# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

## CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE UMUARAMA

C.G.C 77.454.635/0001-93 INSC.ESTADUAL-ISENTO
AV. PORTUGAL, 4979 – FONE (0XX44) 3622.4737 – CEP 87.504.530
UMUARAMA - PARANÁ

### EDITAL

O **PRESIDENTE DO CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE UMUARAMA,** no uso de suas atribuições, faz pública a chamadas de seus associados para apresentação de Registro de Chapa de Candidatos à Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, para **ELEIÇÕES"** que realizar-se-á no **dia 22 de Dezembro de 2.019, das 09:00 às 14:00 hs, em nossa sede social.**

O Registro das chapas deverão ser efetivadas até o dia 14 de Dezembro de 2.019, às 16:00 hs, mediante requerimento assinado por extenso e as designações dos cargos pleiteados.

Esperando o bom andamento dos trabalhos eleitorais, antecipadamente, agradece a participação de todos os associados.

Umuarama-Pr., 10 de dezembro de 2.019.

Atenciosamente
MAURICIO TEODORO SIQUEIRA
Presidente

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
DECRETO Nº 102/2019
Nomeia o Conselho Municipal do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
O Prefeito Municipal de Maria Helena, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a seguir relacionados:
I- Um Representante do Poder Executivo Municipal:
Titular: Nilvando Alves da Silva
Suplente: Elaine Cristina Pedrozo Steca
Um Representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal:
Titular: Silvana Machado Romano
Suplente: Marcia Regina Fregne Garcia
II- Um Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Lucia Inês dos Santos
Suplente: Daiane Stefani Ricci Sobenko
III- Um Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Ângela Valentina Fregne da Silva
Suplente: Maria Aparecida Figueiredo Nogueira
IV- Um Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Jucellis Bispo Pereira
Suplente: Fernanda da Silva Leite
V- Dois Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Rodrigo Alves Macedo
Suplente: Luiz Carlos Levorato
Titular: Fernanda Tais de Oliveira Mendonça
Suplente: Rosangela Araújo dos Prazeres Figueiredo
VI- Um Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: Genaro Pereira da Cunha
Suplente: Maria José Mudolão
VII- Um Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública, indicado pela Entidade de Estudantes Secundaristas:
Titular: Moacir Antônio dos Santos
Suplente: Natalina Aparecida Vitorino dos Santos
VIII- Um Representante do Conselho Municipal de Educação:
Titular: Gercina Dionizio Belançon
Suplente: Sonia Cristina Solcia Marques
IX- Um Representante do Conselho Tutelar:
Titular: Santina de Lourdes Jeronimo
Suplente: Fernanda de Oliveira dos Santos
Art. 2º - Os serviços prestados pelos senhores membros do Conselho serão considerados de relevância, porém, sem ônus para o Município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Maria Helena, 11 de dezembro de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Parana
DECRETO N.º 2119/2019
DATA: 11/12/2019
SÚMULA: Homologa resultado de Leilão, adjudica objeto aos arrematantes e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do Leilão n° 001/2019;
DECRETA:
Art. 1.º Fica adjudicado em favor dos licitantes abaixo os seguintes objetos, resultado do processo licitatório, modalidade Leilão n.º 001/2019:

| LOTE | MODELO/ESPÉCIE | LICITANTE | CPF | VALOR DE ARREMATE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCATA | ELYANE LUCIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | 068.102.789-40 | 432,00 |
| 2 | MAQUINA DE COSTURA (SUCATA) | WILSON LOPES | 211.309.909-82 | 1.750,00 |
| 3 | GM KADETT IPANEMA, COR AZUL, RENAVAN 600768937 | WILSON LOPES | 211.309.909-82 | 750,00 |
| 4 | TOYOTA BANDEIRANTE, COR BRANCA, RENAVAN 513388753 | CARLOS ALBERTO CASIMIRO | 577.030.199-68 | 4.200,00 |
| 5 | FIAT SIENA, COR CINZA, RENAVAN 766599469 | IVANIR LOPES | 238.351.509-44 | 2.000,00 |

Art. 2.º Fica homologado O Lote I em favor de ELYANE LUCIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA; Lotes II e III em favor de WILSON LOPES; Lote IV em favor de CARLOS ALBERTO CASIMIRO e Lote V em favor de IVANIR LOPES, do processo licitatório, na modalidade Leilão n° 001/2019, que tem por objeto a alienação de veículos, de diversas marcas e modelos, e de bens móveis, considerados inservíveis e/ou sucata, e de recuperação antieconômica para o uso do Município, separados em lotes.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 11 dias do mês de dezembro de 2019.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

## Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR

**CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000**
**Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320**
www.altoparaiso.pr.gov.br
e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br

### DECRETO Nº. 2118/2019

**SÚMULA:** Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2020.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no caput dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo, constantes da Lei nº 487 de 22 de novembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA), ficam limitados aos valores constantes dos anexos deste Decreto.

