA	16/07/1987	20,00	12,00	14,00	12,00	58,00	100,00	83,20	5º
162151	HELTON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	19/11/1983	24,00	14,00	8,00	10,00	56,00	100,00	82,40	6º

PSICÓLOGO 30H

INSC.	NOME	D.NASC.	CE	CG	MAT	LP	INF	PE	PT	NF	CLASSIF.
166654	GUSTAVO FIGUEIREDO PIRES CORREA	08/10/1980	35,00	4,50	3,00	6,00	4,50	53,00	0,00	53,00	4º

Legenda:
LP – Nota obtida em Língua Portuguesa,
MAT – Nota obtida em Matemática
CG-LEG – Nota obtida em Conhecimentos Gerais e LegislaçãoINF - Nota obtida em Informática Básica
CE – Nota obtida em Conhecimentos específicos
PE – Nota da Prova Escrita
PP – Nota da Prova Prática
PT – Nota da Prova de Títulos
NF – Nota Final

Art. 4º. Os canidatos abaixo relacionados, convocados pelo Edital nº 01/2024 de 04 de Março de 2024, foram desclassificados por apresentarem as seguintes situações:

INSC.	NOME	CARGO	SITUAÇÃO	CLASSIF.
167003	MAURO BEZERRA DE SOUZA	SERVIÇOS GERAIS MASCULINO	NÃO COMPARECEU	5º
167649	DANIELA VERAO DE MATOS	ENFERMEIRO I	NÃO COMPARECEU	2º
165718	KATIA DOS REIS CRUZ	ENFERMEIRO I	NÃO COMPARECEU	3º
166734	WILSON XAVIER NEGRI	MOTORISTA	NÃO COMPARECEU	9º
167625	RODRIGO VIEIRA CLEMENTE	MOTORISTA	DESISTIU	10º
166884	JUNIOR CEZAR BENTO DE FREITAS	MOTORISTA	DESISTIU	11º
162733	IVAN GONCALVES BORGES DE MORAIS	OPERADOR DE MÁQUINAS	NÃO COMPARECEU	3º

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
EDITAL N.º 02/2024

166785	IVANILDO LEONARDO	OPERADOR DE MÁQUINAS	NÃO COMPARECEU	4º
167339	EDUARDO VORONIUK ROSSETO	PSICOLOGO 30H	NÃO COMPARECEU	3º

Art. 5º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzeiro do Sul/PR, em 11 de Março de 2024.

MARCOS CESAR SUGIGAN
- Prefeito Municipal -

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
EDITAL N.º 02/2024
ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS

a) Cópia da Cédula de Identidade;
b) Cópia do Título de Eleitor e Certidão de Regularidade Eleitoral;
c) Cópia do CPF;
d) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
e) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Cópia da Carteira de Trabalho (páginas iniciais, último contrato de trabalho registrado e a próxima folha em branco) e PIS/PASEP;
g) Cópia do Registro no Órgão competente e comprovante de regularidade do referido conselho (quando houver necessidade);
h) 01(uma) foto 3x4 colorida recente de frente;
i) Cópia do comprovante de escolaridade (conforme requisito mínimo exigido nesse Edital), fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental competente;
j) Declaração de bens (última declaração de imposto de renda ou declaração de próprio punho);
k) Declaração de antecedentes criminais (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE RESIDENCIA);
l) Cópia de comprovantede endereço (conta de água, luz, telefone, por exemplo);
m) Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
n) Carteira de habilitação nos casos em que seja obrigatório, conforme edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283
CNPJ 76.970.359/0001-53
www.itaguaje.pr.gov.br

Edital de Concurso Público n.° 007/2024 – W
(13ª CONVOCAÇÃO)

O Prefeito Municipal de Itaguajé, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a aprovação das abaixo relacionadas pelo Concurso Público, aberto e divulgado pelo Edital 001/2023 de 28 de março de 2023, divulgação dos resultados através do Edital 001/2023 - J em 02 de junho de 2023 e Homologação do Resultado Final através do Decreto n° 057/2023, de 06 de junho de 2023;

RESOLVE

Art. 01° CONVOCAR as candidatas aprovadas no Concurso Público, abaixo relacionadas, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, nesta cidade, do dia 12/03/2024 até o dia 20/03/2024, no horário das 08:00 às 17:00 horas, para manifestar seu interesse ou não na nomeação e apresentação dos Exames Médicos solicitados para fins de realizar a verificação admissional.

CARGO AGENTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Classificação	Exames Médicos para Avaliação Médica Admissional
ANGELA ANDRADE	3°	ANAMENE/CLÍNICO VISION TESTE ATESTADO MÉDICO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL
LUCIA ACORDI SANTANA	4°	ANAMENE/CLÍNICO VISION TESTE ATESTADO MÉDICO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL

Art. 02° As convocadas deverão apresentar os exames médicos e os documentos exigidos pelo Regulamento do Concurso Público.

Art. 03° A Falta de apresentação dos exames e os documentos exigidos e o não comparecimento na data estipulada será considerado desistência do Convocado, conforme o contido no Edital de Concurso Público nº 001/2023.

Art. 04° Registra-se e Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em 11 de março de 2024.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

RESOLUÇÃO Nº 48

SÚMULA: Dispõe sobre a inscrição da Associação de Proteção ao Idoso - API neste conselho.

Considerando a deliberação da plenária realizada em reunião ordinária em 04/03/2024,

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 827 de 31/10/2014, e

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a manutenção da inscrição da Associação de Proteção ao Idoso, inscrita no CNPJ nº 02.121.235/0001/67 neste CMDPI, como entidade de garantia de direitos à pessoa idosa;

Art. 2º - A inscrição terá validade de 01 (um) ano;
Art. 3º - Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação.

Ourizona, 04 de março de 2024.

Terezinha Correa Maciel Barbosa
PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

RESOLUÇÃO Nº 47

SÚMULA: Dispõe sobre a inscrição da Associação à Proteção a Maternidade e Infância - APMI neste conselho.

Considerando a deliberação da plenária realizada em reunião ordinária em 04/03/2024,

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 827 de 31/10/2014, e

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a manutenção da inscrição da Associação à Proteção a Maternidade e Infância - APMI, inscrita no CNPJ nº 79.265.393/0001-15 neste CMDPI como entidade de atendimento e garantia de direitos, que durante o exercício de 2023 atendeu idosos;

Art. 2º - A inscrição terá validade de 01 (um) ano;
Art. 3º - Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação.

Ourizona, 04 de março de 2024.

Terezinha Correa Maciel Barbosa
PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CONSELHO MUNICIPAL
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 90

SÚMULA: Dispõe sobre a inscrição da Associação de Proteção ao Idoso - API neste conselho.

Considerando a deliberação da plenária realizada em reunião ordinária em 04/03/2024,

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 744 de 06/06/2012,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a manutenção da inscrição da Associação de Proteção ao Idoso, inscrita no CNPJ nº 02.121.235/0001/67 neste CMDCA, como entidade de garantia de direitos à pessoa idosa;

Art. 2° - A inscrição terá validade de 01 (um) ano;
Art. 3° - Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação.

Ourizona, 04 de março de 2024.

Terezinha Correa Maciel Barbosa
PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO MUNICIPAL
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 89

SÚMULA: Dispõe sobre a inscrição da Associação à Proteção a Maternidade e Infância - APMI neste respectivo conselho.

Considerando a deliberação da plenária realizada em reunião ordinária em 04/03/2024,

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 744 de 06/06/2012,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a manutenção da inscrição da Associação à Proteção a Maternidade e Infância - APMI, inscrita no CNPJ nº 79.265.393/0001-15 neste CMDCA, como entidade de atendimento e garantia de direitos, que durante o exercício de 2023 atendeu idosos;

Art. 2° - A inscrição terá validade de 01 (um) ano;
Art. 3° - Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação.

Ourizona, 04 de março de 2024.

Terezinha Correa Maciel Barbosa
PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONVENIADO COM A F. N. S. - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
PRAÇA SANTA CRUZ, 300 - Centro - Fone (44) 3243-1901
CEP:87190-000 CNPJ:04.301.515/0001– 82 SÃO JORGE DO IVAÍ
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2024
(Referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024)

O Diretor do SAMAE de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e,

Considerando o resultado classificatório dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado, Objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024.

CONVOCAR

O candidato classificado abaixo relacionado para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da Publicação deste edital, comparecer à Divisão de Pessoal desta Autarquia, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional temporário, munido dos seguintes documentos:

a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Uma foto 3x4 recente;
c) Fotocópia da cédula de identidade e do CPF;
d) Atestado médico que está apto ao trabalho;
e) Certidão de nascimento ou casamento;
f) Fotocópia do comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
g) Fotocópia da certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos;
h) Fotocópia da carteira de vacinação;
i) Certidão de antecedentes criminais;
j) Certidão de regularidade perante a justiça Eleitoral;
k) Certificado de escolaridade exigido ao cargo;
l) Declaração de bens;
m) Comprovação de endereço;

Cargo: ENCANADOR – 35 HORAS

NOME DO CANDIDATO	CPF	CLASSIFICAÇÃO
MARCOS AURÉLIO ROSADA	029.665.239-20	1º

São Jorge do Ivaí - PR, em 11 de março de 2024.

VALDOMIRO MARQUES DA COSTA
Diretor do SAMAE

MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021 - 2024

DECRETO Nº 029/2024

Súmula: Abre um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento em vigor, autorizado pela Lei Municipal nº 1369/2023 e dá outras providências.

A PREFEITA DE SANTO INACIO – ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES AUTORIZADAS POR LEI:

D E C R E T A,

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, Lei nº 1369/2023 – LOA/2024, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)**, conforme autoriza a Lei Municipal nº 1369/2023, para a suplementação das seguintes dotações do orçamento em vigor, assim discriminadas:

I – SUPLEMENTAÇÃO

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
06	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0006.2099	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1010	00940-IGDPBF- Bloco de Financiamento Gestão do Programa Bolsa Família	5.000,00
	SUBTOTAL	5.000,00
	TOTAL	5.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar, serão utilizados os seguintes recursos provenientes do **Superávit Financeiro do Exercício de 2023**, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64, e Artigo 4º, inciso IV da Lei 1369/2023 (Lei Orçamentária 2024), para a fonte de recurso especificada a seguir:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00940	IGDPBF- Bloco de Financiamento Gestão do Programa Bolsa Família	5.000,00
	TOTAL	5.000,00

Art. 3º - Fica alterada a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso do Exercício Financeiro de 2024, na respectiva fonte de recurso e valor citado a seguir:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00940	IGDPBF- Bloco de Financiamento Gestão do Programa Bolsa Família	5.000,00
	TOTAL	5.000,00

Artigo 4º – Este Decreto entrará em vigor no ato de sua publicação, com efeitos a partir da data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, Santo Inácio, 07 de março de 2024.

GENY VIOLATTO
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA
Estado do Paraná
Exercício: 2024

T E R M O D E D I S P E N S A D E L I C I T A Ç Ã O 22 / 2024

DATA: 08/03/2024 **PROTOCOLO:** 36 / 2024 **PROCESSO:** 36

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: FA MARINGA LTDA
CNPJ: 79.124.079/0006-27 **Insc. Estadual:** 7011893702
Endereço: ROD PR. 317 KM 02, 5693
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL **Cidade:** MARINGA - PR **CEP:** 87.065-903
Telefone:

OBJETO
Aquisição de itens de Enxoval Infantil, para compor o benefício eventual de auxílio natalidade ofertado pelo CRAS, conforme planejamento e demandas para atuar no âmbito de política municipal de Assistência Social, item da Lei Municipal nº 654 de 22/06/2013(que dispõe sobre benefícios eventuais no âmbito da política Municipal da Assistência Social).

JUSTIFICATIVA
Considerando o Documento de Formalização de Demanda da Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, em que justificadamente solicita a contratação da empresa FA MARINGÁ LTDA para Aquisição de itens de Enxoval Infantil, para compor o benefício eventual de auxílio natalidade ofertado pelo CRAS, conforme planejamento e demandas para atuar no âmbito de política municipal de Assistência Social, item da Lei Municipal nº 654 de 22/06/2013(que dispõe sobre benefícios eventuais no âmbito da política Municipal da Assistência Social), pelo valor de R$ 7.274,40 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme proposta constante dos autos;
Considerando que foi procedida a realização de pesquisa de preços atestando que os valores da pretensa contratação refletem os praticados pelo mercado bem como haver saldo orçamentário suficiente para a despesa, conforme atestado pela Divisão de Contabilidade;
Considerando finalmente que o Agente de Contratação e a Assessoria Jurídica opinaram por ser dispensável a realização de licitação, resolve:
AUTORIZAR a contratação da empresa FA MARINGÁ LTDA para: Aquisição de itens de Enxoval Infantil, para compor o benefício eventual de auxílio natalidade ofertado pelo CRAS, conforme planejamento e demandas para atuar no âmbito de política municipal de Assistência Social, item da Lei Municipal nº 654 de 22/06/2013(que dispõe sobre benefícios eventuais no âmbito da política Municipal da Assistência Social), pelo valor de R$ 7.274,40 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) por DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o disposto no art. 75 inciso II, da Lei nº 14.133/21, nos termos constantes dos autos.

DESPESA

Programática	Fonte	Descrição
07002082440013270533903200000	10000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
07002082440013270633903200000	10934	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ITEM(S)

Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	27664	KIT SAIDA MATERNIDADE COM MANTA	UN	20.00	99,90	1.998,00
1	2	27665	TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE	UN	20.00	5,99	119,80
1	3	27666	CUEIRO COM 3 PEÇAS	UN	20.00	17,99	359,80
1	4	30061	TOALHA COM FORRO FRALDA	UN	20.00	21,75	435,00
1	5	30062	LENÇOL 3 PEÇAS 100% ALGODÃO	UN	20.00	30,60	612,00
1	6	18229	KIT MEIA BEBE C/03 UNIDADES	UN	20.00	4,99	99,80
1	7	27669	BODY BRANCO MANGA CURTA	UN	20.00	14,90	298,00
1	8	30063	COBERTOR BERÇO	UN	20.00	36,90	738,00
1	9	27672	CONJUNTO BODY MANGA CURTA BORDADO	UN	20.00	55,90	1.118,00
1	10	27673	CONJUNTO BODY MANGA LONGA BORDADO	UN	20.00	66,90	1.338,00
1	11	18231	BABETE 03 PEÇAS	UN	20.00	7,90	158,00
						Total:	7.274,40

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Luciene de Souza Morais
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2024
ID CONTRATO 1636

PROCESSO ADM 36/2024

CERTAME DISPENSA 22/2024

CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA

CONTRATADO- FA MARINGÁ LTDA

OBJETO: Aquisição de itens de Enxoval Infantil, para compro o benefício eventual de auxílio natalidade ofertado pelo CRAS, conforme planejamento e demandas para atuar no âmbito de política municipal de Assistência Social, item da Lei Municipal nº 654 de 22/06/2013(que dispõe sobre benefícios eventuais no âmbito da política Municipal da Assistência Social).

DO VALOR TOTAL: R$ 7.274,40 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
RED. 473. 07.002.08.244.0013.2706.3.3.90.32.00.00 – 10934 – MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
RED. 468.07.002.08.244.0013.2705.3.3.90.32.00.00 – 10000 – MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DA VIGÊNCIA: 08 DE MARÇO DE 2024 A 08 DE MARÇO DE 2025.

DO FISCAL DE CONTRATO: LUCIENE DE SOUZA MORAES – DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DO FORO: COMARCA DE PARANACITY/PR.

LUCIENE DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA
Estado do Paraná
Exercício: 2024

T E R M O D E D I S P E N S A D E L I C I T A Ç Ã O 24 / 2024

DATA: 08/03/2024 **PROTOCOLO:** 38 / 2024 **PROCESSO:** 38

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: ACHAVRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.310.323/0001-23 **Insc. Estadual:** ISENTO
Endereço: RUA MILJUTIN COGEL, 570
Bairro: JD. N. S DE FATIMA **Cidade:** PARANAVAI - PR **CEP:** 87 708-100
Telefone:

OBJETO
Contratação de empresa especializada para elaboração de Termo de Referência para futura contratação de empresa de instalação de sistema de Geração de energia solar tipo fotovoltaica conectados à rede da Copel para o município de Jardim Olinda PR.

JUSTIFICATIVA
Considerando o Documento de Formalização de Demanda do Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos, em que justificadamente solicita a contratação da empresa ACHAVRO ENGENHARIA LTDA para Contratação de empresa especializada para elaboração de Termo de Referência para futura contratação de empresa de instalação de sistema de Geração de energia solar tipo fotovoltaica conectados à rede da Copel para o município de Jardim Olinda PR, pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme proposta constante dos autos;
Considerando que foi procedida a realização de pesquisa de preços atestando que os valores da pretensa contratação refletem os praticados pelo mercado bem como haver saldo orçamentário suficiente para a despesa, conforme atestado pela Divisão de Contabilidade;
Considerando finalmente que o Agente de Contratação e a Assessoria Jurídica opinaram por ser dispensável a realização de licitação, resolve:
AUTORIZAR a contratação da empresa ACHAVRO ENGENHARIA LTDA para Contratação de empresa especializada para elaboração de Termo de Referência para futura contratação de empresa de instalação de sistema de Geração de energia solar tipo fotovoltaica conectados à rede da Copel para o município de Jardim Olinda PR, pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o disposto no art. 75 inciso I, da Lei nº 14.133/21, nos termos constantes dos autos.

DESPESA

Programática	Fonte	Descrição
06001154510009260133903900000	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	30064	Elaboração termo de referência para geração de energia fotovoltaica	UN	1.00	7.500,00	7.500,00
						Total:	7.500,00

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Luciene de Souza Morais
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2023
ID CONTRATO 1638

PROCESSO ADM 38/2024

CERTAME DISPENSA 24/2024

CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA

CONTRATADA: ACHAVRO ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de Termo de Referência para futura contratação de empresa de instalação de sistema de Geração de energia solar tipo fotovoltaica conectados à rede da Copel para o município de Jardim Olinda PR.

DO VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

RED. 408. 06.001.15.451.0009.2601.3.3.90.39.00.00 – 10000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

DA VIGÊNCIA: 08 DE MARÇO DE 2024 A 08 DE JULHO DE 2024.

DO FISCAL DE CONTRATO: INALDO PORTO REIS – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DO FORO: COMARCA DE PARANACITY/PR.

LUCIENE DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

JORNAL REGIONAL Desde 1960 BI-SEMANAL
Fundado em 03 de Abril de 1960
Editado por Del Grossi & Cia Ltda - EPP
CNPJ: 79.989.505/0001-80
NOVA ESPERANÇA, Rua Lord Lovat, nº 521, Fundado em 03/04/1960
COLORADO, Rua Deputado Branco Mendes, nº 549, Fundado em 25/12/1976

- Redação e Publicidade -
Fone/WhatsApp: 44| 3252-1177
E-Mail: editais@oregionaljornal.com.br
Site: www.oregionaljornal.com.br

Empresas que incentivam a leitura e a informação.
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos:

Ângulo
Panificadora União
Atalaia
Distribuição Avulsa
Colorado
Distribuição Avulsa
Distrito de Alto Alegre
Sub-Prefeitura
Cruzeiro do Sul
Distribuição Avulsa
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Flórida
Distribuição Avulsa
Inajá
Farmácia Santa Inês
Panificadora Nossa Senhora Aparecida
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor
Mandaguaçu
Distribuição Avulsa
Shopping KILEGAL
Maringá
Banca Esportiva
Banca Cabiceira
Nossa Senhora das Graças
Distribuição Avulsa
Nova Esperança
A Churrascaria
Panificadora Cook
Auto Posto Sede Alvorada II
Panificadora A Predileta
Nova Líder Pastelaria
Panificadora A Preferida
Ourizona
Mercado Bandeirantes
Panificadora e Confeitaria Doce Pão
Mercado Vieira
Mercearia Nossa Senhora Aparecida
Paranacity
Itália Panificadora
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Panificadora Evangelista
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santo Inácio
Açougue São José
Restaurante e Lanchonete 'O Costelão'
Santa Inês
Auto Posto Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin
Uniflor
Distribuição Avulsa
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

MUNICIPIO DE MANDAGUACU
MANDAGUAÇU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2024
Processo Administrativo Nº 27/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
CONDUTOR: ALZIR BOCCHI JUNIOR
Data de Publicação: 01/03/2024 09:56:08

TOTAL DO PROCESSO: **32.576,90**

GIACOMINI E CARVALHO LTDA — **45.549.407/0001-00** — **32.576,90**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 34,67 **Total: 4.680,45**
Item: 1 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Goioere, no Campeonato Parana Hand Cup. Almoco do dia 08/03(45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), almoco do dia 09/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15) e almoco do dia 10/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Goioere, no Campeonato Parana Hand Cup. Almoco do dia 08/03(45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), almoco do dia 09/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15) e almoco do dia 10/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 135 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,67** Total Item: 4.680,45

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 112 Lance: 34,67 **Total: 3.120,30**
Item: 2 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (jantar) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Goioere, no Campeonato Parana Hand Cup. Jantar do dia 08/03(45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), e jantar do dia 09/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.Refeicoes (jantar) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Goioere, no Campeonato Parana Hand Cup. Jantar do dia 08/03(45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), e jantar do dia 09/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 90 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,67** Total Item: 3.120,30

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 19,87 **Total: 2.682,45**
Item: 3 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (cafe da manha) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Goioere, no Campeonato Parana Hand Cup. Cafe da manha do dia 08/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), cafe da manha do dia 09/03(45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), e cafe da manha do 10/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15). O cardapio para o cafe da manha devera conter no minimo: Cafe, leite com achocolatado, pao com presunto e mussarela e 1 tipo de bolo.Refeicoes (cafe da manha) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Goioere, no Campeonato Parana Hand Cup. Cafe da manha do dia 08/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), cafe da manha do dia 09/03(45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15), e cafe da manha do 10/03 (45 refeicoes, sendo 15 para a equipe feminina sub 13 e 30 para a equipe masculina sub 13 e sub 15). O cardapio para o cafe da manha devera conter no minimo: Cafe, leite com achocolatado, pao com presunto e mussarela e 1 tipo de bolo.
Quantidade: 135 Val. Ref.: 21,69 **Valor Unit.: 19,87** Total Item: 2.682,45

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 070 Lance: 34,79 **Total: 2.783,20**
Item: 4 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na I Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Almoco do dia 30/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina) e almoco do dia 31/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na I Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Almoco do dia 30/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina) e almoco do dia 31/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 80 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,79** Total Item: 2.783,20

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 148 Lance: 34,79 **Total: 1.391,60**
Item: 5 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (jantar) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na I Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Almoco do dia 30/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.Refeicoes (jantar) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na I Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Almoco do dia 30/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 40 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,79** Total Item: 1.391,60

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 035 Lance: 19,99 **Total: 799,60**
Item: 6 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (cafe da manha) tipo buffet livre que sera servido na cidade de Toledo, na I Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Cafe da manha do dia 31/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio para o cafe da manha devera conter no minimo: Cafe, leite com achocolatado, pao com presunto e mussarela e 1 tipo de bolo.Refeicoes (cafe da manha) tipo buffet livre que sera servido na cidade de Toledo, na I Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Cafe da manha do dia 31/03 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio para o cafe da manha devera conter no minimo: Cafe, leite com achocolatado, pao com presunto e mussarela e 1 tipo de bolo.
Quantidade: 40 Val. Ref.: 21,69 **Valor Unit.: 19,99** Total Item: 799,60

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 34,79 **Total: 2.783,20**
Item: 7 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na II Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Almoco do dia 13/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina) e almoco do dia 14/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na II Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Almoco do dia 13/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina) e almoco do dia 14/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 80 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,79** Total Item: 2.783,20

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 071 Lance: 34,00 **Total: 1.360,00**
Item: 8 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (jantar) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na II Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Jantar do dia 13/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.Refeicoes (jantar) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Toledo, na II Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Jantar do dia 13/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para a equipe masculina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 40 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,00** Total Item: 1.360,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 128 Lance: 19,99 **Total: 799,60**
Item: 9 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (cafe da manha) tipo buffet livre que sera servido na cidade de Toledo, na II Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Cafe da manha do dia 14/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio para o cafe da manha devera conter no minimo: Cafe, leite com achocolatado, pao com presunto e mussarela e 1 tipo de bolo.Refeicoes (cafe da manha) tipo buffet livre que sera servido na cidade de Toledo, na II Etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto. Cafe da manha do dia 14/04 (40 refeicoes, sendo 20 para a equipe feminina e 20 para equipe masculina). O cardapio para o cafe da manha devera conter no minimo: Cafe, leite com achocolatado, pao com presunto e mussarela e 1 tipo de bolo.
Quantidade: 40 Val. Ref.: 21,69 **Valor Unit.: 19,99** Total Item: 799,60

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 119 Lance: 34,79 **Total: 10.437,00**
Item: 10 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida em Mandaguacu, no Festival Regional da Melhor Idade, nas modalidades de Volei Cambio e Volei Escuro. Almoco no dia 23/03. O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida em Mandaguacu, no Festival Regional da Melhor Idade, nas modalidades de Volei Cambio e Volei Escuro. Almoco no dia 23/03. O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 300 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,79** Total Item: 10.437,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 005 Lance: 34,79 **Total: 1.739,50**
Item: 11 Unidade: REFEICAO Marca: Própria Modelo: Própria
Descrição: *Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Curitiba, no Evento Esportivo de Futebol no Estadio Joaquim Americo. Almoco (50 refeicoes para equipe masculina e feminina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.*Refeicoes (almoco) tipo buffet livre que sera servida na cidade de Curitiba, no Evento Esportivo de Futebol no Estadio Joaquim Americo. Almoco (50 refeicoes para equipe masculina e feminina). O cardapio devera conter no minimo: arroz, feijao branco ou preto, 2 tipos de salada, 1 refogado, farofa, 1 tipo de massa (macarrao, nhoque...), 2 tipos de carnes e suco a vontade.
Quantidade: 50 Val. Ref.: 38,39 **Valor Unit.: 34,79** Total Item: 1.739,50

CONDUTOR: ALZIR BOCCHI JUNIOR

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 Caixa Postal 81 CEP 87.160-000
PABX/FAX (44)3245-8400 CNPJ 76.285.329/0001-08
www.mandaguacu.pr.gov.br - e-mail: adm@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 8816/2024

O Senhor **Gilmar Cadamuro**, Prefeito Municipal em Exercício de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º Fica exonerado (a), a pedido, a partir de 10 de março de 2024, do Cargo de Atendente de Creche do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, o (a) Senhor (a) **NATHALIA VERONEZ**.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mandaguaçu, 11 de março de 2024.

Gilmar Cadamuro
Prefeito Municipal em Exercício

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 Caixa Postal 81 CEP 87.160-000
PABX/FAX (44)3245-8400 CNPJ 76.285.329/0001-08
e-mail: adm@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 8817/2024

O Senhor **Gilmar Cadamuro**, Prefeito Municipal em exercício de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados (as) a partir de 11 de março de 2024, no cargo de Professor (a) de Projetos Pedagógicos ou Professor de Vaga Temporária para Ensino Fundamental, tendo em vista a aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2024, os (as) senhores (as) abaixo discriminados (as):

ADELITA ALCARRIA
GISELE DA SILVA
LERCY APARECIDA CORDEIRO
MARCIA APARECIDA BULLA GRIGIO
MARCIA DOS SANTOS MARQUES
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JULIÃO
MARINES ROSA FERNANDES
MARLY LOPES DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
RENATA FERRACIN LEITE
SIMONE LUIZ DE SOUZA SCHELIVE

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mandaguaçu, 11 de março de 2024.

Gilmar Cadamuro
Prefeito Municipal em Exercício

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 Caixa Postal 81 CEP 87.160-000
PABX/FAX (44)3245-8400 CNPJ 76.285.329/0001-08
e-mail: adm@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 8820/2024

O Senhor **Gilmar Cadamuro**, Prefeito Municipal em exercício de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado (a) a partir de 12 de março de 2024, no cargo de Professor (a) de Ensino Fundamental, tendo em vista a aprovação no Concurso Público nº 01/2022, o (a) senhor (a) abaixo discriminado (a):

ROSANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mandaguaçu, 11 de março de 2024.

Gilmar Cadamuro
Prefeito Municipal em Exercício

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 Caixa Postal 81 CEP 87.160-000
PABX/FAX (44)3245-8400 CNPJ 76.285.329/0001-08
e-mail: adm@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 8821/2024

O Senhor **Gilmar Cadamuro**, Prefeito Municipal em exercício de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado (a) a partir de 13 de março de 2024, no cargo de Professor (a) de Educação Infantil, tendo em vista a aprovação no Concurso Público nº 01/2022, o (a) senhor (a) abaixo discriminado (a):

GIZELLY TEIXEIRA DE SOUZA AKSENEN

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mandaguaçu, 11 de março de 2024.

Gilmar Cadamuro
Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 177 – Centro – Cep: 87.185-000
Tel: (44) 3242-8300 / www.floraí.pr.gov.br / CNPJ: 75.731.000/0001-60

PORTARIA Nº 037 DE 11 DE MARÇO DE 2024.

A Prefeita do Município de Floraí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 91 a 94 da Lei nº 896/2001 de 11 de abril de 2011, (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Floraí), que trata sobre férias,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ao funcionário público municipal, abaixo relacionado, férias regulamentares.

NOME	MATRICULA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO (DIAS)
WALTER OMAR MITCHELL	5	01.03.22 A 29.02.23	13.03.24 A 27.03.24 -15(quinze) dias

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 11 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN
Prefeita Municipal

Governo Municipal **UNIFLOR** ESTADO DO PARANÁ
Juntos por uma cidade Melhor
GESTÃO 2021-2024

PORTARIA Nº. 046/2024

O Senhor **JOSÉ BASSI NETO**, Prefeito Municipal de Uniflor, usando das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e XVII, do artigo 72, e, pela alínea "c", do inciso II, do Artigo 92, ambos da Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE

CONCEDER ao Servidor **"JOAQUIM DEALENCAR NUNES"**, portador da cédula de identidade RG. nº 4.872.295-4/PR, **matricula nº 29990** lotado no Departamento de Meio Ambiente, no cargo efetivo de Motorista, 30 (Trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de **02/04/2021** à **01/04/2022** a partir do dia **11/03/2024** até **09/04/2024**, devendo retornar dia **10/04/2024.**

DETERMINAR o empenho e pagamento da importância equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração a ser percebida no mês de março de 2024, pelo servidor a título de gratificação de férias.

O Departamento de Recursos Humanos fará as anotações devidas.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Dada e passada na Prefeitura Municipal de Uniflor, aos 11 (onze) dias do mês de 03 (março) do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro) .....

JOSÉ BASSI NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222
CNPJ 76.970.359/0001-53

PORTARIA Nº. 005/2.024

SÚMULA: "concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem"

O Sr. CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR, Prefeito do Município de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Municipal nº 1.180/2021, de 27 de agosto de 2.021, que institui os pagamentos de diárias aos Servidores Públicos Municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem a trabalho.

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder 03(três) diárias, no valor de R$ 780,00(setecentos e oitenta reais), a Servidora Municipal a Sra. JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA, Servidora Municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social – Cargo de Agente Administrativo - matricula nº 50079.

DATA	VALOR DIÁRIA	DESTINOS	MOTIVOS
12 a 14/03/2.024	R$ 260,00	MARINGÁ/PR	a) 5º "Encontro de Organizadores de Caminhadas na Natureza Paraná".
		TOTAL	**R$ 780,00**

I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do Servidor Municipal do local de origem até o destino final.

II – O deslocamento até o destino foi realizado por veículo próprio do Município.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 11 de março de 2.024

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2024

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, com sede à Avenida Dr. gastão Vidigal, 600, inscrito no CGC/MF nº 75.731.034/0001-55, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Marcos Cesar Sugigan, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.457.125-0 SSP-PR e do CPF/MF nº 703.100.419-53, e

CONTRATADA: WR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 21.880.506/0001-02 localizada na Av. Senador Souza Naves, 20, Centro, CEP: 87.650-000, Cruzeiro do Sul – Paraná.

OBJETO: Revitalização do cemitério municipal contendo: construção de pórtico de entrada, ossário e muro nas divisas do terreno, reforma da capela mortuária e cruzeiro, demolição e execução de pavimento para circulação de pedestres, instalação de redes de agua, esgoto, elétrica e pluvial. Execução dos serviços de: serviços preliminares e administração da obra, movimento de terra, drenagem e aguas pluviais , fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, muros e fechos, cobertura, esquadrias, acessórios, vidros e espelhos, instalações elétricas, telefonia, sistema de proteção e ventilação, instalações hidros sanitárias, gás-glp, incêndio e aparelhos, revestimento, de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas, e demais itens e especificações técnicas constantes em projetos .

VALOR: R$ R$ 707.654,28 (setecentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da contratada.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de março de 2024.

FORO: Comarca de Paranacity, Estado do Paraná.

Cruzeiro do Sul/PR, 01 de março de 2024.

SANTO INÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O FUTURO
GESTÃO 2021-2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2024-PMSI
PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024

Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INÁCIO
Contratado: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - CNPJ Nº 08.582.479/0001-23.
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para implantação, licenciamento e manutenção de solução em software para a gestão da informação da política de assistência social municipal e do SUAS, para número ilimitado de usuários e equipamentos, incluindo os serviços de migração de dados, treinamento de usuários, suporte técnico, atualização tecnológica e todas as demais condições constantes no termo de referência, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Inácio-PR, seguindo as diretrizes da política nacional de assistência social e tipificação de serviços socioassistenciais.
Valor do Contrato: R$ 22.400,00 (Vinte e Dois Mil e Quatrocentos Reais).
Dotação Orçamentária:
06 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
002 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0006.6020 Manutenção das Políticas de Assistência Social
01150 3.3.90.39.00.00 000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
08.244.0006.2100 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica
01075 3.3.90.39.00.00 0934 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Prazo de vigência do Contrato: 10/03/2025.
Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.
Data de Assinatura do Contrato: onze dias do mês de março de 2024.

GENY VIOLATTO
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 Caixa Postal 81 CEP 87.160-000
PABX/FAX (44)3245-8400 CNPJ 76.285.329/0001-08
e-mail: adm@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 8818/2024

O Senhor **Gilmar Cadamuro**, Prefeito Municipal em exercício de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados (as) a partir de 11 de março de 2024, no cargo de Atendente de Creche, tendo em vista a aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2024, os (as) senhores (as) abaixo discriminados (as):

AMANDA CAROLINA ALVES DE FRANÇA
NATHÁLIA VERONEZ

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mandaguaçu, 11 de março de 2024.

Gilmar Cadamuro
Prefeito Municipal em Exercício

Prefeitura do Município de Mandaguaçu
ESTADO DO PARANÁ
Paço Municipal "Hiro Vieira"
Rua Bernardino Bogo, 175 Caixa Postal 81 CEP 87.160-000
PABX/FAX (44)3245-8400 CNPJ 76.285.329/0001-08
e-mail: adm@mandaguacu.pr.gov.br

DECRETO Nº 8819/2024

O Senhor **Gilmar Cadamuro**, Prefeito Municipal em exercício de Mandaguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado (a) a partir de 11 de março de 2024, no cargo de Professor (a) de Arte, tendo em vista a aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2024, o (a) senhor (a) abaixo discriminado (a):

SIMONE LUIZ DE SOUZA SCHELIVE

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mandaguaçu, 11 de março de 2024.

Gilmar Cadamuro
Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CNPJ Nº 76.282.649/0001-04
Praça Santa Cruz, nº 249 – fone (44)3243-1157
São Jorge do Ivaí – PR – E-mail: licitacao@pmsjivai.pr.gov.br

Extrato de Contrato

CONTRATO N° 18/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N° 06/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI/PR.
CONTRATADO: BDS SISTEMAS, INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA , CNPJ: 11.403.892/0001-98.
Objeto: Cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas e prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio em diversas atividades..
O valor total da contratação é de R$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos reais);
Sendo:
Lote 01- Totalizando R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais) divididos em 12 parcelas de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);
Lote 02 – Totalizando R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) em uma parcela única.
Dotação Orçamentaria:
05.001.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
Foro: Comarca de Mandaguaçu – Estado do Paraná.
Data: 11 de março de 2024.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO
Estado do Paraná

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
CONTRATO N. 094/2023

Contrato: _ nº 084/2023.

Inexigibilidade:_ nº 010/2023.

Contratante: _MUNICIPIO DE COLORADO – ESTADO DO PARANA – CNPJ: 76.970.326/0001-03.

Contratada: _ IMPRENSA NACIONAL.

CNPJ: 04.196.645/0001-00.

CLÁUSULA PRIMEIRA (Do Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 084/2023, relativo à prestação de serviços contínuos de PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, com fundamento no art. 57, inciso II, e na Cláusula Sexta do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA (Da Prorrogação do Prazo): Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 12(DOZE) meses dando-se ao contrato o prazo total de 2 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de assim classificados:

Natureza das Despesas:09.001.10.302.0007.2.025- Manter as atividades administrativas e Paço e Municipal - Fonte de Recurso:1000

Programa de Trabalho: REDUZIDO 76 - 3.3.90.39.90.00 – Serviço de Publicidade Legal.

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA QUARTA (Do Pagamento): Em razão deste Termo Aditivo, o CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio de Fatura (boleto contendo código de barras) junto à instituição financeira contratada pelo Município.

CLÁUSULA QUINTA (Da renúncia ao reajuste): A CONTRATADA renúncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual, relativa ao período de 09/03/2024 à 09/03/2025, cujos efeitos vigorariam a 09/03/2025. (NOTA 2)

CLÁUSULA SEXTA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato): Dá-se ao termo aditivo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) totalizando o contrato o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

CLÁUSULA SETIMA (Ratificação): As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA (Publicação e Controle): Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Município, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, na forma e no prazo determinado por este.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam, para um só e mesmo efeito de direito.

Colorado, Estado do Paraná, 08 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE COLORADO
Marcos José Consalter de Mello
Prefeito
CONTRATANTE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO
Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 158/2024.

DISPENSA Nº: 012/2024.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

CNPJ: 07.797.967/0001-95.

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE COLORADO.

VALOR: R$ 11.960,00 (onze mil e novecentos e sessenta reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

05.003.04.122.0003.2.009- Desenvolver os procedimentos de licitação, compras material e pratimônio

Reduzido	Desdobramento	Descrição	FONTE	VALORES	Valor Total
100	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1000	R$ 11.960,00	R$ 11.960,00

Vigência: 12 (doze) meses.

Colorado - PR, 11 de Março 2024.

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JORGE DO IVAÍ

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 4/2024

CNPJ: 76.282.649/0001-04 **Telefone:** (44) 3243-1157
Endereço: Praça Santa Cruz, 249 - Centro
CEP: 87190-000 - São Jorge do Ivaí

Processo Adm.: 6/2024
Data do Processo: 01/02/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 6/2024
b) Nr. Licitação: 4/2024 - DE
c) Modalidade: Dispensa eletrônica
d) Data de Homologação: 08/03/2024
e) Objeto da Licitação: *contratação de empresa do ramo de tecnologia da informação para prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas, para atender as necessidades deste município.*

Lote: 1

Participante: BDS SISTEMAS, INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços de Cessão de Uso de Software para auxilio da formação e elaboração de cestas de preços das compras publicas - Prestação de serviços de Cessão de Uso de Software para auxilio da formação e elaboração de cestas de preços das compras publicas Marca:	12,000	SERV	2.100,00	25.200,00
2	Implantação e Treinamentos software - Implantação e Treinamentos software Marca:	1,000	SERV	3.300,00	3.300,00
				Total do Participante:	**28.500,00**
				Total Geral:	**28.500,00**

São Jorge do Ivaí, 08/03/2024

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CNPJ Nº 76.282.649/0001-04
Praça Santa Cruz, nº 249 – fone (44)3243-1157
São Jorge do Ivaí – PR – E-mail: licitacao@pmsjivai.pr.gov.br

Extrato de Contrato

CONTRATO N°18/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N° 06/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI/PR.
CONTRATADO: BDS SISTEMAS, INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA , CNPJ: 11.403.892/0001-98.
Objeto: Cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas e prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio em diversas atividades..
O valor total da contratação é de R$ 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos reais);
Sendo:
Lote 01- R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais) divididos em 12 parcelas de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);
Lote 02 – R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) em uma parcela única.
Dotação Orçamentaria:
05.001.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
Foro: Comarca de Mandaguaçu – Estado do Paraná.
Data: 11 de março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (44) 3243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N° 001/2024 (PSS 002/2023)

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO N°001/2024

Autorização e Fundamentação: A contratação se justifica para suprir temporariamente a falta de servidores de carreira, até a realização de concurso.
Lei Complementar Municipal n° 14/2021
Decreto Municipal n° 40/2023
Processo Seletivo Simplificado n° 002/2023

Valor Mensal:
R$ 1.467,82 (Um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Partícipes:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CONTRATADO: ANTONIO FRANÇOZO

Objeto: prestação de serviços de OPERÁRIO, com carga horária de 44 horas semanais.

Prazo de Execução e Vigência: 11/03/2024 a 10/09/2024.

Data da assinatura: 11 de março de 2024.

Agnaldo Carvalho Guimarães
Prefeito Municipal

SÃO JORGE DO IVAÍ
PREFEITURA DA CIDADE

DECRETO Nº 050/2024

Súmula: NOMEIA por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, o Sr. **ANTONIO FRANÇOZO,** RG nº 1.328.356-7 SESP/PR para o exercício do cargo de OPERÁRIO – 44 HORAS, em função de sua classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023 – Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023 de 09 de março de 2023.

O Sr. AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeado temporariamente, a partir de 11 de março de 2024, o Sr. **ANTONIO FRANÇOZO,** RG nº 1.328.356-7 SESP/PR, para o exercício do cargo de OPERÁRIO – 44 HORAS, em função de sua classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023 – Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023 de 09 de março de 2023, da Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 11 de março de 2024.

AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (44) 3243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2024
(Referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023)

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e,

Considerando o resultado classificatório dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado, Objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023.

CONVOCAR

O candidato classificado abaixo relacionado para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da Publicação deste edital, comparecer à Divisão de Pessoal desta Prefeitura Municipal, com o especial fim de submeter-se ao processo admissional temporário, munido dos seguintes documentos:

a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Uma foto 3x4 recente;
c) Fotocópia da cédula de identidade e do CPF;
d) Atestado médico que está apto ao trabalho;
e) Certidão de nascimento ou casamento;
f) Fotocópia do comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
g) Fotocópia da certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos;
h) Fotocópia da carteira de vacinação;
i) Certidão de antecedentes criminais;
j) Certidão de regularidade perante a justiça Eleitoral;
k) Certificado de escolaridade exigido ao cargo;
l) Declaração de bens;
m) Comprovação de endereço;

Cargo: OPERÁRIO – 44 HORAS

NOME DO CANDIDATO	CPF	CLASSIFICAÇÃO
APARECIDA DE SOUZA CORREIA	225.773.898-50	16º

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 11 de março de 2024.

AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CNPJ Nº 76.282.649/0001-04
Praça Santa Cruz, nº 249 – fone (44)3243-1157
São Jorge do Ivaí – PR – E-mail: licitacao@pmsjivai.pr.gov.br

Aviso de dispensa de licitação

O Município de São Jorge do Ivaí/Pr, convida interessados que manifestarem interesse em ofertar propostas adicionais para a seguinte dispensa de licitação em curso:

I. DADOS GERAIS DO PROCESSO		
☑	**Nº PROCESSO**	20/2024
☑	**MODALIDADE**	dispensa por limite (art. 75, II)
☑	**Nº PROCEDIMENTO**	11/2024
☑	**OBJETO**	Aquisição de Caixas de Bombom especialidades que serão distribuídas para crianças na Páscoa a fim de atender a Secretaria de Educação de São Jorge do Ivaí/PR.
☑	**VALOR**	9.710,09 (Nove mil, setecentos e dez reais e nove centavos)
☑	**FONTE DE RECURSO**	09.001.12.361.0013.2.053 - 3.3.90.30.00.00.00.00
☑	**CARACTERISTICA**	Tradicional (Contrato)
☑	**CRITÉRIO DE JULGAMENTO**	Menor preço
☑	**ADJUDICAÇÃO**	por grupo
☑	**FORMA DE SELEÇÃO**	Presencial
II. DATAS E LOCAIS RELATIVAS AO CERTAME		
☑	**INGRESSO NA DISPENSA**	das 09h00m do dia 18/03/2024
☑	**RECEBIMENTO DE LANCES**	Até às 14h00m do dia 18/03/2024
☑	**LOCAL DE RECEBIMENTO DE LANCES**	Sede da Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí
III. ENDEREÇOS E TELEFONE OFICIAL		
☑	**EMAIL**	licitacao@pmsjivai.pr.gov.br
☑	**TELEFONE**	(44)3243-1157
IV. LOCAIS DE PUBLICAÇÃO		
	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL	http://www.oregionaljornal.com.br/
	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	Jornal O Regional de Nova Esperança/Pr
	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA	http://www.ingadigital.com.br/transparencia/?id_cliente=136
	MURAL DE LICITAÇÕES DO TCE	https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/ConsultarProcessoCompraWeb.aspx
	PNCP	https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1

São Jorge do Ivaí/Pr, 11 de março de 2024

FATIMA REGINA DE OLIVEIRA ROMUALDO
Secretaria Municipal de Educaçã, Cultura e Esportes

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA
Estado do Paraná
Exercício: 2024

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2024

DATA: 08/03/2024 **PROTOCOLO:** 37 / 2024 **PROCESSO:** 37

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

CONTRATADO(A)
Fornecedor: SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ: 12.013.093/0001-78 **Insc. Estadual:** ISENTO
Endereço: AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 5092
Bairro: JARDIM UNIVERSO **Cidade:** Maringá - PR **CEP:** 87.060-472
Telefone:

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA AVALIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ROCHA 566 METROS LINEARES DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS.

JUSTIFICATIVA
Considerando o Documento de Formalização de Demanda do Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos, em que justificadamente solicita a contratação da empresa SOLOGEOTÉCNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA AVALIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ROCHA 566 METROS LINEARES DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, pelo valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), conforme proposta constante dos autos;
Considerando que foi procedida a realização de pesquisa de preços atestando que os valores da pretensa contratação refletem os praticados pelo mercado bem como haver saldo orçamentário suficiente para a despesa, conforme atestado pela Divisão de Contabilidade;
Considerando finalmente que o Agente de Contratação e a Assessoria Jurídica opinaram por ser dispensável a realização de licitação, resolve:
AUTORIZAR a contratação da empresa SOLOGEOTÉCNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA AVALIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ROCHA 566 METROS LINEARES DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, pelo valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) por DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade

DESPESA

Programática	Fonte	Descrição
06001154510009260133900390000	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	30060	Serviços de sondagem laudos técnicos, documentação fotográfica e recolhimento da anotação de responsabilidade técnica - ART	M LIN	1.00	30.000,00	30.000,00
						Total:	**30,000.00**

EMBASAMENTO LEGAL
Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lucimar de Souza Morais
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2023
ID CONTRATO 1637

PROCESSO ADM 37/2024

CERTAME DISPENSA 23/2024

CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA

CONTRATADA: SOLOGEOTÉCNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA AVALIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ROCHA 566 METROS LINEARES DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS.

DO VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
RED. 408. 06.001.15.451.0009.2601.3.3.90.39.00.00 – 10000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

DA VIGÊNCIA: 08 DE MARÇO DE 2024 A 08 DE JULHO DE 2024.

DO FISCAL DE CONTRATO: INALDO PORTO REIS – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DO FORO: COMARCA DE PARANACITY/PR.

LUCIMAR DE SOUZA MORAIS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL COLORADO

PORTARIA Nº 434/2024

Colorado, 06 de março de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Fica designado a funcionária PSS- **CINTHIA MEDEIROS BARRIVIERA,** Portadora do RG nº 12.605.864-0 e CPF nº 059.276.029-40, com o cargo de Médico Veterinário, regida pelo Regime Celetista, lotada na Secretaria Municipal Saúde, como Autoridade Sanitária junto a Vigilância Sanitária Municipal, com efeitos a partir desta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL COLORADO

PORTARIA Nº 450/2024

Colorado, 08 de março de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE CONFEREM AS LEIS EM VIGOR:

RESOLVE:

Designar a funcionária- **ROSANGELA QUACHIO LOMBARDI,** Portadora do RG nº 6.131.966-2-Pr e CPF nº 900.696.689-49, com o cargo de Professora, Classe-C, nível-25, para desempenhar suas funções como Pedagoga junto a Escola Municipal Pedro Francisco de Alcantara, neste Município de Colorado, Estado do Paraná, a partir do dia primeiro do mês de março do corrente ano.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois e vinte e quatro.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL COLORADO

PORTARIA Nº 449/2024

Colorado, 08 de março de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE CONFEREM AS LEIS EM VIGOR:

RESOLVE:

Designar a funcionária- **BEATRIZ LINO MOREIRA,** Portadora do RG nº 8.099.294-7-Pr e CPF nº 047.993.509-27, com o cargo de Professora, Classe-C, nível-01, para desempenhar suas funções como Pedagoga junto a Escola Municipal Paulo Freire, neste Município de Colorado, Estado do Paraná, a partir do dia primeiro do mês de março do corrente ano.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de março do ano de dois e vinte e quatro.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL
COLORADO

Decreto nº 54/2024 de 11/03/2024

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3034/2023 de 19/12/2023.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 161.028,36 (cento e sessenta e um mil e vinte e oito reais e trinta e seis centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE RECEITAS E FINANÇAS	
06.001.04.129.0003.2.011.		DESENVOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA	
786 - 3.3.90.93.00.00	3838	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.028,36
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.001.10.301.0007.2.024.		DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE	
785 - 4.4.90.52.00.00	3518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
		Total Suplementação:	**161.028,36**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado , Estado do Paraná, em 11 de março de 2024.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

SANTO INÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O FUTURO
GESTÃO 2021-2024

AVISO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

O **MUNICIPIO DE SANTO INÁCIO**, por intermédio DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO INÁCIO, com sede na Rua Marcelino Alves de Alcântara, nº 133, Centro, Santo Inácio, Paraná, nos termos da Lei Estadual nº 15.608/2007, em conformidade com o art. 74, IV, art. 79, I da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, demais dispositivos vem tornar público o presente Edital de Credenciamento e seus anexos.

Objeto: O objeto deste Edital é o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços profissionais com o objetivo de realizar oficina de musicalização ofertada pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, seguindo as diretrizes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de Santo Inácio-PR, em observância aos requisitos mínimos e aos valores estabelecidos, pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Departamento Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO/PR

Processo: 015/2024

Modalidade: Chamada Pública para Credenciamento nº 001/2024

Espécie: CREDENCIAMENTO

Fundamentação Legal: Art. 74, IV, Art. 79, I da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Estadual n.º 15.608/2007, além das demais legislações aplicáveis e por analogia ao Decreto Estadual n.º 4.507/2009.

Data de Abertura: Os pedidos de credenciamento poderão ser apresentados a **partir de 12/03/2024** na Rua Marcelino Alves de Alcântara, nº 133, Centro, Santo Inácio, Estado do Paraná, de segunda-feira a sexta-feira, entre às 08h e 12h e 13h e 17h.

Horário Limite para Protocolo: 9hs00min (nove horas) do dia 27/03/2024 | **Local:** Departamento de Licitação

Horário de análise dos documentos protocolados: 9hs30min (nove horas e trinta minutos) do dia 27/03/2024

Local: Paço Municipal, Rua Marcelino Alves de Alcântara, nº 133, Centro, Santo Inácio, Paraná.

Informações: O Edital de Licitação com detalhes desse chamamento público estará à disposição dos interessados a partir do dia 12 de março de 2024 até o dia 27 de março de 2024, no Departamento de Licitação situado no Paço Municipal ou através do pedido no e-mail licitacao@santoinacio.pr.gov.br ou no endereço eletrônico *www.santoinacio.pr.gov.br em "Portal da Transparência"*
Qualquer cidadão ou participante poderá solicitar esclarecimentos e providências, devendo ser encaminhados à Comissão de Contratação, no e-mail licitacao@santoinacio.pr.gov.br

Santo Inácio/PR., 11 de março de 2024.

SIMONE APARECIDA BASSETO DOS SANTOS
Agente de Contratação
Portaria nº 18/2024

SANTO INÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O FUTURO
GESTÃO 2021-2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2024-PMSI
PROCESSO DISPENSA Nº 003/2024

Contratante: MUNICIPIO DE SANTO INÁCIO
Contratado: ELIETE TEIXEIRA DA SILVA 32514235847 - CNPJ Nº 46.142.890/0001-77.
Objeto do Contrato: Aquisição de sanduíches para distribuição aos atletas e esportistas integrantes das equipes de esportes e participantes dos campeonatos, jogos e torneios e aos alunos participantes dos projetos (viola, violão, teatro, capoeira e artesanato).
Valor do Contrato: R$ 20.700,00 (Vinte Mil e Setecentos Reais).
Dotação Orçamentária:
07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
003 Divisão de Esportes
27.812.0009.6039 Realização e Participação de Eventos Desportivos/Recreativos
02200 3.3.90.32.00.00 000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
02190 3.3.90.30.00.00 000 Material de Consumo

Prazo de vigência do Contrato: 10/03/2025.
Foro do Contrato: Colorado – Estado do Paraná.
Data de Assinatura do Contrato: onze dias do mês de março de 2024.

GENY VIOLATTO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

EXTRATO DE DISTRATO DO CONTRATO 042/2019

PREGÃO PRESENCIAL 10/2019

PROCESSO 29/2019

Termo de distrato do contrato nº. 042/2019, objetivando a **SELEÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRAR PROGRAMAS DE ESTÁGIO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ/PR, POR ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, VINCULADOS AO ENSINO PÚBLICO E PARTICULAR, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO,** conforme Termo de Referência do Processo Licitatório nº 29/2019 na modalidade de Pregão Presencial nº 010/2019, que entre si celebram **MUNICIPIO DE FLORAÍ** e a empresa: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º **76.610.591/0001-80**, com sede na Rua Ivo Leão, 42 – Alto da Gloria, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.030-180, representada neste ato pelo Sr. Antoninho Caron, para os fins do art. 24, inciso XI, da Lei n. 8.666/1993, procede-se com o distrato do instrumento acima indicado, sem prejuízo das medidas previstas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993.

Floraí, 29 de fevereiro de 2024.

Edna de Lourdes Carpiné Contin
Prefeita Municipal

SANTO INÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O FUTURO
GESTÃO 2021-2024

AVISO HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS
Nº 047/2023-PMSI

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a Homologação do presente processo Licitatório realizado por esta Municipalidade.
A Prefeita de Santo Inácio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 10.520/02 e suas alterações, da Lei Orgânica do Município, bem como processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria 269/2023, de 01 de Dezembro de 2023, assim resolve:
HOMOLOGAR, o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 047/2023-PMSI, e adjudicar o seu objeto à AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO INÁCIO/PR, as empresas:

J C PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	BERMUDA MASCULINA. - DESCRIÇÃO: BERMUDA ESCOLAR MASCULINA CONFECCIONAD A HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL PANTONE APROXIMADO 19-4050 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M²COM BOLSOS LATERAIS ARREDONDADOS. NAS LATERAIS DA BERMUDA DEVERÃO SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. NA COR AMARELO PANTONE APROXIMADO 12-0752 TPX E OUTRA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA E COSTURADO EM VOLTA, PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DA ETIQUETA. DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	Carlinhos Uniforme BR	UNID	450,00	35,00	15.750,00
1	3	CAMISETAS MANGA CURTA. - DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MALHA PV (50% POL IÉSTER E 50% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. RECORTES LATERAIS E MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA E COM REFORÇO NA GOLA BEM ACABADO. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E ÍNTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA E COSTURADO EM VOLTA, PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DA ETIQUETA. DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO DIREITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN DE DUAS CORES, NAS CORES VERMELHO E AZUL ROYAL O TAMANHO DO SILK SERÁ DE FORMA PROPORCIONAL AO TAMANHO DAS CAMISETAS. NAS COSTAS DA CAMISETA DEVERÁ CONTER UM SILKSCREEN NA COR AZUL ROYAL COM 230 MM DE LARGURA E 97 MM DE ALTURA. A CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA DUPLA DE 5,6 CM DE ALTURA (ANTES DE DOBRAR E COSTURAR A PEÇA), EM FORMATO TIPO "V", COMPOSTA DE MATERIAL 100% ACRÍLICO. ESSA GOLA DEVERÁ SER NA COR AZUL ROYAL PANTONE APROXIMADO 19-4050 TPX, COM UM LISTRAS UMA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX E A OUTRA NA COR AMARELO PANTONE APROXIMADO 12-0752 TPX.	Carlinhos Uniforme BR	UNID	800,00	27,90	22.320,00
1	4	CAMISETAS MANGA LONGA. - DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM MALHA PV (50% POL IÉSTER E 50% ALGODÃO) COM SUA GRAMATURA DE 160 G/M², FIO, NA COR BRANCA PANTONE APROXIMADO 11-0602 TPX. RECORTES LATERAIS E MANGAS CONFECCIONADA EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE) NA COR AZUL ROYAL. PANTONE APROXIMADO 19-4050 TPX, COM GRAMATURA DE 160G/M², FIO 30.1. ENTRE O CORPO PRINCIPAL E O DETALHE LATERAL NA PARTE FRONTAL DA CAMISETA, DEVERÁ CONTER UM FRISO (VIVO) MEDINDO ESTE NA PEÇA PRONTA 3MM, CONFECCIONADO EM TECIDO PV (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), COM GRAMATURA DE 160G/M², NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. A CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA DEVERÁ POSSUIR UMA GOLA RETILÍNEA E COM REFORÇO NA GOLA BEM ACABADO. OS OMBROS, LATERAIS E MANGAS DEVERÃO SER COSTURADOS EM MÁQUINA OVERLOQUE. A BARRA DA CAMISETA DEVERÁ SER COSTURADA EM MÁQUINA GALONEIRA 2 AGULHAS LARGAS COM 2,0 CM PRONTA. PARA CONFECÇÃO DESTA PEÇA DEVERÁ SER UTILIZADA A LINHA EM 100% POLIÉSTER, N°120, NA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVE ESTAR LIMPA E INTEGRA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: DEVE SER DE TECIDO BRANCO, AFIXADA EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL NA PARTE TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS NA COR PRETA DEVENDO SER UNIFORMES E INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, MARCA, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS/INSTRUÇÕES DE LAVAGEM, TAMANHO. AS ETIQUETAS DEVEM CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE ETIQUETAGEM DE PRODUTOS TÊXTEIS, DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO Nº 02 DO CONMETRO, DE 6 DE MAIO DE 2008. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA E COSTURADO EM VOLTA, PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DA ETIQUETA. DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO DIREITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UM	Carlinhos Uniforme BR	UNID	800,00	30,50	24.400,00
1	5	SHORTS-SAIA FEMININO. - DESCRIÇÃO: SHORT-SAIA ESCOLAR FEMININO CONFECC IONADO EM HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR AZUL ROYAL PANTONE APROXIMADO 19-4050 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² NAS LATERAIS DO SHORT SAIA DEVERÁ SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR AMARELO PANTONE APROXIMADO 12-0752 TPX E OUTRA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. E NO LADO ESQUERDO DO SHORT SAIA DEVERÁ TER UM RECORTE CONFORME LAYOUT NA COR AMARELO PANTONE APROXIMADO 12-0752 TPX COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% POLIAMIDA, COM GRAMATURA DE 155 G/M², EM MALHA JACQUARD, COM A PALAVRA EDUCAÇÃO MEDINDO 6,2 CM LARGURA POR 1,4 CM ALTURA EM CIMA DESSE RECORTE DEVERÁ SER APLICADO UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO EM VOLTA COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA E COSTURADO EM VOLTA, PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DA ETIQUETA. DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	Carlinhos Uniforme BR	UNID	450,00	35,00	15.750,00
TOTAL							78.220,00

PRISCILLA HITOMY TAKACHI UNIFORMES BR

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	CALÇA ESCOLAR UNISSEX - CONFECCIONADA HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR AZ UL ROYAL PANTONE APROXIMADO 19-4050 TPX, COM GRAMATURA DE 260 G/M² NAS LATERAIS DEVERÁ SER SOBREPOSTAS E COSTURADAS, DUAS FAIXAS, COM LARGURA DE 1,0 CM CADA UMA, SENDO AS DUAS CONFECCIONADAS EM TECIDO HELANCA COMPOSTA DE 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 120 G/M², DISTANCIA DE 0,5 CM ENTRE SI. UMA NA COR AMARELO PANTONE APROXIMADO 12-0752 TPX E OUTRA NA COR VERMELHO PANTONE APROXIMADO 19-1663 TPX. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DA PERNA, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA TERMOCOLANTE DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, SUA APLICAÇÃO, DE PREFERÊNCIA, DEVERÁ SER EM PRENSA TÉRMICA A 150° C POR 16 (DEZESSEIS) SEGUNDOS E COSTURADO COM LINHA BRANCA. BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO - PR, ATRAVÉS DE ETIQUETA TERMOCOLANTE BORDADA EM ALTA DEFINIÇÃO APLICADO ATRAVÉS DE PRENSA TÉRMICA E COSTURADO EM VOLTA, PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO DA ETIQUETA. DIMENSÕES DO BRASÃO 70 MM DE LARGURA POR 75 MM DE ALTURA.	Uniforme BR	UNID	800,00	50,00	40.000,00
TOTAL							40.000,00

Declarando como vencedora a empresa: LOTES: 01, 03, 04 e 05 -Empresa- : J C PEREIRA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CNPJ 12.062.420/0001-81, no valor total e R$-78.220,00 (Setenta e oito mil, duzentos e vinte reais); LOTE : 02 – Empresa: PRISCILLA HITOMY TAKACHI UNIFORMES BR, CNPJ 52.257.624/0001-92, no valor total de R$-40.000,00 (Quarenta mil reais).

Santo Inácio, 11 de Março de 2024.

GENY VIOLATTO:27803872972 Assinado de forma digital por GENY VIOLATTO:27803872972

Geny Violatto
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL
COLORADO

Decreto nº 55/2024 de 11/03/2024

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3034/2023 de 19/12/2023.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 1.203.200,00 (um milhão duzentos e três mil duzentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE RECEITAS E FINANÇAS	
06.001.04.129.0003.2.011.		DESENVOVER A POLÍTICA TRIBUTÁRIA	
787 - 3.3.90.93.00.00	1838	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.001.10.302.0007.2.025.		DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
408 - 3.3.90.39.00.00	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.203.000,00
		Total Suplementação:	**1.203.200,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de Arrecadação;

Receita:1.7.1.3.50.21.03.00000000 Fonte:	1494	1.203.000,00
Receita:1.3.2.1.01.01.44.00000000 Fonte:	838	200,00
	Total da Receita:	**1.203.200,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado , Estado do Paraná, em 11 de março de 2024.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO
Estado do Paraná

PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
EXTRATO DO CONTRATO.

CONTRATO: Nº 274/2023

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 34/2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ-CNPJ: 07.797.967/0001-95.

CONTRATADA: G. S. K. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

OBJETIVO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ.

Do Prazo: O prazo de vigência será de 25/08/2025, finalizando em 25/08/2025, execução ate 31/12/2024.

Valor: R$ 71.750,00 (setenta e um mil e setecentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.001.1.452.0005.2.037 – Manter os serviços da iluminação pública

Reduzido	Desdobramento	Descrição	FONTE	VALORES	Valor Total
615	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1507	R$ 71.750,00	R$ 71.750,00

Colorado (PR), 08 de março de 2024.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO
Estado do Paraná

TOMADA DE PREÇO N.º - 005/2023 **CONTRATO Nº 349/2023**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR

DE CONTRATO

Contrato: Nº 349/2023.
Tomada de Preço: Nº 005/2023.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO.
Contratada: TECHAPAVI PAVIMENTAÇÃO LTDA
Objetivo: Primeiro termo aditivo de valor RECAPEAMENTO ASFÁLTICO URBANO EM CBUQ, DESTINADO AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE COLORADO/PR (BAIRRO JUPIRA E ESTRADA MUNICIPAL FM-304)

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL

Do acréscimo: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertada que houve um aumento qualitativo no valor contratual de R$ 49.702,04 (quarenta e nove mil setecentos e dois reais e quatro centavos).

Colorado – PR, 23 fevereiro de 2024.

Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL FLORAÍ
Extrato das Contratações

EXTRATO DE CONTRATO: 4/2024 - PMF
MODALIDADE: 69/2023 - Pregão eletrônico
CONTRATANTE :PREFEITURA MUNICIPAL FLORAÍ
CONTRATADA : CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA-CIEE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR PROGRAMAS DE ESTÁGIO, PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA REGULAR NO ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E ENSINO SUPERIOR A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ.
VALOR TOTAL : R$412.884,60 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: sexta-feira, 1 de março de 2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 Março 2025

Floraí (PR), quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024.

Edna de Lourdes Carpiné Contin
Prefeita Municipal

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	42.140.339,69	DESPESAS CORRENTES	30.387.562,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.821.507,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.116.605,68
Contribuições	3.038.060,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	66.926,09
Receita Patrimonial	2.007.259,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.204.030,99
Receita de Serviços	52.620,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.416.852,25
Transferência Correntes	32.708.630,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.852,25
Outras Receitas Correntes	1.512.261,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296.000,00
Receitas Correntes	-4.389.060,25		
Transferência Correntes	-4.389.060,25		
		SUPERAVIT	4.946.864,43
TOTAL	37.751.279,44	TOTAL	37.751.279,44
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.946.864,43		
Receitas de Capital	4.900.853,64	DESPESAS DE CAPITAL	5.727.333,69
Alienação de Bens	100.050,00	INVESTIMENTOS	5.616.821,36
Transferência de Capital	4.800.803,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.512,33
		DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.490,59
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.490,59
		SUPERAVIT	3.967.893,79
TOTAL	42.652.133,08	TOTAL	42.652.133,08

Resumo

RECEITAS CORRENTES	37.751.279,44	DESPESAS CORRENTES	32.804.415,01
RECEITAS DE CAPITAL	4.900.853,64	DESPESAS DE CAPITAL	5.879.824,28
		SUPERAVIT	3.967.893,79
TOTAL	42.652.133,08	TOTAL	42.652.133,08

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Atalaia, 09/02/2024

Carlos Eduardo Armelin Mariani — Prefeito Municipal
Maria de Lourdes Lucredi — Contadora CRC/PR 049149/O-8
Bruno Cesar Carreira Cardoso — Tesoureiro
Cristiano Rodrigo Afonso — Controlador Interno

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Receitas			42.652.133,08
4.1.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			37.751.279,44
4.1.1.0.00.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.821.507,83	
4.1.1.1.00.0.0.0.00.00.00	Impostos		2.496.423,03	
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	883.135,05		
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	524.195,75		
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L	422.183,69		
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pri	253.468,77		
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedad	105.385,14		
4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	63.329,78		
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L	5.239,98		
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pri	3.145,31		
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedad	1.309,44		
4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	785,23		
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L	52.890,99		
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pri	31.393,89		
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedad	13.498,32		
4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	7.998,78		
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L	43.881,09		
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pri	26.330,46		
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedad	10.969,43		
4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	6.581,20		
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	358.939,30		
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	358.843,30		
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	215.306,16		
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	89.710,77		
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.826,37		
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	96,00		
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	57,60		
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	24,00		
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	14,40		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	1.227.540,01		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.227.540,01		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalhc	1.227.540,01		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1.227.540,01		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	1.227.540,01		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	762.336,72		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	290.752,43		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	174.450,86		
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadoria	385.747,97		
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	385.747,97		
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	385.747,97		
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	384.344,35		
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	230.588,02		
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	96.136,19		
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	57.620,14		
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	342,12		
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	205,41		
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	85,47		
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	51,24		
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	863,18		
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	517,93		
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	215,78		
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	129,47		
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	198,32		
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	119,01		
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	49,57		
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	29,74		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		219.904,37	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.273,73		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.273,73		
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	27.654,73		
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO I	23.446,18		
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CC	4.096,05		
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANI	112,50		
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	521,56		
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Licença Para Func. de Estabelecimentc	512,31		
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CC	9,25		
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	755,00		
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença Para Func. de Estabelecimentc	755,00		
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	342,44		
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Licença Para Func. de Estabelecimentc	342,44		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	190.630,64		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	190.630,64		
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Prin	160.831,08		
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	119,31		
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	4.104,77		
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	22.225,37		
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	44.440,29		
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	19.681,31		
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	47.969,88		
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAI	22.190,15		
4.1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM	100,00		
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Mult	1.198,79		
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS E JUR	246,79		
4.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JURO	311,72		
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAI	246,79		
4.1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO - Multa e Juros	4,43		
4.1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - M	389,06		
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívi	17.838,51		
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA	4.179,44		
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	7.307,15		
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAI	4.173,63		
4.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Di	2.124,29		
4.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA	54,00		
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívi	10.762,26		
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DÍVIDA ATIVA -	1.984,86		
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA - M	5.161,62		
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAI	2.038,78		
4.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTA	76,90		
4.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Di	1.500,10		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		105.180,43	
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	105.180,43		
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	105.180,43		
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ot	37.315,22		
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Ot	67.865,21		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.038.060,65	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.415.777,77	
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	2.415.777,77		
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.301.180,57		
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.179.009,45		
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.179.009,45		
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo	122.171,12		
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Inativo - Principal	122.171,12		
4.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.114.597,20		
4.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.114.597,20		
4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ	1.114.597,20		
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púl		622.282,88	
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	622.282,88		
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	622.282,88		
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	610.986,07		
4.1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	390,01		
4.1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	4.588,66		
4.1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	6.318,14		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.007.259,34	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.991.417,95	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.991.417,95		
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	761.173,72		
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	761.173,72		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RECEITA RENDIMENTO - RECURSOS NÃO V	364.096,31		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	RECEITA RENDIMENTO - FUNDEB 70%	11.061,88		
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	RECEITA RENDIMENTO - 5% TRANSF.CONST	7.778,93		
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	RECEITA RENDIMENTO - 25% TRANSF.TRIBU	9.002,49		
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	RECEITA RENDIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃ	5.915,97		
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PNAE - PROGRAMA	1.658,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PNATE FNDE	186,21		
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSPORTE ESC	833,78		
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	RECEITA RENDIMENTO - 15% FUS TRANSF.	8.408,60		
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	RECEITA RENDIMENTO - BLOCOS DE CUSTI	87.044,52		
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMA FEDEF	1.851,19		
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMA FNAS -	412,85		
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	RECEITA RENDIMENTO - COTA PARTE ROYA	21.208,10		
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TAXA PODER DE PO	235,57		
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	RECEITA RENDIMENTO - CIDE	290,06		
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	RECEITA RENDIMENTO - COSIP - CONTRIBU	38.389,94		
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	RECEITA RENDIMENTO - ALIENAÇÃO DE BEI	3.891,63		
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMAS VINC	34.380,21		
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	RECEITA RENDIMENTO - ALIENAÇÃO DE BEI	2.232,17		
4.1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TAXA DE PRESTAÇ	3.008,89		
4.1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	RECEITA RENDIMENTO - ACADEMIA DA SAUI	640,74		
4.1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROG. FUNDO A FU	297,38		
4.1.3.2.1.01.0.1.37.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROG.FUNDO EST-	0,41		
4.1.3.2.1.01.0.1.38.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMA FUNDO	4,38		
4.1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF ESTADUAI	0,23		
4.1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	RECEITA RENDIMENTO- TRANSFERENCIA D	0,40		
4.1.3.2.1.01.0.1.41.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMA EST. F	1.156,81		
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	RECEITA RENDIMENTO - INVESTIMENTOS P	18.983,93		
4.1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TERMO DE ADESÃO	455,42		
4.1.3.2.1.01.0.1.59.00.00	RECEITA RENDIMENTO - FUNDO EST.INFAN	1.107,31		
4.1.3.2.1.01.0.1.62.00.00	RECEITA RENDIMENTO - Transf. Rec. do Func	1.179,09		
4.1.3.2.1.01.0.1.63.00.00	RECEITA RENDIMENTO - OPERAÇÕES DE CI	8,72		
4.1.3.2.1.01.0.1.64.00.00	RECEITA RENDIMENTO - EMENDA PARLAME	1.002,20		
4.1.3.2.1.01.0.1.65.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TERMO DE CONVE	18,51		
4.1.3.2.1.01.0.1.66.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TERMO DE CONVE	31,53		
4.1.3.2.1.01.0.1.67.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSFERÊNCIAS	1.001,36		
4.1.3.2.1.01.0.1.68.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSPORTE SAN	14.832,29		
4.1.3.2.1.01.0.1.69.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF. ESPECIAL	5.043,01		
4.1.3.2.1.01.0.1.70.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMA FUNDO	2.483,98		
4.1.3.2.1.01.0.1.71.00.00	RECEITA RENDIMENTO - CONV FEDERAL Nº	146,15		
4.1.3.2.1.01.0.1.72.00.00	RECEITA RENDIMENTO - CONV FEDERAL Nº	1.349,67		
4.1.3.2.1.01.0.1.73.00.00	RECEITA RENDIMENTO - CONV FEDERAL Nº	156,12		
4.1.3.2.1.01.0.1.74.00.00	RECEITA RENDIMENTO - CONV FEDERAL Nº	1.343,50		
4.1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	RECEITA RENDIMENTO - FEDERAL EMENDA	1.214,01		
4.1.3.2.1.01.0.1.76.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROG DE REPASSI	6.797,62		
4.1.3.2.1.01.0.1.77.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF. ESPECIAL	6.982,10		
4.1.3.2.1.01.0.1.78.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF. REC. FED	886,07		
4.1.3.2.1.01.0.1.79.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMA RECUI	3.680,53		
4.1.3.2.1.01.0.1.80.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROGRAMA RECUI	4.416,64		
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSFERÊNCIAS	0,47		
4.1.3.2.1.01.0.1.82.00.00	RECEITA RENDIMENTO - CONSTRUÇÃO BA	881,30		
4.1.3.2.1.01.0.1.83.00.00	RECEITA RENDIMENTO - CONVENIO FEDERA	8.537,55		
4.1.3.2.1.01.0.1.84.00.00	RECEITA RENDIMENTO - Transferências Desti	1.690,75		
4.1.3.2.1.01.0.1.85.00.00	RECEITA RENDIMENTO - Transferências Desti	638,88		
4.1.3.2.1.01.0.1.86.00.00	RECEITA RENDIMENTO - COTA-PARTE DA TF	569,48		
4.1.3.2.1.01.0.1.87.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF. TERMO C	92,20		
4.1.3.2.1.01.0.1.88.00.00	RECEITA RENDIMENTO - EST. INCENTIVO AT	7,25		
4.1.3.2.1.01.0.1.89.00.00	RECEITA RENDIMENTO - REC. DO BLOCO DI	983,12		
4.1.3.2.1.01.0.1.90.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSFERENCIA E	845,73		
4.1.3.2.1.01.0.1.91.00.00	RECEITA RENDIMENTO - EQUIPAMENTOS AC	1.843,83		
4.1.3.2.1.01.0.1.92.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROG FUNDO ESTA	802,22		
4.1.3.2.1.01.0.1.93.00.00	RECEITA RENDIMENTO - PROG.FUNDO ESTA	152,72		
4.1.3.2.1.01.0.1.94.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF. DA UNIÃO	46.582,35		
4.1.3.2.1.01.0.1.95.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF. DA UNIÃO	5.668,18		
4.1.3.2.1.01.0.1.96.00.00	RECEITA RENDIMENTO - TRANSF. DA UNIÃO	10.746,94		
4.1.3.2.1.01.0.1.97.00.00	RECEITA RENDIMENTO - RECEITA ESTADUA	725,77		
4.1.3.2.1.01.0.1.98.00.00	RECEITA RENDIMENTO - OUTRAS TRANSFE	641,08		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	Demais Rendimentos de Aplicação Financeira	2.656,49		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	RECEITA DE RENDIMENTO - REPASSE APC	2.387,09		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.02.00	RECEITA DE RENDIMENTO - TERMO DE CC	33,23		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	RECEITA DE RENDIMENTO - PROGRAMA P	51,55		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.04.00	RECEITA DE RENDIMENTO - REPASSE ES	184,62		
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pr	1.230.244,23		
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	1.230.244,23		
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1.086.203,47		
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	144.040,76		
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		15.841,39	
4.1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	15.841,39		
4.1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament	15.841,39		
4.1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame	15.841,39		
4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagar	15.841,39		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		52.620,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		52.620,00	
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.620,00		
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	52.620,00		
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	52.620,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		28.319.569,85	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.910.517,64	
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita	13.687.434,05		
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	13.585.406,64		
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	12.096.869,51		
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	12.096.869,51		
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participa	5.921.232,40		
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de P	4.813.405,30		
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de P	-3.024.217,02		
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Particip	4.386.448,83		
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	1.488.537,13		
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip	1.488.537,13		
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do Fundo de Participação de	1.116.402,85		
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO- Cota-Parte do Fundo de Participaç	372.134,28		
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	102.027,41		
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	102.027,41		
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	76.520,63		
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobi	31.883,48		
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobi	-25.506,76		
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a F	19.130,06		
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.154.456,92		
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	410.003,14		
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	358.374,55		
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manuten	358.374,55		

Betha Sistemas

PARANA
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Período: Janeiro à Dezembro
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional
Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	808.373,12		808.373,12
01.031	Ação Legislativa	808.373,12		808.373,12
01.031.0001	Atividades Legislativas	808.373,12		808.373,12
01.031.0001.2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Atalaia	808.373,12		808.373,12
4	Administração	348.238,55	5.997.504,47	6.345.743,02
04.121	Planejamento e Orçamento	324.489,24	3.500.547,79	3.825.037,03
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	324.489,24	3.500.547,79	3.825.037,03
04.121.0002.2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS.		375.677,78	375.677,78
04.121.0002.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO.	16.655,36	628.543,94	645.199,30
04.121.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO		7.185,24	7.185,24
04.121.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	293.434,26	1.494.520,78	1.787.955,04
04.121.0002.2.013	CUSTEAR SENTENÇAS JUDICIAIS		41.193,46	41.193,46
04.121.0002.2.014	RECOLHIMENTO DO PASEP	3.701,62	362.566,64	366.268,26
04.121.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPR		222.965,08	222.965,08
04.121.0002.2.017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E CONVÊN		49.351,80	49.351,80
04.121.0002.2.018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA		140.730,08	140.730,08
04.121.0002.2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA	10.698,00	177.812,99	188.510,99
04.122	Administração Geral	7.527,49	1.527.190,02	1.534.717,51
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.974,16	1.171.238,19	1.176.212,35
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR		33.174,85	33.174,85
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.999,78	660.803,76	664.803,54
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA	974,38	160.451,90	161.426,28
04.122.0002.2.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA J		201.293,92	201.293,92
04.122.0002.2.016	MANUTENÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL		115.513,76	115.513,76
04.122.0008	SERVIÇOS URBANOS MODERNOS	2.553,33	355.951,83	358.505,16
04.122.0008.2.082	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE	2.553,33	355.951,83	358.505,16
04.123	Administração Financeira	7.360,00	358.806,18	366.166,18
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	7.360,00	358.806,18	366.166,18
04.123.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTA	7.360,00	192.681,64	200.041,64
04.123.0002.2.020	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA		166.124,54	166.124,54
04.129	Administração de Receitas	8.861,82	281.031,47	289.893,29
04.129.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.861,82	281.031,47	289.893,29
04.129.0002.2.021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	8.861,82	123.942,66	132.804,48
04.129.0002.2.022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO		157.088,81	157.088,81
04.843	Serviço da Divida Interna		329.929,01	329.929,01
04.843.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		329.929,01	329.929,01
04.843.0002.2.023	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS		329.929,01	329.929,01
8	Assistência Social	270.766,18	1.037.939,72	1.308.705,90
08.241	Assistência ao Idoso	25.977,86	102.549,80	128.527,66
08.241.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTA	25.977,86	102.549,80	128.527,66
08.241.0005.1.011	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MAUTENÇÃO NO CEI		4.109,57	4.109,57
08.241.0005.2.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ		1.060,23	1.060,23
08.241.0005.2.103	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES I		97.380,00	97.380,00
08.241.0005.2.128	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	25.977,86		25.977,86
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	198.205,52	275.373,93	473.579,45
08.243.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTA	198.205,52	275.373,93	473.579,45
08.243.0005.2.060	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DI		112.926,09	112.926,09
08.243.0005.6.001	MANTER O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA C	62.505,95	121.816,42	184.322,37
08.243.0005.6.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJ	34.943,97	28.317,60	63.261,57
08.243.0005.6.008	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	100.755,60	12.313,82	113.069,42
08.244	Assistência Comunitária	46.582,80	660.015,99	706.598,79
08.244.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTA	46.582,80	660.015,99	706.598,79
08.244.0005.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO E EQUIPAMENTO		34.474,06	34.474,06
08.244.0005.2.046	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES I		15.159,69	15.159,69
08.244.0005.2.049	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL		2.521,93	2.521,93
08.244.0005.2.056	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHADORES DA F		592.609,75	592.609,75
08.244.0005.2.063	MANUTENÇAO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESO	10.143,80	13.428,03	23.571,83
08.244.0005.2.067	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO AO IDO		88,16	88,16
08.244.0005.2.127	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	36.439,00	1.734,37	38.173,37
9	Previdência Social	148.598,72	4.597.686,82	4.746.285,54
09.272	Previdência do Regime Estatutário	148.598,72	4.597.686,82	4.746.285,54
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	148.598,72	4.597.686,82	4.746.285,54
09.272.0001.2.201	Previdência Social aos Servidores	148.598,72		148.598,72
09.272.0001.2.202	Previdência Social aos Servidores		4.597.686,82	4.597.686,82
9	Previdência Social	148.598,72	4.597.686,82	4.746.285,54
09.272	Previdência do Regime Estatutário	148.598,72	4.597.686,82	4.746.285,54
09.272.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	148.598,72	4.597.686,82	4.746.285,54
09.272.0001.2.202	Previdência Social aos Servidores		4.597.686,82	4.597.686,82
10	Saúde	43.392,21	8.263.238,20	8.306.630,41
10.122	Administração Geral		243.083,42	243.083,42
10.122.0007	SAÚDE PARA TODOS		243.083,42	243.083,42
10.122.0007.2.130	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE		243.083,42	243.083,42
10.301	Atenção Básica	43.392,21	7.204.458,63	7.247.850,84
10.301.0007	SAÚDE PARA TODOS	43.392,21	7.204.458,63	7.247.850,84
10.301.0007.1.009	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ES	9.543,00	487.362,00	496.905,00
10.301.0007.2.071	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE - ATENÇÃO E		7.357,03	7.357,03
10.301.0007.2.074	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF- ATE		237.747,50	237.747,50
10.301.0007.2.075	MANTER PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE S		816.219,94	816.219,94
10.301.0007.2.076	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ATEN		130.345,77	130.345,77
10.301.0007.2.117	MANTER PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E PROTEJA		2.811,56	2.811,56
10.301.0007.2.131	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(U		5.403.494,18	5.403.494,18
10.301.0007.2.133	MANTER PROGRAMA (IOAF) INCENTIVO ASSISTENCIA	12.920,33	843,00	13.763,33
10.301.0007.2.134	MANTER PROGRAMA CUSTEIO ESTADUAL - APSUS		118.276,78	118.276,78
10.301.0007.2.137	MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE PÓS C	20.928,88	0,87	20.929,75
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		450.314,03	450.314,03
10.302.0007	SAÚDE PARA TODOS		450.314,03	450.314,03
10.302.0007.2.078	MANTER CONVENIO COM PROAMUSEP-CONSORCIO		95.226,60	95.226,60
10.302.0007.2.136	MANTER CONVÊNIO COM CONSORCIO CISAMUSEP (		355.087,43	355.087,43
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		142.092,73	142.092,73
10.303.0007	SAÚDE PARA TODOS		142.092,73	142.092,73
10.303.0007.2.135	MANTER CONVÊNIO CONSÓRCIO PARANÁ SAUDE ME		142.092,73	142.092,73
10.304	Vigilância Sanitária		223.289,39	223.289,39
10.304.0007	SAÚDE PARA TODOS		223.289,39	223.289,39
10.304.0007.2.138	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE EN		131.590,95	131.590,95
10.304.0007.2.139	MANTER PROGRAMA ESTADUAL FORTALECIMENTO D		20.680,03	20.680,03
10.304.0007.2.140	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		71.018,41	71.018,41
12	Educação	483.411,94	7.353.954,51	7.837.366,45
12.122	Administração Geral	6.133,66	318.016,74	324.150,40
12.122.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	6.133,66	318.016,74	324.150,40
12.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE	6.133,66	318.016,74	324.150,40
12.306	Alimentação e Nutrição	184.999,64	324.710,91	509.710,55
12.306.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	184.999,64	324.710,91	509.710,55
12.306.0004.2.041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	184.999,64	324.710,91	509.710,55
12.361	Ensino Fundamental	146.370,80	3.737.551,62	3.883.922,42
12.361.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	146.370,80	3.737.551,62	3.883.922,42
12.361.0004.2.034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.306.370,61	1.306.370,61
12.361.0004.2.036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO		81.952,35	81.952,35
12.361.0004.2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.955,30	357.281,29	365.236,59
12.361.0004.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA M	138.415,50	1.783.834,74	1.922.250,24
12.361.0004.2.125	MANTER PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL NA RED		88.112,63	88.112,63
12.361.0004.2.126	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO TECNIC		120.000,00	120.000,00
12.365	Educação Infantil	145.907,84	2.754.200,51	2.900.108,35
12.365.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	145.907,84	2.754.200,51	2.900.108,35
12.365.0004.1.039	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO CMEI ESPAÇO DO	45.100,00	120.842,98	165.942,98
12.365.0004.2.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR- ESPAÇO D	65.516,67	1.117.101,39	1.182.618,06
12.365.0004.2.047	MANUTENÇÃO DE CRECHE- CRISTOPHER RUMANSK	35.291,17	1.516.256,14	1.551.547,31
12.366	Educação de Jovens e Adultos		5.776,16	5.776,16
12.366.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO		5.776,16	5.776,16
12.366.0004.2.050	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO		5.776,16	5.776,16
12.367	Educação Especial		213.698,57	213.698,57
12.367.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO		213.698,57	213.698,57
12.367.0004.2.048	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESP		80.695,52	80.695,52
12.367.0004.2.058	APOIO POR MEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O AT		133.003,05	133.003,05
13	Cultura	423.763,87	389.348,87	813.112,74
13.392	Difusão Cultural	423.763,87	389.348,87	813.112,74
13.392.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	423.763,87	389.348,87	813.112,74
13.392.0004.2.105	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - ESPAÇO	1.822,34	68.371,11	70.193,45
13.392.0004.2.106	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E OUTRAS ATI	421.941,53	264.625,20	686.566,73
13	Cultura	423.763,87	389.348,87	813.112,74
13.392	Difusão Cultural	423.763,87	389.348,87	813.112,74
13.392.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	423.763,87	389.348,87	813.112,74
13.392.0004.2.129	AÇÕES EMERGENCIAIS DE AUXÍLIO A CULTURA		56.352,56	56.352,56
15	Urbanismo	572.102,56	3.474.158,13	4.046.260,69
15.451	Infra-Estrutura Urbana	69.929,27	1.205.062,92	1.274.992,19
15.451.0008	SERVIÇOS URBANOS MODERNOS	69.929,27	1.205.062,92	1.274.992,19
15.451.0008.1.013	RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIA	69.929,27	67.927,66	137.856,93
15.451.0008.1.017	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBL		347.245,26	347.245,26
15.451.0008.1.028	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM REC		789.890,00	789.890,00
15.452	Serviços Urbanos	502.173,29	2.269.095,21	2.771.268,50
15.452.0008	SERVIÇOS URBANOS MODERNOS	502.173,29	2.269.095,21	2.771.268,50
15.452.0008.2.083	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES	244.563,43	414.486,75	659.050,18
15.452.0008.2.084	MANUTENÇAO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SER	52.157,82	786.905,84	839.063,66
15.452.0008.2.085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/		342.941,57	342.941,57
15.452.0008.2.086	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		21.310,50	21.310,50
15.452.0008.2.087	PROMOVER A LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	83.217,22	435.491,06	518.708,28
15.452.0008.2.088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUN	14.016,00	73.819,72	87.835,72
15.452.0008.2.089	MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDI	99.951,34	108.664,46	208.615,80
15.452.0008.2.090	MANUTENÇÃO NO BARRACÃO DE RECICLAGEM DE L	1.347,50	56.485,38	57.832,88
15.452.0008.2.091	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	6.919,98	28.989,93	35.909,91
16	Habitação		650.000,00	650.000,00
16.482	Habitação Urbana		650.000,00	650.000,00
16.482.0008	SERVIÇOS URBANOS MODERNOS		650.000,00	650.000,00
16.482.0008.1.016	AMPLIAÇÃO NA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO		650.000,00	650.000,00
20	Agricultura	144.638,01	1.579.613,11	1.724.251,12
20.122	Administração Geral		10.677,60	10.677,60
20.122.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE		10.677,60	10.677,60
20.122.0003.2.031	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE		10.677,60	10.677,60
20.541	Preservação e Conservação Ambiental	98.698,01	70.648,99	169.347,00
20.541.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	98.698,01	70.648,99	169.347,00
20.541.0003.1.026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE GALERI	16.800,00		16.800,00
20.541.0003.1.036	ADEQUAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO PARA ATERI	15.438,26	29.816,31	45.254,57
20.541.0003.2.120	MANTER AS POLITICAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICI		22.654,79	22.654,79
20.541.0003.2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAL D		8.539,92	8.539,92
20.541.0003.2.123	MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RU	66.459,75	9.637,97	76.097,72
20.606	Extensão Rural	45.940,00	1.498.286,52	1.544.226,52
20.606.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	45.940,00	1.498.286,52	1.544.226,52
20.606.0003.1.004	AQUISIÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO AGRI, P./ ATENDER PEC	45.940,00	835.440,00	881.380,00
20.606.0003.1.006	READEQUAÇÃO E ALARGAMENTO DE PONTES COM I		182.500,00	182.500,00
20.606.0003.2.005	CONCEDER SUBVENÇÕES SOCIAIS CONF. LEI ESPEC		40.000,00	40.000,00
20.606.0003.2.025	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE		216.165,97	216.165,97
20.606.0003.2.026	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA AGRICULTURA		138.883,01	138.883,01
20.606.0003.2.027	MANTER A PATRULHA MECANIZADA PARA READEQUA		33.230,37	33.230,37
20.606.0003.2.028	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA PRODUÇÃO E DIV		2.879,70	2.879,70
20.606.0003.2.029	MANUTENÇAO NA VILA RURAL JOÃO DE BARRO		10.364,85	10.364,85
20.606.0003.2.051	MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESTADUAIS COM RECUR		38.822,62	38.822,62
27	Desporto e Lazer	397.210,95	1.700.299,35	2.097.510,30
27.451	Infra-Estrutura Urbana	98.199,00	264.250,00	362.449,00
27.451.0006	ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA	98.199,00	264.250,00	362.449,00
27.451.0006.1.029	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPOI	98.199,00	264.250,00	362.449,00
27.695	Turismo	163.192,75	156.724,88	319.917,63
27.695.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	163.192,75	156.724,88	319.917,63
27.695.0004.2.109	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO TURISM	9.580,00	110.719,20	120.299,20
27.695.0004.2.110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PIONEIRO A	153.612,75	46.005,68	199.618,43
27.812	Desporto Comunitário	135.819,20	1.279.324,47	1.415.143,67
27.812.0006	ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA	135.819,20	1.279.324,47	1.415.143,67
27.812.0006.1.040	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ AFONSO I	100.733,28	705.122,17	805.855,45
27.812.0006.2.042	MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ AFON		19.541,12	19.541,12
27.812.0006.2.043	MANUTENÇÃO NOS COMPLEXOS ESPORTIVOS DA VI		17.367,76	17.367,76
27.812.0006.2.045	MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES PEDRO FE	34.956,02	292.291,25	327.247,27
27.812.0006.2.069	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE	129,90	152.026,41	152.156,31
27.812.0006.2.070	MANTER A UNIDADE ESPORTIVA		92.975,76	92.975,76

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer	397.210,95	1.700.299,35	2.097.510,30
27.812	Desporto Comunitário	135.819,20	1.279.324,47	1.415.143,67
27.812.0006	ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA	135.819,20	1.279.324,47	1.415.143,67
27.812.0006.2.070	MANTER A UNIDADE ESPORTIVA		92.975,76	92.975,76
	Total:	3.640.496,11	35.043.743,18	38.684.239,29

Atalaia, 09/02/2024

Carlos Eduardo Armelin Mariani
Prefeito Municipal

Maria de Lourdes Lucredi
Contadora CRC/PR 049149/O-8

Bruno Cesar Carreira Cardoso
Tesoureiro

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno

Betha Sistemas

PARANA
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Período: Janeiro à Dezembro
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional
Página 1

	ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
1	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	808.373,12					
2	GABINETE DO PREFEITO				664.803,54		
3	PROCURADORIA JURIDICA				201.293,92		
4	SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E				4.926.539,27		
10	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES,OBRAS				358.505,16		
11	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				33.174,85		
12	CONTROLADORIA INTERNA				161.426,28		
	Total :	808.373,12			6.345.743,02		

	ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TUF						7.837.366,45
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		1.308.705,90				
9	SECRETARIA MUN.DE SAUDE E VIGILANCIA S				8.306.630,41		
40	PREVIDENCIA SOCIAL			4.746.285,54			
	Total :		1.308.705,90	4.746.285,54	8.306.630,41		7.837.366,45

	ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TUF	813.112,74					
10	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES,OBRAS			4.046.260,69	650.000,00		
	Total :	813.112,74		4.046.260,69	650.000,00		

	ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E M		1.724.251,12				
	Total :		1.724.251,12				

	ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1	ATIVIDADES LEGISLATIVAS						808.373,12
2	GABINETE DO PREFEITO						664.803,54
3	PROCURADORIA JURIDICA						201.293,92
4	SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E						4.926.539,27
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E M						1.724.251,12
6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TUF			319.917,63			8.970.396,82
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO						1.308.705,90
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZ			1.777.592,67			1.777.592,67
9	SECRETARIA MUN.DE SAUDE E VIGILANCIA S						8.306.630,41
10	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES,OBRAS						5.054.765,85
11	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						33.174,85
12	CONTROLADORIA INTERNA						161.426,28
40	PREVIDENCIA SOCIAL						4.746.285,54
	Total :			2.097.510,30			38.684.239,29

Atalaia, 09/02/2024

Carlos Eduardo Armelin Mariani
Prefeito Municipal

Maria de Lourdes Lucredi
Contadora CRC/PR 049149/O-8

Bruno Cesar Carreira Cardoso
Tesoureiro

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno

Betha Sistemas

PARANA
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Período: Janeiro à Dezembro
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta, Indireta e Fundacional
Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para mais	Para Menos
Receitas	29.218.717,19	42.652.133,08	42.652.133,08	17.172.412,93	3.738.997,04
Receitas Correntes	31.859.277,19	42.140.339,69	42.140.339,69	12.809.755,47	2.528.692,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.233.728,40	2.821.507,83	2.821.507,83	914.523,08	326.743,65
Impostos	1.964.422,00	2.496.423,03	2.496.423,03	813.375,72	281.374,69
Impostos sobre o Patrimônio	777.048,00	883.135,05	883.135,05	145.594,98	39.507,93
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	496.440,00	524.195,75	524.195,75	64.578,05	36.822,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	436.600,00	422.183,69	422.183,69	21.964,77	36.581,08
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	231.504,00	253.468,77	253.468,77	21.964,77	0,00
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.936,00	105.385,14	105.385,14	0,00	12.550,86
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	87.360,00	63.329,78	63.329,78	0,00	24.030,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.800,00	5.239,98	5.239,98	3.439,98	0,00
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	954,00	3.145,31	3.145,31	2.191,31	0,00
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	486,00	1.309,44	1.309,44	823,44	0,00
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	360,00	785,23	785,23	425,23	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	41.200,00	52.890,99	52.890,99	11.932,21	241,22
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.836,00	31.393,89	31.393,89	9.557,89	0,00
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.124,00	13.498,32	13.498,32	2.374,32	0,00
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.240,00	7.998,78	7.998,78	0,00	241,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e J	16.640,00	43.881,09	43.881,09	27.241,09	0,00
LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.819,20	26.330,46	26.330,46	17.511,26	0,00
EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.492,80	10.969,43	10.969,43	6.476,63	0,00
SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.328,00	6.581,20	6.581,20	3

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			664.803,54	664.803,54
04.122	Administração Geral			664.803,54	664.803,54
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			664.803,54	664.803,54
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			664.803,54	664.803,54
	Total:			664.803,54	664.803,54

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 03 - PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			201.293,92	201.293,92
04.122	Administração Geral			201.293,92	201.293,92
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			201.293,92	201.293,92
04.122.0002.2.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA			201.293,92	201.293,92
	Total:			201.293,92	201.293,92

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			645.199,30	645.199,30
04.121	Planejamento e Orçamento			645.199,30	645.199,30
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			645.199,30	645.199,30
04.121.0002.2.010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO.			645.199,30	645.199,30

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.787.955,04	1.787.955,04
04.121	Planejamento e Orçamento			1.787.955,04	1.787.955,04
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.787.955,04	1.787.955,04
04.121.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.787.955,04	1.787.955,04

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.000.819,81	1.000.819,81
04.121	Planejamento e Orçamento			555.377,04	555.377,04
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			555.377,04	555.377,04
04.121.0002.2.011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO			7.185,24	7.185,24
04.121.0002.2.013	CUSTEAR SENTENÇAS JUDICIAIS			41.193,46	41.193,46
04.121.0002.2.014	RECOLHIMENTO DO PASEP			366.268,26	366.268,26
04.121.0002.2.018	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENGENHARIA			140.730,08	140.730,08
04.122	Administração Geral			115.513,76	115.513,76
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			115.513,76	115.513,76
04.122.0002.2.016	MANUTENÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL			115.513,76	115.513,76
04.843	Serviço da Dívida Interna			329.929,01	329.929,01
04.843.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			329.929,01	329.929,01
04.843.0002.2.023	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS FINANCEIROS			329.929,01	329.929,01

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			222.965,08	222.965,08
04.121	Planejamento e Orçamento			222.965,08	222.965,08
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			222.965,08	222.965,08
04.121.0002.2.015	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS			222.965,08	222.965,08

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE PRECESSAMENTO DE DADOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			188.510,99	188.510,99
04.121	Planejamento e Orçamento			188.510,99	188.510,99
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			188.510,99	188.510,99
04.121.0002.2.024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA			188.510,99	188.510,99

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			575.719,42	575.719,42
04.121	Planejamento e Orçamento			375.677,78	375.677,78
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			375.677,78	375.677,78
04.121.0002.2.009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS.			375.677,78	375.677,78
04.123	Administração Financeira			200.041,64	200.041,64
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			200.041,64	200.041,64
04.123.0002.2.019	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			200.041,64	200.041,64

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 08 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			166.124,54	166.124,54
04.123	Administração Financeira			166.124,54	166.124,54
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			166.124,54	166.124,54
04.123.0002.2.020	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			166.124,54	166.124,54

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 09 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			289.893,29	289.893,29
04.129	Administração de Receitas			289.893,29	289.893,29
04.129.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			289.893,29	289.893,29
04.129.0002.2.021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO			132.804,48	132.804,48
04.129.0002.2.022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO			157.088,81	157.088,81

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 04 - SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 11 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			49.351,80	49.351,80
04.121	Planejamento e Orçamento			49.351,80	49.351,80
04.121.0002	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			49.351,80	49.351,80
04.121.0002.2.017	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS			49.351,80	49.351,80
	Total:			4.926.539,27	4.926.539,27

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			226.530,82	226.530,82
20.606	Extensão Rural			226.530,82	226.530,82
20.606.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE			226.530,82	226.530,82
20.606.0003.2.025	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			216.165,97	216.165,97
20.606.0003.2.029	MANUTENÇAO NA VILA RURAL JOÃO DE BARRO			10.364,85	10.364,85

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		199.300,00	10.677,60	209.977,60
20.122	Administração Geral			10.677,60	10.677,60
20.122.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE			10.677,60	10.677,60
20.122.0003.2.031	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE			10.677,60	10.677,60
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		16.800,00		16.800,00
20.541.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE		16.800,00		16.800,00
20.541.0003.1.026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS		16.800,00		16.800,00
20.606	Extensão Rural		182.500,00		182.500,00
20.606.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE		182.500,00		182.500,00
20.606.0003.1.006	READEQUAÇÃO E ALARGAMENTO DE PONTES COM RECURSOS PRÓPRIC		182.500,00		182.500,00

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		881.380,00	73.230,37	954.610,37
20.606	Extensão Rural		881.380,00	73.230,37	954.610,37
20.606.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE		881.380,00	73.230,37	954.610,37
20.606.0003.1.004	AQUISIÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO AGRI. P./ ATENDER PEQ. E MÉDIOS PRODU		881.380,00		881.380,00
20.606.0003.2.005	CONCEDER SUBVENÇÕES SOCIAIS CONF. LEI ESPECÍFICA			40.000,00	40.000,00
20.606.0003.2.027	MANTER A PATRULHA MECANIZADA PARA READEQUAR AS ESTRADAS RU			33.230,37	33.230,37

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			41.702,32	41.702,32
20.606	Extensão Rural			41.702,32	41.702,32
20.606.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE			41.702,32	41.702,32
20.606.0003.2.028	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA PRODUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO			2.879,70	2.879,70
20.606.0003.2.051	MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESTADUAIS COM RECURSOS PROPRIOS			38.822,62	38.822,62

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			138.883,01	138.883,01
20.606	Extensão Rural			138.883,01	138.883,01
20.606.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE			138.883,01	138.883,01
20.606.0003.2.026	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA AGRICULTURA			138.883,01	138.883,01

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		45.254,57	107.292,43	152.547,00
20.541	Preservação e Conservação Ambiental		45.254,57	107.292,43	152.547,00
20.541.0003	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE		45.254,57	107.292,43	152.547,00
20.541.0003.1.036	ADEQUAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO PARA ATERRO SANITÁRIO COM I		45.254,57		45.254,57
20.541.0003.2.120	MANTER AS POLITICAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIE			22.654,79	22.654,79
20.541.0003.2.121	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLID			8.539,92	8.539,92
20.541.0003.2.123	MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS			76.097,72	76.097,72
	Total:		1.125.934,57	598.316,55	1.724.251,12

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			324.150,40	324.150,40
12.122	Administração Geral			324.150,40	324.150,40
12.122.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			324.150,40	324.150,40
12.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			324.150,40	324.150,40

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			813.112,74	813.112,74
13.392	Difusão Cultural			813.112,74	813.112,74
13.392.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			813.112,74	813.112,74
13.392.0004.2.105	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - ESPAÇOS E ACERVOS CULT			70.193,45	70.193,45
13.392.0004.2.106	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAI			686.566,73	686.566,73
13.392.0004.2.129	AÇÕES EMERGENCIAIS DE AUXÍLIO A CULTURA			56.352,56	56.352,56

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			319.917,63	319.917,63
27.695	Turismo			319.917,63	319.917,63
27.695.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			319.917,63	319.917,63
27.695.0004.2.109	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO TURISMO			120.299,20	120.299,20
27.695.0004.2.110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PIONEIRO ATILIO SIROTE			199.618,43	199.618,43

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			3.612.384,40	3.612.384,40
12.361	Ensino Fundamental			3.398.685,83	3.398.685,83
12.361.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			3.398.685,83	3.398.685,83
12.361.0004.2.034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			1.306.370,61	1.306.370,61
12.361.0004.2.036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO			81.952,35	81.952,35
12.361.0004.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN. VANIA MARIA SIL			1.922.250,24	1.922.250,24
12.361.0004.2.125	MANTER PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL NA REDE DE ENSINO - LEI 11			88.112,63	88.112,63
12.367	Educação Especial			213.698,57	213.698,57
12.367.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			213.698,57	213.698,57
12.367.0004.2.048	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)			80.695,52	80.695,52
12.367.0004.2.058	APOIO POR MEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O ATENDIMENTO EDUCA			133.003,05	133.003,05

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 05 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			5.776,16	5.776,16
12.366	Educação de Jovens e Adultos			5.776,16	5.776,16
12.366.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			5.776,16	5.776,16
12.366.0004.2.050	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			5.776,16	5.776,16

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 07 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		165.942,98	2.734.165,37	2.900.108,35
12.365	Educação Infantil		165.942,98	2.734.165,37	2.900.108,35
12.365.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO		165.942,98	2.734.165,37	2.900.108,35
12.365.0004.1.039	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO CMEI ESPAÇO DO SABER		165.942,98		165.942,98
12.365.0004.2.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR- ESPAÇO DO SABER			1.182.618,06	1.182.618,06
12.365.0004.2.047	MANUTENÇÃO DE CRECHE- CRISTOPHER RUMANSKI DOS SANTOS			1.551.547,31	1.551.547,31

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 09 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			509.710,55	509.710,55
12.305	Alimentação e Nutrição			509.710,55	509.710,55
12.306.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			509.710,55	509.710,55
12.306.0004.2.041	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			509.710,55	509.710,55

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 10 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			485.236,59	485.236,59
12.361	Ensino Fundamental			485.236,59	485.236,59
12.361.0004	EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO			485.236,59	485.236,59
12.361.0004.2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			365.236,59	365.236,59
12.361.0004.2.126	MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO TECNICO E SUPERIOR DE A			120.000,00	120.000,00
	Total:		165.942,98	8.804.453,84	8.970.396,82

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			23.571,83	23.571,83
08.244	Assistência Comunitária			23.571,83	23.571,83
08.244.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			23.571,83	23.571,83
08.244.0005.2.063	MANUTENÇAO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DA P			23.571,83	23.571,83

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			905.017,90	905.017,90
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			297.248,46	297.248,46
08.243.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			297.248,46	297.248,46
08.243.0005.2.060	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA			112.926,09	112.926,09
08.243.0005.6.001	MANTER O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC			184.322,37	184.322,37
08.244	Assistência Comunitária			607.769,44	607.769,44
08.244.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			607.769,44	607.769,44
08.244.0005.2.046	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCI			15.159,69	15.159,69
08.244.0005.2.056	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTE			592.609,75	592.609,75

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS C/CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			63.261,57	63.261,57
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			63.261,57	63.261,57
08.243.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			63.261,57	63.261,57
08.243.0005.6.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO /			63.261,57	63.261,57

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 04 - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.521,93	2.521,93
08.244	Assistência Comunitária			2.521,93	2.521,93
08.244.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			2.521,93	2.521,93
08.244.0005.2.049	MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL			2.521,93	2.521,93

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 06 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS COM IDOSOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		4.109,57	98.528,39	102.637,96
08.241	Assistência ao Idoso		4.109,57	98.440,23	102.549,80
08.241.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S		4.109,57	98.440,23	102.549,80
08.241.0005.1.011	MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MAUTENÇÃO NO CENTRO DE CONVIVEN		4.109,57		4.109,57
08.241.0005.2.068	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ATENÇÃO /			1.060,23	1.060,23
08.241.0005.2.103	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCI			97.380,00	97.380,00
08.244	Assistência Comunitária			88,16	88,16
08.244.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			88,16	88,16
08.244.0005.2.067	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO AO IDOSO			88,16	88,16

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			34.474,06	72.647,43
08.244	Assistência Comunitária			34.474,06	72.647,43
08.244.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			34.474,06	72.647,43
08.244.0005.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA /			34.474,06	34.474,06
08.244.0005.2.127	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			38.173,37	38.173,37

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			113.069,42	113.069,42
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			113.069,42	113.069,42
08.243.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			113.069,42	113.069,42
08.243.0005.6.008	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES(			113.069,42	113.069,42

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			25.977,86	25.977,86
08.241	Assistência ao Idoso			25.977,86	25.977,86
08.241.0005	EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S			25.977,86	25.977,86
08.241.0005.2.128	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO			25.977,86	25.977,86
	Total:		38.583,63	1.270.122,27	1.308.705,90

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária: 01 - ASSESSORIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			152.156,31	152.156,31
27.812	Desporto Comunitário			152.156,31	152.156,31
27.812.0006	ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA			152.156,31	152.156,31
27.812.0006.2.069	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			152.156,31	152.156,31

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária: 02

MUNICÍPIO DE ATALAIA -- PR
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**11.995.065,08**	**7.259.017,24**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**451.472,94**	**711.465,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.949.867,47	6.773.432,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	31.043,56	0,00
Créditos a Curto Prazo	2.043.980,57	484.367,83	Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.892,01
Créditos Tributários a Receber	1.363.898,15	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	395.464,27	698.833,79
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	637.725,40	442.610,60	Demais Obrigações a Curto Prazo	24.965,11	5.739,30
Dívida Ativa Não Tributária	42.357,02	41.757,23	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**510.137,43**	**733.822,36**
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	120.064,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	217,04	217,04	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	510.137,43	613.757,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.000,00	1.000,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**40.965.824,53**	**36.095.475,31**	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	327.426,84	**TOTAL DO PASSIVO**	**961.610,37**	**1.445.287,46**
Créditos a Longo Prazo	0,00	327.426,84			
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	327.426,84			
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	51.999.279,24	41.909.205,09
			Resultado do Exercício	9.333.112,17	6.139.707,18
Investimentos	372.991,31	372.991,31			
Participações Permanentes	372.991,31	372.991,31			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	372.991,31	372.991,31	Resultado de Exercícios Anteriores	41.909.205,09	35.769.497,91
			Ajustes de Exercícios Anteriores	756.961,98	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	40.592.833,22	35.395.057,18	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**51.999.279,24**	**41.909.205,09**
Bens Móveis	14.937.469,31	12.688.189,10	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**52.960.889,61**	**43.354.492,55**
Bens Imóveis	25.655.363,91	22.706.868,08			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada)	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	**52.960.889,61**	**43.354.492,55**			

ATIVO FINANCEIRO	9.950.094,51	6.773.649,41	PASSIVO FINANCEIRO	1.055.820,53	1.006.862,64
ATIVO PERMANENTE	43.010.805,10	36.580.843,14			
			PASSIVO PERMANENTE	510.137,43	740.714,37
SALDO PATRIMONIAL				**51.394.931,65**	**41.606.885,54**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			**Saldos dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	7.361.322,96	11.270.591,84	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	344.199,85	344.199,85	Obrigações Contratuais a Executar	18.912.891,19	25.153.574,03
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**7.705.522,81**	**11.614.791,69**	**TOTAL**	**18.912.891,19**	**25.153.574,03**

CARLOS EDUARDO AMARILIA MARIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES LUCREDI
CONTADORA CRC/PR Nº 049149/O-8

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
CONTROLE INTERNO

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE ATALAIA - PR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**41.049.345,90**	**32.025.954,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.272.346,22**	**2.813.941,69**
Impostos	2.892.829,68	2.547.194,05
Taxas	277.918,69	194.101,11
Contribuições de Melhoria	101.597,85	72.646,53
Contribuições	**638.014,54**	**572.913,22**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	638.014,54	572.913,22
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**53.553,33**	**10.000,00**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	53.553,33	10.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**786.165,27**	**785.917,15**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	6.584,32	45.021,90
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	762.309,94	739.702,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	17.271,01	1.192,66
Transferências e Delegações Recebidas	**36.519.564,28**	**28.767.992,44**
Transferências Intragovernamentais	239.073,92	284.415,58
Transferências Intergovernamentais	35.737.456,84	28.179.532,57
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	543.033,52	304.044,29
Valorização e Ganhos com Ativos	**100.050,00**	**65.650,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	100.050,00	65.650,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**- 320.347,74**	**- 990.459,93**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	- 320.347,74	- 1.007.729,21
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	17.269,28

CARLOS EDUARDO AMARILIA MARIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES LUCREDI
CONTADORA CRC/PR Nº 049149/O-8

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
CONTROLE INTERNO

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
TESOUREIRO

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**1.001.879,58**	**1.013.063,42**	**984.087,58**	**1.030.855,42**
Restos a Pagar Não Processados	302.319,55	586.991,59	284.963,55	604.347,59
Restos a Pagar Processados	699.560,03	426.071,83	699.124,03	426.507,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**329.929,01**	**329.929,01**	**0,00**
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	0,00	177.438,42	177.438,42	0,00
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN.DE ATALAIA-FPS	0,00	152.490,59	152.490,59	0,00
DEPÓSITOS	**5.739,30**	**4.965.895,30**	**4.946.669,49**	**24.965,11**
AFUMA - DESCONTO - NOVA VIDA	0,00	418,00	418,00	0,00
AFUMA - ASSOSSIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ,	0,00	2.556,01	2.556,01	0,00
AFUMA - DESCONTO VACINA	0,00	80,00	80,00	0,00
AFUMA - HUMANA ODONTO (49144)	0,00	141,00	141,00	0,00
AFUMA - MENSALIDADE E DESCONTOS	0,00	63.831,35	63.831,35	0,00
AFUMA - PLANO NOVA VIDA	0,00	11.869,00	11.869,00	0,00
AFUMA - PLANO NOVA VIDA - (48932)	0,00	6.918,00	6.918,00	0,00
AFUMA - PLANO ODONTOLOGICO - SANTA RITA SAUDE	0,00	258,50	258,50	0,00
AFUMA - PLANO SANTA RITA SAUDE	0,00	449.090,75	449.090,75	0,00
AFUMA - PLANO SANTA RITA SAUDE	0,00	9.400,76	9.400,76	0,00
AFUMA - SANTA RITA SAUDE - CONSULTA - (48933)	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
AFUMA - SANTA RITA SAUDE - (48934)	0,00	343.370,65	343.370,65	0,00
AFUMA - SANTA RITA SAUDE - CONSULTAS	0,00	93,00	93,00	0,00
AFUMA SANTA RITA SAUDE - DENTISTA	0,00	2.796,50	2.796,50	0,00
ASSOCIACAO - AFUMA - (48935)	0,00	23.814,04	23.814,04	0,00
CARTÃO NIO	0,00	57.016,12	57.016,12	0,00
CONSIGNACAO - C.E.F. - (48937)	0,00	43.202,74	43.202,74	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - CAIXA ECONOMICA FEDE	0,00	75.898,09	75.898,09	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA II - (48938)	0,00	6.304,44	6.304,44	0,00
CONSIGNACAO CAIXA III - (48943)	0,00	3.760,06	3.760,06	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SICREDI	0,00	730.841,14	730.841,14	0,00
CONSIGNACAO SICREDI - (48939)	0,00	157.608,56	157.608,56	0,00
CONSIGNACAO SICREDI II - (48940)	0,00	25.134,96	25.134,96	0,00
CONSIGNACAO SICREDI III - (48941)	0,00	44.775,06	44.775,06	0,00
CONSIGNACAO SICREDI IV - (48944)	0,00	13.995,56	13.995,56	0,00
CONSIGNACAO SICREDI V - (48945)	0,00	20.729,43	20.729,43	0,00
CONSIGNADO CAIXA IV (49146)	0,00	16.007,79	16.007,79	0,00
CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVO PARA PL	0,00	13.964,61	13.964,61	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO	0,00	9.969,47	9.969,47	0,00
DEPÓSITO EM CAUÇÃO DA EMPRESA DG PAVIMENTAÇÃO ASF	0,00	5.046,00	0,00	5.046,00
DEPÓSITO JUDICIAL ESPECIAL CIVEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	3.206,60	3.206,60	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FLÓR	0,00	5.282,30	5.282,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	260.609,29	260.609,29	0,00
INSS - RETIDO DE TERCEIROS	5.739,30	18.361,98	18.605,91	5.495,37
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	37.149,44	37.149,44	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS - INSS - IF	0,00	176.331,94	161.908,20	14.423,74
IRRF A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	27.927,86	27.927,86	0,00
ISSQN - RETENÇÃO DE TERCEIROS	0,00	72.162,54	72.162,54	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS - IR. PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4,56	4,56	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	912.979,96	912.979,96	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	122.171,12	122.171,12	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCI	0,00	6.291,59	6.291,59	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCI	0,00	1.089.647,58	1.089.647,58	0,00
SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	79.312,42	79.312,42	0,00
SICREDI II - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	6.589,33	6.589,33	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	**5.739,30**	**4.965.895,30**	**4.946.669,49**	**24.965,11**
SICREDI III - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	6.402,20	6.402,20	0,00
TOTAL GERAL	**1.007.618,88**	**6.308.887,73**	**6.260.686,08**	**1.055.820,53**

Atalaia, 09/02/2024

Carlos Eduardo Amarilin Mariani
Prefeito Municipal

Maria de Lourdes Lucredi
Contadora CRC/PR 049149/O-8

Bruno Cesar Carreira Cardoso
Tesoureiro

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DO PREFEITO	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
02.01 GABINETE DO PREFEITO	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
0201.04 Administração	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
0201.04.122 Administração Geral	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
02.01.04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	484.920,00	0,00	484.920,00	483.677,22	483.677,22	1.242,78
3.1.90.00.00.00.00.00.300000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.999,78	0,00	3.999,78	3.999,78	3.999,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	402.500,00	0,00	402.500,00	401.392,16	401.392,16	1.107,84
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS				80.288,16	80.288,16	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES				80.288,16	80.288,16	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				6.690,68	6.690,68	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE				6.690,68	6.690,68	
3.1.90.11.75.00.00.00.100000 SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS				314.413,32	314.413,32	
3.1.90.11.75.01.00.00.100000 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				210.527,40	210.527,40	
3.1.90.11.75.02.00.00.100000 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				103.885,92	103.885,92	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.340,00	0,00	82.340,00	82.285,06	82.285,06	54,94
3.1.90.13.00.00.00.00.300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.999,78	0,00	3.999,78	3.999,78	3.999,78	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				82.285,06	82.285,06	
3.1.90.13.02.00.00.00.300000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.999,78	3.999,78	
3.1.90.13.02.01.00.00.100000 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				43.158,00	43.158,00	
3.1.90.13.02.02.00.00.100000 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				21.296,52	21.296,52	
3.1.90.13.02.05.00.00.300000 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPAR				3.999,78	3.999,78	
3.1.90.13.02.06.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO C				17.830,54	17.830,54	
3.1.90.94.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.90.96.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.432,00	0,00	40.432,00	20.625,54	20.625,54	19.806,46
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	11.252,00	11.252,00	6.248,00
3.3.90.14.14.00.00.00.100000 DIÁRIAS NO PAÍS				11.252,00	11.252,00	
3.3.90.14.14.03.00.00.100000 AGENTES POLÍTICOS				11.252,00	11.252,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	0,00	8.600,00	5.248,10	5.248,10	3.351,90
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				5.038,10	5.038,10	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				4.300,30	4.300,30	
3.3.90.30.01.99.00.00.100000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				737,80	737,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				210,00	210,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				210,00	210,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DO PREFEITO	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
02.01 GABINETE DO PREFEITO	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
0201.04 Administração	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
0201.04.122 Administração Geral	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
02.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
02.01.04.122.0002.2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	685.891,78	0,00	685.891,78	664.803,54	664.803,54	21.088,24
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	6.200,00	0,00	6.200,00	2.335,49	2.335,49	3.864,51
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				252,64	252,64	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				639,00	639,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA				639,00	639,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.100000 SEGUROS EM GERAL				1.443,85	1.443,85	
3.3.90.39.69.00.00.00.310000 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.443,85	1.443,85	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.160,00	0,00	4.160,00	1.790,95	1.790,95	2.369,05
3.3.90.93.02.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES				1.748,95	1.748,95	
3.3.90.93.02.02.00.00.100000 GASOLINA				1.748,95	1.748,95	
3.3.90.93.99.00.00.00.100000 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				42,00	42,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	156.540,00	0,00	156.540,00	156.500,00	156.500,00	40,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.540,00	0,00	156.540,00	156.500,00	156.500,00	40,00
4.4.90.52.48.00.00.00.100000 VEÍCULOS DIVERSOS				156.500,00	156.500,00	
03 PROCURADORIA JURIDICA	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
03.01 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
0301.04 Administração	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
0301.04.122 Administração Geral	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
03.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
03.01.04.122.0002.2.008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.400,00	0,00	165.400,00	164.870,95	164.870,95	529,05
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	165.400,00	0,00	165.400,00	164.870,95	164.870,95	529,05
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149.323,64	149.323,64	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				149.323,64	149.323,64	
3.1.90.11.33.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				746,80	746,80	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				8.630,81	8.630,81	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO				8.630,81	8.630,81	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				6.169,70	6.169,70	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				6.169,70	6.169,70	

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 PROCURADORIA JURIDICA	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
03.01 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
0301.04 Administração	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
0301.04.122 Administração Geral	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
03.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
03.01.04.122.0002.2.008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA JURÍDICA	212.640,00	0,00	212.640,00	201.293,92	201.293,92	11.346,08
3.1.91.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	19.232,00	0,00	19.232,00	18.169,04	18.169,04	1.062,96
3.1.91.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.232,00	0,00	19.232,00	18.169,04	18.169,04	1.062,96
3.1.91.13.08.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				18.169,04	18.169,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00	0,00	26.700,00	18.951,93	18.951,93	9.748,07
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	8.240,00	0,00	8.240,00	5.165,00	5.165,00	3.075,00
3.3.90.14.14.00.00.00.100000 DIÁRIAS NO PAÍS				5.165,00	5.165,00	
3.3.90.14.14.01.00.00.100000 SERVIDORES EFETIVOS				5.165,00	5.165,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.080,00	0,00	2.080,00	1.019,00	1.019,00	1.061,00
3.3.90.33.01.00.00.00.100000 PASSAGENS PARA O PAÍS				1.019,00	1.019,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	10.100,00	0,00

(Continuação da página anterior)

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.150.592,54	1.428.075,00	6.578.667,54	4.926.539,27	4.926.539,27	1.652.128,27
04.09 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
0409.04 Administração	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
0409.04.129 Administração de Receitas	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
04.09.04.129.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
04.09.04.129.0002.2.021 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	141.098,00	0,00	141.098,00	132.804,48	132.804,48	8.293,52
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.308,00	0,00	85.308,00	84.289,91	84.289,91	1.018,09
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.788,00	0,00	84.788,00	84.289,91	84.289,91	498,09
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				76.783,64	76.783,64	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				76.783,64	76.783,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				6.208,89	6.208,89	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO				6.208,89	6.208,89	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				1.297,38	1.297,38	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				1.297,38	1.297,38	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.1.91.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	9.880,00	0,00	9.880,00	9.207,62	9.207,62	672,38
3.1.91.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.880,00	0,00	9.880,00	9.207,62	9.207,62	672,38
3.1.91.13.08.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				9.207,62	9.207,62	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.040,00	0,00	37.040,00	30.445,13	30.445,13	6.594,87
3.3.90.00.00.00.00.00.300000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.870,00	0,00	8.870,00	8.861,82	8.861,82	8,18
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	5.288,46	5.288,46	11,54
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.288,46	5.288,46	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD	2.540,00	0,00	2.540,00	289,00	289,00	2.251,00
3.3.90.39.17.00.00.00.300000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC				289,00	289,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	17.760,00	0,00	17.760,00	17.364,36	17.364,36	395,64
3.3.90.40.00.00.00.00.300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8.870,00	0,00	8.870,00	8.861,82	8.861,82	8,18
3.3.90.40.06.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				17.364,36	17.364,36	
3.3.90.40.06.00.00.00.300000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				8.861,82	8.861,82	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.320,00	0,00	10.320,00	7.503,31	7.503,31	2.816,69
3.3.90.93.99.00.00.00.100000 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				7.503,31	7.503,31	
04.09.04.129.0002.2.022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	177.374,00	0,00	177.374,00	157.088,81	157.088,81	20.285,19
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	106.750,00	0,00	106.750,00	106.522,82	106.522,82	227,18
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106.550,00	0,00	106.550,00	106.522,82	106.522,82	27,18

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.150.592,54	1.428.075,00	6.578.667,54	4.926.539,27	4.926.539,27	1.652.128,27
04.09 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
0409.04 Administração	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
0409.04.129 Administração de Receitas	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
04.09.04.129.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	318.472,00	0,00	318.472,00	289.893,29	289.893,29	28.578,71
04.09.04.129.0002.2.022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	177.374,00	0,00	177.374,00	157.088,81	157.088,81	20.285,19
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				95.825,90	95.825,90	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				95.825,90	95.825,90	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				8.002,03	8.002,03	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO				8.002,03	8.002,03	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				2.694,89	2.694,89	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				2.694,89	2.694,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.90.94.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.1.91.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.480,00	0,00	12.480,00	11.978,13	11.978,13	501,87
3.1.91.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.480,00	0,00	12.480,00	11.978,13	11.978,13	501,87
3.1.91.13.08.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				11.978,13	11.978,13	
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	56.144,00	0,00	56.144,00	37.285,86	37.285,86	18.858,14
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	3.430,00	3.430,00	4.170,00
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.430,00	3.430,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	10.600,00	0,00	10.600,00	2.600,00	2.600,00	8.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.600,00	2.600,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	32.120,00	0,00	32.120,00	31.255,86	31.255,86	864,14
3.3.90.40.06.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				31.255,86	31.255,86	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.302,00	1.302,00	698,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.302,00	1.302,00	698,00
4.4.90.52.42.00.00.00.100000 MOBILIÁRIO EM GERAL				1.302,00	1.302,00	

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.150.592,54	1.428.075,00	6.578.667,54	4.926.539,27	4.926.539,27	1.652.128,27
04.11 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
0411.04 Administração	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
0411.04.121 Planejamento e Orçamento	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
04.11.04.121.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
04.11.04.121.0002.2.017 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				49.351,80	49.351,80	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.996.153,95	516.000,00	2.512.153,95	1.724.251,12	1.724.251,12	787.902,83
05.01 ASSESSORIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
0501.20 Agricultura	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
0501.20.606 Extensão Rural	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
05.01.20.606.0003 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
05.01.20.606.0003.2.025 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE AGRICI	259.496,00	0,00	259.496,00	216.165,97	216.165,97	43.330,03
3.3.90.39.69.00.00.00.100000 SEGUROS EM GERAL				2.506,07	2.506,07	
3.3.90.39.92.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12.750,00	12.750,00	
3.3.90.39.92.03.00.00.100000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUO				12.750,00	12.750,00	
3.3.90.39.96.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				379,00	379,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.500,00	0,00	2.500,00	1.928,70	1.928,70	571,30
3.3.90.40.57.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.928,70	1.928,70	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,00	0,00	31.200,00	1.136,30	1.136,30	30.063,70
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	0,00	31.200,00	1.136,30	1.136,30	30.063,70
4.4.90.52.12.00.00.00.100000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.136,30	1.136,30	
05.01.20.606.0003.2.029 MANUTENÇAO NA VILA RURAL JOÃO DE BARRO	14.600,00	0,00	14.600,00	10.364,85	10.364,85	4.235,15
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.860,00	0,00	13.860,00	10.364,85	10.364,85	3.495,15
3.3.90.00.00.00.00.00.150400 APLICAÇÕES DIRETAS	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	11.360,00	0,00	11.360,00	8.750,00	8.750,00	2.610,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150400 MATERIAL DE CONSUMO	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.90.30.26.00.00.00.100000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8.750,00	8.750,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.614,85	1.614,85	885,15
3.3.90.39.16.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				239,76	239,76	
3.3.90.39.20.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D				1.100,09	1.100,09	
3.3.90.39.92.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				275,00	275,00	
3.3.90.39.92.02.00.00.100000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				275,00	275,00	
05.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	214.391,44	0,00	214.391,44	209.977,60	209.977,60	4.413,84
0502.20 Agricultura	214.391,44	0,00	214.391,44	209.977,60	209.977,60	4.413,84
0502.20.122 Administração Geral	12.952,00	0,00	12.952,00	10.677,60	10.677,60	2.274,40
05.02.20.122.0003 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	12.952,00	0,00	12.952,00	10.677,60	10.677,60	2.274,40
05.02.20.122.0003.2.031 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE	12.952,00	0,00	12.952,00	10.677,60	10.677,60	2.274,40
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150400 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	10.700,00	10.677,60	10.677,60	22,40
3.3.90.30.00.00.00.00.151100 MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.24.00.00.00.150400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.677,60	10.677,60	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.00.151100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
0502.20.541 Preservação e Conservação Ambiental	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
05.02.20.541.0003 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
05.02.20.541.0003.1.026 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE GALERIAS PLUV	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.300000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00.300000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				16.800,00	16.800,00	
3.3.90.39.78.99.00.00.300000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA AD				16.800,00	16.800,00	
0502.20.606 Extensão Rural	184.639,44	0,00	184.639,44	182.500,00	182.500,00	2.139,44
05.02.20.606.0003 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	184.639,44	0,00	184.639,44	182.500,00	182.500,00	2.139,44
05.02.20.606.0003.1.006 READEQUAÇÃO E ALARGAMENTO DE PONTES COM RECURS	184.639,44	0,00	184.639,44	182.500,00	182.500,00	2.139,44
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
3.3.90.00.00.00.00.00.151100 APLICAÇÕES DIRETAS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.39.00.00.00.00.151100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.492,00	0,00	9.492,00	9.120,56	9.120,56	371,44
4.4.90.00.00.00.00.00.318461 APLICAÇÕES DIRETAS	173.379,44	0,00	173.379,44	173.379,44	173.379,44	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.180,00	0,00	9.180,00	9.120,56	9.120,56	59,44
4.4.90.51.00.00.00.00.318461 OBRAS E INSTALAÇÕES	173.379,44	0,00	173.379,44	173.379,44	173.379,44	0,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA M. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.150.592,54	1.428.075,00	6.578.667,54	4.926.539,27	4.926.539,27	1.652.128,27
04.11 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
0411.04 Administração	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
0411.04.121 Planejamento e Orçamento	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
04.11.04.121.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
04.11.04.121.0002.2.017 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	49.400,00	0,00	49.400,00	49.351,80	49.351,80	48,20
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				49.351,80	49.351,80	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.996.153,95	516.000,00	2.512.153,95	1.724.251,12	1.724.251,12	787.902,83
05.01 ASSESSORIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
0501.20 Agricultura	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
0501.20.606 Extensão Rural	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
05.01.20.606.0003 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
05.01.20.606.0003.2.025 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE AGRICI	259.496,00	0,00	259.496,00	216.165,97	216.165,97	43.330,03
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	31.617,74	31.617,74	3.382,26
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				9.603,21	9.603,21	
3.3.90.30.01.01.00.00.100000 ETANOL				8.396,78	8.396,78	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				1.101,43	1.101,43	
3.3.90.30.01.99.00.00.100000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC				105,00	105,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.072,65	1.072,65	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				1.072,65	1.072,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.213,00	1.213,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ				15.337,98	15.337,98	
3.3.90.30.23.00.00.00.100000 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.368,15	2.368,15	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				532,06	532,06	
3.3.90.30.39.00.00.00.100000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.490,69	1.490,69	
3.3.90.30.59.00.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				1.490,69	1.490,69	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	37.500,00	0,00	37.500,00	32.612,40	32.612,40	4.887,60
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.930,88	3.930,88	
3.3.90.39.17.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC				1.500,70	1.500,70	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				760,76	760,76	
3.3.90.39.19.05.00.00.100000 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				111,76	111,76	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA				679,00	679,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D				1.830,05	1.830,05	
3.3.90.39.43.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.840,62	1.840,62	
3.3.90.39.43.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET				1.840,62	1.840,62	
3.3.90.39.44.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				766,87	766,87	
3.3.90.39.44.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR				766,87	766,87	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.937,50	5.937,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.100000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				379,95	379,95	
3.3.90.39.63.01.00.00.100000 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				379,95	379,95	
3.3.90.39.69.00.00.00.100000 SEGUROS EM GERAL				2.506,07	2.506,07	

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.996.153,95	516.000,00	2.512.153,95	1.724.251,12	1.724.251,12	787.902,83
05.01 ASSESSORIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
0501.20 Agricultura	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
0501.20.606 Extensão Rural	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
05.01.20.606.0003 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	274.096,00	0,00	274.096,00	226.530,82	226.530,82	47.565,18
05.01.20.606.0003.2.025 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE AGRICI	259.496,00	0,00	259.496,00	216.165,97	216.165,97	43.330,03
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	31.617,74	31.617,74	3.382,26
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				9.603,21	9.603,21	
3.3.90.30.01.01.00.00.100000 ETANOL				8.396,78	8.396,78	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				1.101,43	1.101,43	
3.3.90.30.01.99.00.00.100000 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC				105,00	105,00

(Continuação da página anterior)

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	10.282.958,29	15.500,00	10.298.458,29	8.970.396,82	8.970.396,82	1.328.061,47
06.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12 Educação	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12.361 Ensino Fundamental	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN. VAN	1.970.999,80	0,00	1.970.999,80	1.922.250,24	1.922.250,24	48.749,56
3.3.90.39.44.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12.670,89	12.670,89	
3.3.90.39.44.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				693,45	693,45	
3.3.90.39.44.10.00.00.1103000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				12.670,89	12.670,89	
3.3.90.39.44.10.00.00.1104000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				693,45	693,45	
3.3.90.39.58.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.900,00	4.900,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1107000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.850,00	13.850,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.1103000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				3.435,44	3.435,44	
3.3.90.39.79.00.00.00.1104000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				3.589,73	3.589,73	
3.3.90.39.79.00.00.00.1107000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				33.350,00	33.350,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.1103000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.757,92	1.757,92	
3.3.90.39.81.00.00.00.1104000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.035,84	1.035,84	
3.3.90.39.81.00.00.00.1107000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,00	24,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL				4.255,87	4.255,87	
3.3.90.39.82.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL				2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.82.02.00.00.1103000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				4.255,87	4.255,87	
3.3.90.39.82.02.00.00.1104000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.200,00	7.200,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.200,00	7.200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6.240,00	0,00	6.240,00	1.648,90	1.648,90	4.591,10
3.3.90.40.00.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.000,00	0,00	2.000,00	149,90	149,90	1.850,10
3.3.90.40.57.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.648,90	1.648,90	
3.3.90.40.57.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				149,90	149,90	
3.3.90.93.00.00.00.00.1103000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.080,90	0,00	2.080,90	473,74	473,74	1.606,26
3.3.90.93.00.00.00.00.1104000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	2.385,69	2.385,69	2.814,31
3.3.90.93.05.00.00.00.1103000 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE				218,38	218,38	
3.3.90.93.05.00.00.00.1104000 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE				2.312,19	2.312,19	
3.3.90.93.99.00.00.00.1103000 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				255,36	255,36	
3.3.90.93.99.00.00.00.1104000 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				73,50	73,50	
3.3.91.00.00.00.00.00.1103000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00.1103000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110700 APLICAÇÕES DIRETAS	61.029,10	0,00	61.029,10	61.029,10	61.029,10	0,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	10.282.958,29	15.500,00	10.298.458,29	8.970.396,82	8.970.396,82	1.328.061,47
06.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12 Educação	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12.361 Ensino Fundamental	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN. VAN	1.970.999,80	0,00	1.970.999,80	1.922.250,24	1.922.250,24	48.749,56
4.4.90.00.00.00.00.00.0110300 APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00	0,00	15.100,00	15.038,00	15.038,00	62,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110400 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110700 APLICAÇÕES DIRETAS	7.745,00	0,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3000000 APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110300 APLICAÇÕES DIRETAS	27.665,00	0,00	27.665,00	27.165,00	27.165,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3185820 APLICAÇÕES DIRETAS	18.387,50	0,00	18.387,50	18.387,50	18.387,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0110700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.029,10	0,00	61.029,10	61.029,10	61.029,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1103000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00	0,00	15.100,00	15.038,00	15.038,00	62,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1104000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1107000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.745,00	0,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.3000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.3103000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.665,00	0,00	27.665,00	27.165,00	27.165,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.3185820 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.387,50	0,00	18.387,50	18.387,50	18.387,50	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.1107000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS				7.745,00	7.745,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.1103000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				15.038,00	15.038,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.3000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				122.000,00	122.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0110700 MOBILIÁRIO EM GERAL				61.029,10	61.029,10	
4.4.90.52.42.00.00.00.1103000 MOBILIÁRIO EM GERAL				27.165,00	27.165,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.3185820 MOBILIÁRIO EM GERAL				18.387,50	18.387,50	
06.04.12.361.0004.2.125 MANTER PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL NA REDE DE EN	93.070,39	0,00	93.070,39	88.112,63	88.112,63	4.957,76
3.1.91.13.00.00.00.00.1102000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.270,39	0,00	9.270,39	8.278,36	8.278,36	992,03
3.1.91.13.08.00.00.00.1102000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				8.278,36	8.278,36	
3.1.90.00.00.00.00.00.1102000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.08.00.00.00.00.1102000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1102000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1102000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1102000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0604.12.367 Educação Especial	244.842,00	0,00	244.842,00	213.698,57	213.698,57	31.143,43
06.04.12.367.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	244.842,00	0,00	244.842,00	213.698,57	213.698,57	31.143,43
06.04.12.367.0004.2.048 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZ	97.762,00	0,00	97.762,00	80.695,52	80.695,52	17.066,48
3.1.90.00.00.00.00.00.1101000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.560,00	0,00	68.560,00	68.553,50	68.553,50	6,50
3.1.90.11.00.00.00.00.1101000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.560,00	0,00	68.560,00	68.553,50	68.553,50	6,50
3.1.90.11.01.00.00.00.1101000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				61.714,00	61.714,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.1101000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				61.714,00	61.714,00	
3.1.90.11.43.00.00.00.1101000 13º SALÁRIO				5.194,87	5.194,87	
3.1.90.11.43.01.00.00.1101000 13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO				5.194,87	5.194,87	
3.1.90.11.45.00.00.00.1101000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				1.644,63	1.644,63	
3.1.90.11.45.01.00.00.1101000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				1.644,63	1.644,63	
3.1.91.00.00.00.00.00.1101000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	7.630,00	0,00	7.630,00	7.626,70	7.626,70	3,30
3.1.91.00.00.00.00.00.1103000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.91.13.00.00.00.00.1101000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.630,00	0,00	7.630,00	7.626,70	7.626,70	3,30
3.1.91.13.00.00.00.00.1103000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.91.13.08.00.00.00.1101000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				7.626,70	7.626,70	
3.3.90.00.00.00.00.00.1101000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.700,00	0,00	19.700,00	4.515,32	4.515,32	15.184,68
3.3.90.30.00.00.00.00.1103000 MATERIAL DE CONSUMO	14.660,00	0,00	14.660,00	4.515,32	4.515,32	10.144,68
3.3.90.30.14.00.00.00.1103000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				852,82	852,82	
3.3.90.30.23.00.00.00.1103000 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.662,50	3.662,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.1103000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.36.00.00.00.00.1103000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1103000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	10.282.958,29	15.500,00	10.298.458,29	8.970.396,82	8.970.396,82	1.328.061,47
06.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12 Educação	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12.361 Ensino Fundamental	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN. VAN	1.970.999,80	0,00	1.970.999,80	1.922.250,24	1.922.250,24	48.749,56
3.3.90.39.44.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12.670,89	12.670,89	
3.3.90.39.44.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				693,45	693,45	
3.3.90.39.44.10.00.00.1103000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				12.670,89	12.670,89	
3.3.90.39.44.10.00.00.1104000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				693,45	693,45	
3.3.90.39.58.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.900,00	4.900,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.1107000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.850,00	13.850,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.1103000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				3.435,44	3.435,44	
3.3.90.39.79.00.00.00.1104000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				3.589,73	3.589,73	
3.3.90.39.79.00.00.00.1107000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				33.350,00	33.350,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.1103000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.757,92	1.757,92	
3.3.90.39.81.00.00.00.1104000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.035,84	1.035,84	
3.3.90.39.81.00.00.00.1107000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,00	24,00	
3.3.90.39.82.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL				4.255,87	4.255,87	
3.3.90.39.82.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL				2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.82.02.00.00.1103000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				4.255,87	4.255,87	
3.3.90.39.82.02.00.00.1104000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.200,00	7.200,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.200,00	7.200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6.240,00	0,00	6.240,00	1.648,90	1.648,90	4.591,10
3.3.90.40.00.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.000,00	0,00	2.000,00	149,90	149,90	1.850,10
3.3.90.40.57.00.00.00.1103000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.648,90	1.648,90	
3.3.90.40.57.00.00.00.1104000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				149,90	149,90	
3.3.90.93.00.00.00.00.1103000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.080,90	0,00	2.080,90	473,74	473,74	1.606,26
3.3.90.93.00.00.00.00.1104000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	2.385,69	2.385,69	2.814,31
3.3.90.93.05.00.00.00.1103000 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE				218,38	218,38	
3.3.90.93.05.00.00.00.1104000 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE				2.312,19	2.312,19	
3.3.90.93.99.00.00.00.1103000 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				255,36	255,36	
3.3.90.93.99.00.00.00.1104000 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				73,50	73,50	
3.3.91.00.00.00.00.00.1103000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00.1103000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110700 APLICAÇÕES DIRETAS	61.029,10	0,00	61.029,10	61.029,10	61.029,10	0,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	10.282.958,29	15.500,00	10.298.458,29	8.970.396,82	8.970.396,82	1.328.061,47
06.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12 Educação	3.736.172,26	0,00	3.736.172,26	3.612.384,40	3.612.384,40	123.787,86
0604.12.361 Ensino Fundamental	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	3.491.330,26	0,00	3.491.330,26	3.398.685,83	3.398.685,83	92.644,43
06.04.12.361.0004.2.039 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN. VAN	1.970.999,80	0,00	1.970.999,80	1.922.250,24	1.922.250,24	48.749,56
4.4.90.00.00.00.00.00.0110300 APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00	0,00	15.100,00	15.038,00	15.038,00	62,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110400 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110700 APLICAÇÕES DIRETAS	7.745,00	0,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3000000 APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0110300 APLICAÇÕES DIRETAS	27.665,00	0,00	27.665,00	27.165,00	27.165,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3185820 APLICAÇÕES DIRETAS	18.387,50	0,00	18.387,50	18.387,50	18.387,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0110700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.029,10	0,00	61.029,10	61.029,10	61.029,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1103000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00	0,00	15.100,00	15.038,00	15.038,00	62,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1104000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1107000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.745,00	0,00	7.745,00	7.745,00	7.745,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.3000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.3103000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.665,00	0,00	27.665,00	27.165,00	27.165,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.3185820 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.387,50	0,00	18.387,50	18.387,50	18.387,50	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00.1107000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7.745,00	7.745,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.1103000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				15.038,00	15.038,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.3000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				122.000,00	122.000,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0110700 MOBILIÁRIO EM GERAL				61.029,10	61.029,10	
4.4.90.52.42.00.00.00.1103000 MOBILIÁRIO EM GERAL				27.165,00	27.165,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.3185820 MOBILIÁRIO EM GERAL				18.387,50	18.387,50	
06.04.12.361.0004.2.125 MANTER PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL NA REDE DE EN	93.070,39	0,00	93.070,39	88.112,63	88.112,63	4.957,76
3.1.91.13.00.00.00.00.1102000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.270,39	0,00	9.270,39	8.278,36	8.278,36	992,03
3.1.91.13.08.00.00.00.1102000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				8.278,36	8.278,36	
3.1.90.00.00.00.00.00.1102000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.08.00.00.00.00.1102000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00.1102000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1102000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.1102000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0604.12.367 Educação Especial	244.842,00	0,00	244.842,00	213.698,57	213.698,57	31.143,43
06.04.12.367.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	244.842,00	0,00	244.842,00	213.698,57	213.698,57	31.143,43
06.04.12.367.0004.2.048 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZ	97.762,00	0,00	97.762,00	80.695,52	80.695,52	17.066,48
4.4.90.00.00.00.00.00.0110300 APLICAÇÕES DIRETAS	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
4.4.90.52.00.00.00.00.1103000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
06.04.12.367.0004.2.058 APOIO POR MEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O ATENDIME	147.080,00	0,00	147.080,00	133.003,05	133.003,05	14.076,95
3.1.50.00.00.00.00.00.1102000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM I	20.700,00	0,00	20.700,00	14.947,24	14.947,24	5.752,76
3.1.50.43.00.00.00.00.1102000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.700,00	0,00	20.700,00	14.947,24	14.947,24	5.752,76
3.1.50.43.05.00.00.00.1102000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				8.305,24	8.305,24	
3.1.50.43.45.00.00.00.1102000 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PRO				6.642,00	6.642,00	
3.3.50.00.00.00.00.00.1102000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM I	126.380,00	0,00	126.380,00	118.055,81	118.055,81	8.324,19
3.3.50.43.00.00.00.00.1102000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.380,00	0,00	126.380,00	118.055,81	118.055,81	8.324,19
3.3.50.43.05.00.00.00.1102000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				101.213,96	101.213,96	62,00
3.3.50.43.45.00.00.00.1102000 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PRO				16.841,85	16.841,85	
06.05 DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPLETIVO	9.091,36	0,00	9.091,36	5.776,16	5.776,16	3.315,20
0605.12 Educação	9.091,36	0,00	9.091,36	5.776,16	5.776,16	3.315,20
0605.12.366 Educação de Jovens e Adultos	9.091,36	0,00	9.091,36	5.776,16	5.776,16	3.315,20
06.05.12.366.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INCLUSÃO	9.091,36	0,00	9.091,36	5.776,16	5.776,16	3.315,20
06.05.12.366.0004.2.050 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.091,36	0,00	9.091,36	5.776,16	5.776,16	3.315,20
3.3.90.00.00.00.00.00.1101000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.157,29	0,00	5.157,29	5.157,29	5.157,29	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1103000 APLICAÇÕES DIRETAS	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.11.00.00.00.00.1101000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.157,29	0,00	5.157,29	5.157,29	5.157,29	0,00
3.3.90.11.00.00.00.00.1103000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.11.01.00.00.00.1101000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.420,54	4.420,54	
3.3.90.11.01.01.00.00.1101000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				4.420,54	4.420,54	
3.3.90.11.45.00.00.00.1101000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				736,75	736,75	
3.3.90.11.45.01.00.00.1101000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				736,75	736,75	
3.3.91.00.00.00.00.00.1101000 APLICAÇÃO DIRETA DECOR

TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2024
Nova Esperança nº 3689 - Colorado nº2776

JORNAL REGIONAL Desde 1960 BI-SEMANAL

(Continuação da página anterior)

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.692.679,83	0,00	1.692.679,83	1.308.705,90	1.308.705,90	383.973,93
07.06 DEPARTAMENTO DE PROJETOS COM IDOSOS	140.064,00	0,00	140.064,00	102.637,96	102.637,96	37.426,04
0706.08 Assistência Social	140.064,00	0,00	140.064,00	102.637,96	102.637,96	37.426,04
0706.08.244 Assistência Comunitária	4.680,00	0,00	4.680,00	88,16	88,16	4.591,84
07.06.08.244.0005 EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S	4.680,00	0,00	4.680,00	88,16	88,16	4.591,84
07.06.08.244.0005.2.067 MANTER CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO AO IDOSO	4.680,00	0,00	4.680,00	88,16	88,16	4.591,84
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.680,00	0,00	4.680,00	88,16	88,16	4.591,84
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	2.600,00	0,00	2.600,00	88,16	88,16	2.511,84
3.3.90.39.44.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				88,16	88,16	
3.3.90.39.44.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR				88,16	88,16	
07.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
0707.08 Assistência Social	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
0707.08.244 Assistência Comunitária	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
07.07.08.244.0005 EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
07.07.08.244.0005.1.038 AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO E EQUIPAMENTOS DIVEF	50.000,00	0,00	50.000,00	34.474,06	34.474,06	15.525,94
3.3.90.00.00.00.00.00.338400 APLICAÇÕES DIRETAS	7.359,65	0,00	7.359,65	7.359,65	7.359,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.338400 MATERIAL DE CONSUMO	7.359,65	0,00	7.359,65	7.359,65	7.359,65	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00.338400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				7.359,65	7.359,65	
4.4.90.00.00.00.00.00.338400 APLICAÇÕES DIRETAS	42.640,35	0,00	42.640,35	27.114,41	27.114,41	15.525,94
4.4.90.52.00.00.00.00.338400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.640,35	0,00	42.640,35	27.114,41	27.114,41	15.525,94
4.4.90.52.34.00.00.00.338400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO				27.114,41	27.114,41	
07.07.08.244.0005.2.127 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93.901,11	0,00	93.901,11	38.173,37	38.173,37	55.727,74
3.3.90.00.00.00.00.00.318512 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.239,40	1.239,40	760,60
3.3.90.00.00.00.00.00.319340 APLICAÇÕES DIRETAS	47.940,00	0,00	47.940,00	7.077,85	7.077,85	40.862,15
3.3.90.00.00.00.00.00.319400 APLICAÇÕES DIRETAS	15.202,00	0,00	15.202,00	12.002,39	12.002,39	3.199,61
3.3.90.00.00.00.00.00.319450 APLICAÇÕES DIRETAS	15.139,00	0,00	15.139,00	15.139,00	15.139,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.338090 APLICAÇÕES DIRETAS	13,93	0,00	13,93	13,93	13,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.338330 APLICAÇÕES DIRETAS	4.512,88	0,00	4.512,88	2.219,76	2.219,76	2.293,12
3.3.90.00.00.00.00.00.339400 APLICAÇÕES DIRETAS	3.061,30	0,00	3.061,30	481,04	481,04	2.580,26
3.3.90.14.00.00.00.00.319340 DIÁRIAS-CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.319400 DIÁRIAS-CIVIL	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.30.00.00.00.00.319340 MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	0,00	23.100,00	3.888,85	3.888,85	19.211,15

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.692.679,83	0,00	1.692.679,83	1.308.705,90	1.308.705,90	383.973,93
07.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
0707.08 Assistência Social	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
0707.08.244 Assistência Comunitária	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
07.07.08.244.0005 EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S	143.901,11	0,00	143.901,11	72.647,43	72.647,43	71.253,68
07.07.08.244.0005.2.127 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93.901,11	0,00	93.901,11	38.173,37	38.173,37	55.727,74
3.3.90.30.00.00.00.00.319400 MATERIAL DE CONSUMO	11.718,00	0,00	11.718,00	11.605,16	11.605,16	112,84
3.3.90.00.00.00.00.00.339400 MATERIAL DE CONSUMO	3.061,30	0,00	3.061,30	481,04	481,04	2.580,26
3.3.90.30.07.00.00.00.319340 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.888,85	3.888,85	
3.3.90.30.07.00.00.00.319400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				11.605,16	11.605,16	
3.3.90.30.07.00.00.00.339400 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				124,78	124,78	
3.3.90.30.07.12.00.00.319340 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.888,85	3.888,85	
3.3.90.30.07.12.00.00.319400 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				11.112,35	11.112,35	
3.3.90.30.07.12.00.00.339400 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				124,78	124,78	
3.3.90.30.07.99.00.00.319400 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				492,81	492,81	
3.3.90.30.16.00.00.00.339400 MATERIAL DE EXPEDIENTE				356,26	356,26	
3.3.90.32.00.00.00.00.338090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	13,93	0,00	13,93	13,93	13,93	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.338330 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	4.512,88	0,00	4.512,88	2.219,76	2.219,76	2.293,12
3.3.90.32.03.00.00.00.338090 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				13,93	13,93	
3.3.90.32.03.00.00.00.338330 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				2.219,76	2.219,76	
3.3.90.33.00.00.00.00.319340 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
3.3.90.33.00.00.00.00.319400 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	728,00	0,00	728,00	397,23	397,23	330,77
3.3.90.33.01.00.00.00.319400 PASSAGENS PARA O PAIS				397,23	397,23	
3.3.90.36.00.00.00.00.319340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.318512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.239,40	1.239,40	760,60
3.3.90.39.00.00.00.00.319340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	21.000,00	0,00	21.000,00	3.189,00	3.189,00	17.811,00
3.3.90.39.00.00.00.00.319400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00
3.3.90.39.00.00.00.00.319450 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	15.139,00	0,00	15.139,00	15.139,00	15.139,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.319340 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.900,00	2.900,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.319340 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC				289,00	289,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.319450 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				15.139,00	15.139,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.318512 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.239,40	1.239,40	
3.3.90.39.63.01.00.00.318512 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.239,40	1.239,40	
4.4.90.00.00.00.00.00.319400 APLICAÇÕES DIRETAS	6.032,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
4.4.90.52.00.00.00.00.319400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.032,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.692.679,83	0,00	1.692.679,83	1.308.705,90	1.308.705,90	383.973,93
07.08 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	179.173,82	0,00	179.173,82	113.069,42	113.069,42	66.104,40
0708.08 Assistência Social	179.173,82	0,00	179.173,82	113.069,42	113.069,42	66.104,40
0708.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	179.173,82	0,00	179.173,82	113.069,42	113.069,42	66.104,40
07.08.08.243.0005 EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S	179.173,82	0,00	179.173,82	113.069,42	113.069,42	66.104,40
07.08.08.243.0005.6.008 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	179.173,82	0,00	179.173,82	113.069,42	113.069,42	66.104,40
3.3.90.00.00.00.00.00.319340 APLICAÇÕES DIRETAS	101.160,00	0,00	101.160,00	100.755,60	100.755,60	404,40
3.3.90.00.00.00.00.00.338491 APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	9.300,00	9.300,00	65.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.339340 APLICAÇÕES DIRETAS	3.013,82	0,00	3.013,82	3.013,82	3.013,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.319340 MATERIAL DE CONSUMO	41.460,00	0,00	41.460,00	41.414,42	41.414,42	45,58
3.3.90.30.00.00.00.00.338491 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00.319340 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				41.414,42	41.414,42	
3.3.90.30.07.12.00.00.319340 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				39.866,94	39.866,94	
3.3.90.30.07.99.00.00.319340 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.547,48	1.547,48	
3.3.90.39.00.00.00.00.319340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	59.700,00	0,00	59.700,00	59.341,18	59.341,18	358,82
3.3.90.39.00.00.00.00.338491 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	50.000,00	0,00	50.000,00	9.300,00	9.300,00	40.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.339340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	3.013,82	0,00	3.013,82	3.013,82	3.013,82	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00.319340 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				58.441,18	58.441,18	
3.3.90.39.05.00.00.00.339340 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.013,82	3.013,82	
3.3.90.39.23.00.00.00.319340 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				900,00	900,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.338491 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				9.300,00	9.300,00	
07.09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	59.602,83	0,00	59.602,83	25.977,86	25.977,86	33.624,97
0709.08 Assistência Social	59.602,83	0,00	59.602,83	25.977,86	25.977,86	33.624,97
0709.08.241 Assistência ao Idoso	59.602,83	0,00	59.602,83	25.977,86	25.977,86	33.624,97
07.09.08.241.0005 EMPREGO E RENDA P/ O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR S	59.602,83	0,00	59.602,83	25.977,86	25.977,86	33.624,97
07.09.08.241.0005.2.128 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IE	59.602,83	0,00	59.602,83	25.977,86	25.977,86	33.624,97
3.3.90.39.00.00.00.00.319340 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.319470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.338470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	11.702,83	0,00	11.702,83	0,00	0,00	11.702,83
3.3.90.39.23.00.00.00.319470 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.000,00	1.000,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.830.853,17	0,00	1.830.853,17	1.777.592,67	1.777.592,67	53.260,50
08.01 ASSESSORIA DE ESPORTES E LAZER	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
0801.27 Desporto e Lazer	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
0801.27.812 Desporto Comunitário	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
08.01.27.812.0006 ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
08.01.27.812.0006.2.069 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESPOR	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	139.476,00	0,00	139.476,00	132.300,01	132.300,01	7.175,99
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	116.056,00	0,00	116.056,00	109.792,78	109.792,78	6.263,22
3.1.90.11.31.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS				25.228,82	25.228,82	
3.1.90.11.31.01.00.00.100000 VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES				25.228,82	25.228,82	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				8.736,26	8.736,26	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO				6.690,68	6.690,68	
3.1.90.11.43.06.00.00.100000 13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE				2.045,58	2.045,58	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				2.230,22	2.230,22	
3.1.90.11.45.06.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-COMISSIONADOS				2.230,22	2.230,22	
3.1.90.11.74.00.00.00.100000 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				73.597,48	73.597,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.340,00	0,00	23.340,00	22.507,23	22.507,23	832,77
3.1.90.13.02.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				22.507,23	22.507,23	
3.1.90.13.02.05.00.00.100000 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPAR				16.916,16	16.916,16	
3.1.90.13.02.06.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO O				5.591,07	5.591,07	
3.1.90.94.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.91.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
3.1.91.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.208,00	0,00	24.208,00	19.726,40	19.726,40	4.481,60
3.3.90.00.00.00.00.00.300000 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	129,90	129,90	70,10

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.830.853,17	0,00	1.830.853,17	1.777.592,67	1.777.592,67	53.260,50
08.01 ASSESSORIA DE ESPORTES E LAZER	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
0801.27 Desporto e Lazer	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
0801.27.812 Desporto Comunitário	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
08.01.27.812.0006 ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
08.01.27.812.0006.2.069 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESPOR	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	0,00	9.900,00	9.276,83	9.276,83	623,17
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 MATERIAL DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.591,80	3.591,80	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				3.591,80	3.591,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.464,22	2.464,22	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.464,22	2.464,22	
3.3.90.30.14.00.00.00.100000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.362,54	2.365,54	
3.3.90.30.21.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ				673,38	673,38	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				181,89	181,89	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	10.400,00	0,00	10.400,00	9.486,87	9.486,87	913,13
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.043,18	3.043,18	
3.3.90.39.17.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC				900,00	900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				209,00	209,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA				209,00	209,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				290,33	290,33	
3.3.90.39.43.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET				290,33	290,33	
3.3.90.39.44.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.258,03	1.258,03	
3.3.90.39.44.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR				1.258,03	1.258,03	
3.3.90.39.69.00.00.00.100000 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.006,83	1.006,83	
3.3.90.39.69.01.00.00.100000 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.006,83	1.006,83	
3.3.90.39.79.00.00.00.100000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				2.779,50	2.779,50	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	500,00	0,00	500,00	389,70	389,70	110,30
3.3.90.40.00.00.00.00.300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	200,00	0,00	200,00	129,90	129,90	70,10
3.3.90.40.57.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				389,70	389,70	
3.3.90.40.57.00.00.00.300000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				129,90	129,90	
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	573,00	573,00	27,00
3.3.90.93.02.00.00.00.100000 RESTITUIÇÕES				211,60	211,60	
3.3.90.93.02.02.00.00.100000 GASOLINA				211,60	211,60	

Títulos	Autorizada R$			Realizada		Diferenças R$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.830.853,17	0,00	1.830.853,17	1.777.592,67	1.777.592,67	53.260,50
08.01 ASSESSORIA DE ESPORTES E LAZER	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
0801.27 Desporto e Lazer	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
0801.27.812 Desporto Comunitário	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
08.01.27.812.0006 ESPORTE E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
08.01.27.812.0006.2.069 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESPOR	164.928,00	0,00	164.928,00	152.156,31	152.156,31	12.771,69
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	0,00	9.900,00	9.276,83	9.276,83	623,17
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 MATERIAL DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.591,80	3.591,80	
3.3.90.30.01.02.00.00.100000 GASOLINA				3.591,80	3.591,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.100000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.464,22	2.464,22	
3.3.90.30.07.12.00.00.100000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.464,22	2.464,22	
3.3.90.30.14.00.00.00.100000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.362,54	2.365,54	
3.3.90.30.21.00.00.00.100000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ				673,38	673,38	
3.3.90.30.24.00.00.00.100000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				181,89	181,89	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	10.400,00	0,00	10.400,00	9.486,87	9.486,87	913,13
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.043,18	3.043,18	
3.3.90.39.17.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC				900,00	900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				209,00	209,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA				209,00	209,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				290,33	290,33	
3.3.90.39.43.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET				290,33	290,33	
3.3.90.39.44.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.258,03	1.258,03	
3.3.90.39.44.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR				1.258,03	1.258,03	
3.3.90.39.69.00.00.00.100000 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.006,83	1.006,83	
3.3.90.39.69.01.00.00.100000 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.006,83	1.006,83	
3.3.90.39.79.00.00.00.100000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OI				2.779,50	2.779,50	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	500,00	0,00	500,00	389,70	389,70	110,30
3.3.90.40.00.00.00.00.300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	200,00	0,00	200,00	129,90	129,90	70,10
3.3.90.40.57.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				389,70	389,

(Continuação da página anterior)

Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada R$ Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada R$ Total	Realizada No Período	Realizada Até o Período	Diferenças R$
09 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA	9.012.756,43	0,00	9.012.756,43	8.306.630,41	8.306.630,41	706.126,02
09.02 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO PRIMARIO À SAUDE	8.300.074,87	0,00	8.300.074,87	7.840.257,60	7.840.257,60	459.817,27
0902.10 Saúde	8.300.074,87	0,00	8.300.074,87	7.840.257,60	7.840.257,60	459.817,27
0902.10.301 Atenção Básica	7.700.474,87	0,00	7.700.474,87	7.247.850,84	7.247.850,84	452.624,03
09.02.10.301.0007 SAÚDE PARA TODOS	7.700.474,87	0,00	7.700.474,87	7.247.850,84	7.247.850,84	452.624,03
09.02.10.301.0007.2.134 MANTER PROGRAMA CUSTEIO ESTADUAL - APSUS	179.815,85	0,00	179.815,85	118.276,78	118.276,78	61.539,07
3.3.90.30.00.00.00.00.333500 MATERIAL DE CONSUMO	75.100,00	0,00	75.100,00	70.455,75	70.455,75	4.644,25
3.3.90.30.01.00.00.00.333500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.140,22	1.140,22	
3.3.90.30.01.01.00.00.333500 ETANOL				722,22	722,22	
3.3.90.30.01.99.00.00.333500 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO				418,00	418,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.313502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.090,91	2.090,91	
3.3.90.30.07.00.00.00.333500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				27.377,11	27.377,11	
3.3.90.30.07.12.00.00.313502 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				2.090,91	2.090,91	
3.3.90.30.07.12.00.00.333500 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				27.377,11	27.377,11	
3.3.90.30.10.00.00.00.333500 MATERIAL DE ODONTOLÓGICO				753,90	753,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.333500 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.008,56	1.008,56	
3.3.90.30.19.00.00.00.333500 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				11.379,70	11.379,70	
3.3.90.30.21.00.00.00.333500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ				9.056,26	9.056,26	
3.3.90.30.23.00.00.00.333500 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.127,20	5.127,20	
3.3.90.30.24.00.00.00.333500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33,42	33,42	
3.3.90.30.39.00.00.00.333500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.579,38	14.579,38	
3.3.90.30.39.01.00.00.333500 PNEUS				4.690,00	4.690,00	
3.3.90.30.39.99.00.00.333500 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL				9.889,38	9.889,38	
3.3.90.39.00.00.00.00.1303 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.313502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	25.600,00	0,00	25.600,00	3.848,02	3.848,02	21.751,98
3.3.90.39.00.00.00.00.333500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	44.454,65	0,00	44.454,65	41.882,10	41.882,10	2.572,55
3.3.90.39.16.00.00.00.333500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.840,66	1.840,66	
3.3.90.39.17.00.00.00.333500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC				21.020,10	21.020,10	
3.3.90.39.19.00.00.00.333500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15.613,00	15.613,00	
3.3.90.39.19.05.00.00.333500 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				12.560,00	12.560,00	
3.3.90.39.19.99.00.00.333500 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA				3.053,00	3.053,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.333500 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D				798,00	798,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.313502 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.617,20	2.617,20	
3.3.90.39.41.00.00.00.333500 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.610,34	2.610,34	
3.3.90.39.44.00.00.00.313502 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.230,82	1.230,82	
3.3.90.39.44.20.00.00.313502 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				1.230,82	1.230,82	

Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada R$ Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada R$ Total	Realizada No Período	Realizada Até o Período	Diferenças R$
09 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA	9.012.756,43	0,00	9.012.756,43	8.306.630,41	8.306.630,41	706.126,02
09.02 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO PRIMARIO À SAUDE	8.300.074,87	0,00	8.300.074,87	7.840.257,60	7.840.257,60	459.817,27
0902.10 Saúde	8.300.074,87	0,00	8.300.074,87	7.840.257,60	7.840.257,60	459.817,27
0902.10.301 Atenção Básica	7.700.474,87	0,00	7.700.474,87	7.247.850,84	7.247.850,84	452.624,03
09.02.10.301.0007 SAÚDE PARA TODOS	7.700.474,87	0,00	7.700.474,87	7.247.850,84	7.247.850,84	452.624,03
09.02.10.301.0007.2.137 MANTER PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE PÓS COVID-19	31.000,87	0,00	31.000,87	20.929,75	20.929,75	10.071,12
3.3.90.00.00.00.00.00.1303 00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.310230 APLICAÇÕES DIRETAS	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.310240 APLICAÇÕES DIRETAS	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.338413 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.421,90	4.421,90	5.578,10
3.3.90.30.00.00.00.00.1303 00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.338413 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.421,90	4.421,90	5.578,10
3.3.90.30.43.00.00.00.338413 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				4.421,90	4.421,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.1303 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.310230 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.310240 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00.310230 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,10	0,10	
3.3.90.93.99.00.00.00.310240 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,77	0,77	
4.4.90.00.00.00.00.00.338420 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.506,98	16.506,98	3.493,02
4.4.90.52.00.00.00.00.338420 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.506,98	16.506,98	3.493,02
4.4.90.52.34.00.00.00.338420 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSC				16.506,98	16.506,98	
0902.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	457.500,00	0,00	457.500,00	450.314,03	450.314,03	7.185,97
09.02.10.302.0007 SAÚDE PARA TODOS	457.500,00	0,00	457.500,00	450.314,03	450.314,03	7.185,97
09.02.10.302.0007.2.078 MANTER CONVENIO COM PROAMUSEP-CONSORCIO PUBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	95.226,60	95.226,60	4.773,40
3.1.71.00.00.00.00.00.1303 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDI/	50.000,00	0,00	50.000,00	47.613,31	47.613,31	2.386,69
3.1.71.70.00.00.00.00.1303 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	50.000,00	0,00	50.000,00	47.613,29	47.613,29	2.386,71
3.1.71.70.00.00.00.00.130300 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.593,90	1.593,90	
09.02.10.302.0007.2.136 MANTER CONVÊNIO COM CONSORCIO CISAMUSEP (CONSUL	357.500,00	0,00	357.500,00	355.087,43	355.087,43	2.412,57
3.1.71.00.00.00.00.00.1303 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDI/	4.000,00	0,00	4.000,00	1.593,90	1.593,90	2.406,10
3.1.71.70.00.00.00.00.1303 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.593,90	1.593,90	2.406,10
3.1.71.70.00.00.00.00.130300 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.593,90	1.593,90	

Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada R$ Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada R$ Total	Realizada No Período	Realizada Até o Período	Diferenças R$
09 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA	9.012.756,43	0,00	9.012.756,43	8.306.630,41	8.306.630,41	706.126,02
09.02 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO PRIMARIO À SAUDE	8.300.074,87	0,00	8.300.074,87	7.840.257,60	7.840.257,60	459.817,27
0902.10 Saúde	8.300.074,87	0,00	8.300.074,87	7.840.257,60	7.840.257,60	459.817,27
0902.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	457.500,00	0,00	457.500,00	450.314,03	450.314,03	7.185,97
09.02.10.302.0007 SAÚDE PARA TODOS	457.500,00	0,00	457.500,00	450.314,03	450.314,03	7.185,97
09.02.10.302.0007.2.136 MANTER CONVÊNIO COM CONSORCIO CISAMUSEP (CONSUL	357.500,00	0,00	357.500,00	355.087,43	355.087,43	2.412,57
3.3.71.00.00.00.00.00.1303 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDI/	353.500,00	0,00	353.500,00	353.493,53	353.493,53	6,47
3.3.71.70.00.00.00.00.1303 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	353.500,00	0,00	353.500,00	353.493,53	353.493,53	6,47
3.3.71.70.08.00.00.00.130300 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				350.588,81	350.588,81	
3.3.71.70.48.00.00.00.130300 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA				2.904,72	2.904,72	
0902.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	142.100,00	0,00	142.100,00	142.092,73	142.092,73	7,27
09.02.10.303.0007 SAÚDE PARA TODOS	142.100,00	0,00	142.100,00	142.092,73	142.092,73	7,27
09.02.10.303.0007.2.135 MANTER CONVÊNIO CONSORCIO PARANÁ SAUDE MEDICAME	142.100,00	0,00	142.100,00	142.092,73	142.092,73	7,27
3.3.71.00.00.00.00.00.1303 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDI/	142.100,00	0,00	142.100,00	142.092,73	142.092,73	7,27
3.3.71.70.00.00.00.00.1303 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	142.100,00	0,00	142.100,00	142.092,73	142.092,73	7,27
3.3.71.70.32.00.00.00.130300 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G				142.092,73	142.092,73	
09.03 DEPARTAMENTO DE SANITARISMO E EPIDEMIOLOGIA	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
0903.10 Saúde	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
0903.10.304 Vigilância Sanitária	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
09.03.10.304.0007 SAÚDE PARA TODOS	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
09.03.10.304.0007.2.138 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	165.121,93	0,00	165.121,93	131.590,95	131.590,95	33.530,98
3.1.90.00.00.00.00.00.105100 APLICAÇÕES DIRETAS	83.875,00	0,00	83.875,00	83.871,80	83.871,80	3,20
3.1.90.00.00.00.00.00.1303 00 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	29.677,35	29.677,35	19.322,65
3.1.90.00.00.00.00.00.310510 APLICAÇÕES DIRETAS	4.738,86	0,00	4.738,86	4.738,86	4.738,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.105100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	83.875,00	0,00	83.875,00	83.871,80	83.871,80	3,20
3.1.90.11.00.00.00.00.1303 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	29.677,35	29.677,35	19.322,65
3.1.90.11.00.00.00.00.310510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.738,86	0,00	4.738,86	4.738,86	4.738,86	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.105100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.469,56	0,00	83.469,56	80.959,34	80.959,34	2.510,22
3.1.90.11.01.00.00.00.1303 00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				27.494,98	27.494,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.310510 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.738,86	4.738,86	
3.1.90.11.01.01.00.00.105100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				80.959,34	80.959,34	
3.1.90.11.01.01.00.00.1303 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				27.494,98	27.494,98	
3.1.90.11.01.01.00.00.310510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				4.738,86	4.738,86	
3.1.90.11.45.00.00.00.105100 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				2.912,46	2.912,46	
3.1.90.11.45.00.00.00.130300 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				2.182,37	2.182,37	

Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada R$ Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada R$ Total	Realizada No Período	Realizada Até o Período	Diferenças R$
09 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA	9.012.756,43	0,00	9.012.756,43	8.306.630,41	8.306.630,41	706.126,02
09.03 DEPARTAMENTO DE SANITARISMO E EPIDEMIOLOGIA	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
0903.10 Saúde	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
0903.10.304 Vigilância Sanitária	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
09.03.10.304.0007 SAÚDE PARA TODOS	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
09.03.10.304.0007.2.138 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS	165.121,93	0,00	165.121,93	131.590,95	131.590,95	33.530,98
3.1.90.11.45.01.00.00.105100 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				2.912,46	2.912,46	
3.1.90.11.45.01.00.00.130300 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				2.182,37	2.182,37	
3.1.91.00.00.00.00.00.105100 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	9.488,87	9.488,87	511,13
3.1.91.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	9.800,00	0,00	9.800,00	3.248,92	3.248,92	6.551,08
3.1.91.00.00.00.00.00.310510 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	2.208,07	0,00	2.208,07	565,15	565,15	1.642,92
3.1.91.13.00.00.00.00.105100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.488,87	9.488,87	511,13
3.1.91.13.00.00.00.00.130300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.800,00	0,00	9.800,00	3.248,92	3.248,92	6.551,08
3.1.91.13.00.00.00.00.310510 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.208,07	0,00	2.208,07	565,15	565,15	1.642,92
3.1.91.13.08.00.00.00.105100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				9.488,87	9.488,87	
3.1.91.13.08.00.00.00.130300 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				3.248,92	3.248,92	
3.1.91.13.08.00.00.00.310510 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				565,15	565,15	
3.3.90.00.00.00.00.00.1303 00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00.130300 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.130300 DIÁRIAS-CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.130300 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.130300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.130300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.03.10.304.0007.2.139 MANTER PROGRAMA ESTADUAL FORTALECIMENTO DA VIGIL/	218.679,70	0,00	218.679,70	20.680,03	20.680,03	197.999,67
3.3.90.00.00.00.00.00.1303 00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.313322 APLICAÇÕES DIRETAS	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.338320 APLICAÇÕES DIRETAS	100.994,28	0,00	100.994,28	11.780,03	11.780,03	89.204,25
3.3.90.30.00.00.00.00.1303 00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.313322 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.338320 MATERIAL DE CONSUMO	70.994,28	0,00	70.994,28	7.080,03	7.080,03	63.904,25
3.3.90.30.07.00.00.00.338320 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.231,76	1.231,76	
3.3.90.30.07.12.00.00.338320 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				1.231,76	1.231,76	
3.3.90.30.16.00.00.00.338320 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.732,00	3.732,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.338320 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ				2.116,27	2.116,27	
3.3.90.39.00.00.00.00.1303 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.313322 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00

Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada R$ Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada R$ Total	Realizada No Período	Realizada Até o Período	Diferenças R$
09 SECRETARIA MUN.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA	9.012.756,43	0,00	9.012.756,43	8.306.630,41	8.306.630,41	706.126,02
09.03 DEPARTAMENTO DE SANITARISMO E EPIDEMIOLOGIA	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
0903.10 Saúde	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
0903.10.304 Vigilância Sanitária	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
09.03.10.304.0007 SAÚDE PARA TODOS	463.469,56	0,00	463.469,56	223.289,39	223.289,39	240.180,17
09.03.10.304.0007.2.140 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.667,93	0,00	79.667,93	71.018,41	71.018,41	8.649,52
3.3.90.30.00.00.00.00.130300 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.330,00	2.330,00	670,00
3.3.90.30.00.00.00.00.149400 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.11.00.00.00.130300 MATERIAL QUÍMICO				180,00	180,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.130300 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.150,00	2.150,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1303 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	17.500,00	0,00	17.500,00	17.150,00	17.150,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.00.149400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.151000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	150,00	0,00	150,00	124,24	124,24	25,76
3.3.90.39.77.00.00.00.130300 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA				17.150,00	17.150,00	
3.3.90.39.77.02.00.00.130300 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA				17.150,00	17.150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.151000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				124,24	124,24	
3.3.90.93.00.00.00.00.130300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.130300 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.130300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLIC	8.353.318,18	-71.403,75	8.281.914,43	5.054.765,85	5.054.765,85	3.227.148,58
10.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
1001.15 Urbanismo	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
1001.15.452 Serviços Urbanos	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
10.01.15.452.0008 SERVIÇOS URBANOS MODERNOS	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
10.01.15.452.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
3.3.90.00.00.00.00.00.1303 00 APLICAÇÕES DIRETAS	308.480,00	0,00	308.480,00	303.793,08	303.793,08	4.686,92
3.3.90.00.00.00.00.00.105700 APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,36	0,00	1.001,36	1.001,36	1.001,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.106000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.483,05	0,00	27.483,05	27.483,05	27.483,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150900 APLICAÇÕES DIRETAS	322,40	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40
3.3.90.00.00.00.00.00.151100 APLICAÇÕES DIRETAS	75.550,00	0,00	75.550,00	75.388,30	75.388,30	161,70
3.3.90.00.00.00.00.00.300000 APLICAÇÕES DIRETAS	294.000,00	0,00	294.000,00	227.589,75	227.589,75	66.410,25
3.3.90.00.00.00.00.00.351100 APLICAÇÕES DIRETAS	7.921,63	0,00	7.921,63	7.822,32	7.822,32	99,31
3.3.90.00.00.00.00.00.310570 APLICAÇÕES DIRETAS	15.972,32	0,00	15.972,32	15.972,32	15.972,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	194.885,73	194.885,73	114,27
3.3.90.30.00.00.00.00.105700 MATERIAL DE CONSUMO	1.001,36	0,00	1.001,36	1.001,36	1.001,36	0,00

Títulos	Autorizada R$ Créditos Orçamentários e Suplementares	Autorizada R$ Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizada R$ Total	Realizada No Período	Realizada Até o Período	Diferenças R$
10 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES,OBRAS E SERV.PUBLIC	8.353.318,18	-71.403,75	8.281.914,43	5.054.765,85	5.054.765,85	3.227.148,58
10.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
1001.15 Urbanismo	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
1001.15.452 Serviços Urbanos	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
10.01.15.452.0008 SERVIÇOS URBANOS MODERNOS	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
10.01.15.452.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES	734.370,76	0,00	734.370,76	659.050,18	659.050,18	75.320,58
3.3.90.30.00.00.00.00.106000 MATERIAL DE CONSUMO	19.152,97	0,00	19.152,97	19.152,97	19.152,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.151100 MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00	0,00	37.800,00	37.784,69	37.784,69	15,31
3.3.90.30.00.00.00.00.300000 MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	0,00	194.000,00	165.825,48	165.825,48	28.174,52
3.3.90.30.00.00.00.00.310570 MATERIAL DE CONSUMO	211,30	0,00	211,30	211,30	211,30	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00.100000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				133.512,07	133.512,07	
3.3.90.30.01.00.00.00.105700 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.001,36	1.001,36	
3.3.90.30.01.00.00.00.106000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				19.152,97	19.152,97	
3.3.90.30.01.00.00.00.300000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				108.653,06	108.653,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.310570 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

(Continuação da página anterior)

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
11 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	44.476,00	0,00	44.476,00	33.174,85	33.174,85	11.301,15
11.01 DEPARTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	44.476,00	0,00	44.476,00	33.174,85	33.174,85	11.301,15
1101.04 Administração	44.476,00	0,00	44.476,00	33.174,85	33.174,85	11.301,15
1101.04.122 Administração Geral	44.476,00	0,00	44.476,00	33.174,85	33.174,85	11.301,15
11.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	44.476,00	0,00	44.476,00	33.174,85	33.174,85	11.301,15
11.01.04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	43.644,00	0,00	43.644,00	33.174,85	33.174,85	10.469,15
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
11.01.04.122.0002.2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
12 CONTROLADORIA INTERNA	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
12.01 DEPARTAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
1201.04 Administração	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
1201.04.122 Administração Geral	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
12.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
12.01.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
3.1.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.120,00	0,00	150.120,00	148.799,59	148.799,59	1.320,41
3.1.90.11.00.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.120,00	0,00	150.120,00	148.799,59	148.799,59	1.320,41
3.1.90.11.01.00.00.00.100000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				133.764,50	133.764,50	
3.1.90.11.01.01.00.00.100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				133.764,50	133.764,50	
3.1.90.11.33.00.00.00.100000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				728,59	728,59	
3.1.90.11.43.00.00.00.100000 13º SALÁRIO				10.951,17	10.951,17	
3.1.90.11.43.01.00.00.100000 13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO				10.951,17	10.951,17	
3.1.90.11.45.00.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL				3.355,33	3.355,33	
3.1.90.11.45.01.00.00.100000 FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIV				3.355,33	3.355,33	
3.1.91.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	12.800,00	0,00	12.800,00	11.652,31	11.652,31	1.147,69
3.1.91.00.00.00.00.00.300000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	974,38	0,00	974,38	974,38	974,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	11.652,31	11.652,31	1.147,69
3.1.91.13.00.00.00.00.300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	974,38	0,00	974,38	974,38	974,38	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00.100000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				11.652,31	11.652,31	
3.1.91.13.08.00.00.00.300000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				974,38	974,38	

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
12 CONTROLADORIA INTERNA	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
12.01 DEPARTAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
1201.04 Administração	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
1201.04.122 Administração Geral	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
12.01.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
12.01.04.122.0002.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA	175.410,38	0,00	175.410,38	161.426,28	161.426,28	13.984,10
3.3.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.516,00	0,00	11.516,00	0,00	0,00	11.516,00
3.3.90.14.00.00.00.00.100000 DIÁRIAS-CIVIL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00.100000 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
9999.99 Reserva de Contingência	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
99.99.99.999.0009 RESERVA DE CONTIGENCIA	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
99.99.99.999.0009.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
9.9.99.00.00.00.00.00.100000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
9.9.99.99.00.00.00.00.100000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.000,00	-25.800,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
Total por Entidade:	39.560.730,55	1.862.371,25	41.423.101,80	33.129.580,63	33.129.580,63	8.293.521,17

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
01 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
0101.01 Legislativa	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
0101.01.031 Ação Legislativa	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01.01.031.0001 Atividades Legislativas	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal de Atalaia	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS	841.697,73	0,00	841.697,73	627.800,89	627.800,89	213.896,84
3.1.90.07.00.00.00.00.000100 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	2.339,72	0,00	2.339,72	0,00	0,00	2.339,72
3.1.90.11.00.00.00.00.000100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	688.948,37	0,00	688.948,37	544.587,54	544.587,54	144.360,83
3.1.90.11.01.00.00.00.000100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				147.227,49	147.227,49	
3.1.90.11.01.01.00.00.000100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				147.227,49	147.227,49	
3.1.90.11.31.00.00.00.000100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				25.429,15	25.429,15	
3.1.90.11.31.01.00.00.000100 VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES				25.429,15	25.429,15	
3.1.90.11.75.00.00.00.000100 SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS				371.930,90	371.930,90	
3.1.90.11.75.03.00.00.000100 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C.				371.930,90	371.930,90	
3.1.90.13.00.00.00.00.000100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146.759,69	0,00	146.759,69	83.213,35	83.213,35	63.546,34
3.1.90.13.02.00.00.00.000100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				83.213,35	83.213,35	
3.1.90.13.02.03.00.00.000100 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				10.315,91	10.315,91	
3.1.90.13.02.04.00.00.000100 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				67.789,59	67.789,59	
3.1.90.13.02.06.00.00.000100 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO O				5.107,85	5.107,85	
3.1.90.94.00.00.00.00.000100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.649,95	0,00	3.649,95	0,00	0,00	3.649,95
3.1.91.00.00.00.00.00.000100 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	23.874,12	0,00	23.874,12	15.959,57	15.959,57	7.914,55
3.1.91.13.00.00.00.00.000100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.874,12	0,00	23.874,12	15.959,57	15.959,57	7.914,55
3.1.91.13.08.00.00.00.000100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSC				15.959,57	15.959,57	
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 APLICAÇÕES DIRETAS	261.670,28	0,00	261.670,28	161.622,66	161.622,66	100.047,62
3.3.90.14.00.00.00.00.000100 DIÁRIAS-CIVIL	60.832,65	0,00	60.832,65	31.350,56	31.350,56	29.482,09
3.3.90.14.14.00.00.00.000100 DIÁRIAS NO PAÍS				31.350,56	31.350,56	
3.3.90.14.14.01.00.00.000100 SERVIDORES EFETIVOS				3.115,56	3.115,56	
3.3.90.14.14.02.00.00.000100 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.411,75	1.411,75	
3.3.90.14.14.03.00.00.000100 AGENTES POLÍTICOS				26.823,25	26.823,25	
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 MATERIAL DE CONSUMO	11.683,26	0,00	11.683,26	6.675,62	6.675,62	5.007,64
3.3.90.30.01.00.00.00.000100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.779,76	1.779,76	
3.3.90.30.01.02.00.00.000100 GASOLINA				1.779,76	1.779,76	
3.3.90.30.17.00.00.00.000100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				380,00	380,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.000100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ				1.013,00	1.013,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.000100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.020,86	3.020,86	
3.3.90.30.39.00.00.00.000100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				482,00	482,00	

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
01 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
0101.01 Legislativa	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
0101.01.031 Ação Legislativa	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01.01.031.0001 Atividades Legislativas	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal de Atalaia	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
3.3.90.30.99.00.00.00.100000 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL				482,00	482,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.566,53	0,00	1.566,53	0,00	0,00	1.566,53
3.3.90.36.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.083,26	0,00	6.083,26	0,00	0,00	6.083,26
3.3.90.39.00.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	92.154,19	0,00	92.154,19	56.650,54	56.650,54	35.503,65
3.3.90.39.05.00.00.00.100000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.874,16	5.874,16	
3.3.90.39.16.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.140,00	1.140,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EI				1.380,00	1.380,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS I				2.376,00	2.376,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.100000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4.360,00	4.360,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.343,67	3.343,67	
3.3.90.39.43.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET				3.343,67	3.343,67	
3.3.90.39.44.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.155,73	1.155,73	
3.3.90.39.44.99.00.00.100000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR				1.155,73	1.155,73	
3.3.90.39.48.00.00.00.100000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				26.830,00	26.830,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.649,48	3.649,48	
3.3.90.39.81.00.00.00.100000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.391,50	1.391,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				4.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.100000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI				650,00	650,00	
3.3.90.39.99.99.00.00.100000 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI				650,00	650,00	
3.3.90.40.00.00.00.00.100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	63.667,30	0,00	63.667,30	56.837,40	56.837,40	6.829,90
3.3.90.40.06.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				24.405,60	24.405,60	
3.3.90.40.11.00.00.00.100000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.600,00	1.600,00	
3.3.90.40.12.00.00.00.100000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				30.831,80	30.831,80	
3.3.90.46.00.00.00.00.100000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.083,26	0,00	11.083,26	8.700,00	8.700,00	2.383,26
3.3.90.46.01.00.00.00.100000 VALE-ALIMENTAÇÃO				8.700,00	8.700,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.100000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.399,83	0,00	9.399,83	0,00	0,00	9.399,83
3.3.90.93.00.00.00.00.100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	1.408,54	1.408,54	3.791,46
3.3.90.93.14.00.00.00.000100 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				1.408,54	1.408,54	
4.4.90.00.00.00.00.00.100000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.771,79	0,00	34.771,79	2.990,00	2.990,00	31.781,79
4.4.90.51.00.00.00.00.100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.849,29	0,00	5.849,29	0,00	0,00	5.849,29
4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.922,50	0,00	28.922,50	2.990,00	2.990,00	25.932,50

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
01 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
0101.01 Legislativa	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
0101.01.031 Ação Legislativa	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01.01.031.0001 Atividades Legislativas	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara Municipal de Atalaia	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80
4.4.90.52.34.00.00.00.000100 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO				2.990,00	2.990,00	
Total por Entidade:	1.162.013,92	0,00	1.162.013,92	808.373,12	808.373,12	353.640,80

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
40 PREVIDENCIA SOCIAL	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
40.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
4001.09 Previdência Social	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
4001.09.272 Previdência do Regime Estatutário	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
40.01.09.272.0001 PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
40.01.09.272.0001.2.201 Previdência Social aos Servidores	161.673,75	0,00	161.673,75	148.598,72	148.598,72	13.075,03
3.1.90.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.286,08	0,00	68.286,08	68.280,00	68.280,00	6,08
3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.286,08	0,00	68.286,08	68.280,00	68.280,00	6,08
3.1.90.11.01.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				68.280,00	68.280,00	
3.1.90.11.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET				68.280,00	68.280,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.313,98	0,00	93.313,98	80.318,72	80.318,72	12.995,26
3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIÁRIAS-CIVIL	36,57	0,00	36,57	0,00	0,00	36,57
3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	16,64
3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33,31	0,00	33,31	0,00	0,00	33,31
3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33,31	0,00	33,31	0,00	0,00	33,31
3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	49.455,51	0,00	49.455,51	38.571,52	38.571,52	10.883,99
3.3.90.39.01.00.00.00.000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				805,00	805,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				36.830,02	36.830,02	
3.3.90.39.81.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS				936,50	936,50	
3.3.90.40.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	43.695,76	0,00	43.695,76	41.747,20	41.747,20	1.948,56
3.3.90.40.06.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				7.277,40	7.277,40	
3.3.90.40.12.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				34.169,80	34.169,80	
3.3.90.40.57.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				300,00	300,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,31	0,00	33,31	0,00	0,00	33,31
3.3.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	9,57
4.4.90.00.00.00.00.00.000000 APLICAÇÕES DIRETAS	73,69	0,00	73,69	0,00	0,00	73,69
4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,69	0,00	73,69	0,00	0,00	73,69
40.01.09.272.0001.2.202 Previdência Social aos Servidores	6.411.955,52	0,00	6.411.955,52	4.597.686,82	4.597.686,82	1.814.268,70
3.1.90.00.00.00.00.00.004000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.695.588,00	0,00	4.695.588,00	4.597.686,82	4.597.686,82	97.901,18
3.1.90.01.00.00.00.00.004000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	4.317.935,32	0,00	4.317.935,32	4.315.475,64	4.315.475,64	2.459,68
3.1.90.01.01.00.00.00.004000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				4.315.475,64	4.315.475,64	
3.1.90.01.01.01.00.00.004000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				4.315.475,64	4.315.475,64	
3.1.90.03.00.00.00.00.004000 PENSÕES	282.753,76	0,00	282.753,76	282.211,18	282.211,18	542,58
3.1.90.03.01.00.00.00.004000 PENSÕES - CIVIS				282.211,18	282.211,18	
3.1.90.03.01.01.00.00.004000 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo				282.211,18	282.211,18	
3.1.90.07.00.00.00.00.004000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	94.898,92	0,00	94.898,92	0,00	0,00	94.898,92

Títulos	Autorizada R$			Realizada		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	Diferenças R$
40 PREVIDENCIA SOCIAL	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
40.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
4001.09 Previdência Social	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
4001.09.272 Previdência do Regime Estatutário	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
40.01.09.272.0001 PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
40.01.09.272.0001.2.202 Previdência Social aos Servidores	6.411.955,52	0,00	6.411.955,52	4.597.686,82	4.597.686,82	1.814.268,70
9.9.99.00.00.00.00.00.004000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.619.035,30	0,00	1.619.035,30	0,00	0,00	1.619.035,30
9.9.99.00.00.00.00.00.055100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.332,22	0,00	97.332,22	0,00	0,00	97.332,22
9.9.99.99.00.00.00.00.004000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.619.035,30	0,00	1.619.035,30	0,00	0,00	1.619.035,30
9.9.99.99.00.00.00.00.055100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.332,22	0,00	97.332,22	0,00	0,00	97.332,22
Total por Entidade:	6.573.629,27	0,00	6.573.629,27	4.746.285,54	4.746.285,54	1.827.343,73
Total Geral:	47.296.373,74	1.862.371,25	49.158.744,99	38.684.239,29	38.684.239,29	10.474.505,70

Atalaia, 01/03/2024

Carlos Eduardo Armelin Mariani
Prefeito Municipal

Maria de Lourdes Lucredi
Contadora CRC/PR 049149/O-8

Bruno Cesar Carreira Cardoso
Tesoureiro

Cristiano Rodrigo Afonso
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – CEP 87670-000 – CENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRONICA Nº. 005/2024
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEs, EPPs E MEIs
EDITAL COM PREFERENCIA NO AMBITO REGIONAL

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o **MUNICÍPIO DE INAJÁ**, realizará DISPENSA ELETRÔNICA nº. **005/2024, tipo MENOR PREÇO GLOBAL,** para o **O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação para Contratação de Empresa Licenciada para coleta, transporte, tratamento, armazenamento temporário e destinação final de resíduos sólidos e químicos, pertinentes a classe i - perigosos, grupos: "a - infectantes", "b - químicos" e "e - perfuro cortantes", provenientes dos serviços de saúde des