Parágrafo Único: Excluem-se do limite máximo de movimentação, as despesas pertencentes aos seguintes grupos:

I – relativas aos grupos de despesa:
a) Pessoal e Encargos Sociais;
b) Juros e Encargos da Dívida, e
c) Amortização da Dívida.

II – destinadas aos pagamentos de:
a) Despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;
b) Despesas decorrentes de auxílios, subvenções e transferências devidamente autorizadas por Lei específica;
c) Despesas com fonte de recursos financeiros específicos e obrigatórios.

Art. 2º. A realização de despesas, incluindo consignação de terceiros e restos a pagar farão parte do Cronograma e sua amortização ocorrerá mediante compatibilização do superávit financeiro do exercício de 2019, até o montante da efetiva arrecadação de receitas, constantes no anexo deste Decreto e observado as exclusões do artigo 1º.

Parágrafo Único. Nos casos de descentralização de créditos orçamentários, o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado, e tratando de despesas a conta de recursos liberados pelo Executivo Municipal, o Órgão descentralizador, em comum acordo com o Órgão beneficiário, definirá o mês em que deverá ser efetuado o correspondente repasse financeiro.

Art. 3º. Observadas as exclusões do parágrafo único do Art. 1º, a liberação de recursos orçamentários, terá por base os limites mensais de despesas fixados no anexo deste Decreto.

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

Art. 5º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2020, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em conformidade com o disposto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. A Secretaria de Fazenda e Planejamento da Prefeitura Municipal compete, proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, quando ao final de um bimestre for verificado que a realização das receitas não poderá comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário e esse decreto entra em vigor a partir do ano de 2020 e após a data de sua publicação.

**EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO,** Estado do Paraná, aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2019.

**DÉRCIO JARDIM JÚNIOR**
Prefeito Municipal

---

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

### TERMO DE ADITIVO

**1° Termo aditivo** do contrato nº.208/2018, decorrente de Pregão n° 67/2018 de Contratação de empresa para fornecer Bomba Injetora, Bicos Injetores, Turbinas e Inter coolers, conforme ANEXO I do Edital.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **ARAPONDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-EPP** , inscrita no CNPJ sob nº. 78.771.524/0001-73, com sede no endereço RODOVIA PR 323, S/Nº, CENTRO, PARQUE INDUSTRIAL UMUARAMA-PR neste ato representada por **EDUARDO ALVES BIANCHIN,** portador do RG n° 6.846.686-5, portador do CPF sob n° 004.890.959-92, acordam por meio deste o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 06/04/2020. Fica aditado o presente contrato em mais 04 (quatro) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS**

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 06 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE**
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**
ARAPONDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-EPP
CNPJ:787.715.240-00173
EDUARDO ALVES BIANCHIN
RG:6.846.686-5
CPF:004.890.959-92
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

### TERMO DE ADITIVO

**1° Termo aditivo** do contrato nº.199/2018, decorrente de Pregão n° 66/2018 de Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar, alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem, conforme Anexo I do Edital.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME** , inscrita no CNPJ sob nº. 09.151.179/0001-52, com sede no endereço RUA ALCINDO FERREIRA TOLEDO, 83, CENTRO, JARDIM CURITIBA CAMPO MOURÃO-PR neste ato representada por **ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS,** portador do RG n° 1.923.638-2, portador do CPF sob n° 327.012.259-49, acordam por meio deste o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 05/04/2020. Fica aditado o presente contrato em mais 04 (quatro) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS**

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 05 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE**
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**
AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME
CNPJ:091.511.790-00152
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
RG:1.923.638-2
CPF:327.012.259-49
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

### TERMO DE ADITIVO

**1° Termo aditivo** do contrato nº.200/2018, decorrente de Pregão n° 66/2018 de Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar, alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem, conforme Anexo I do Edital.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **CARGA SUL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP** , inscrita no CNPJ sob nº. 08.998.979/0001-40, com sede no endereço RUA RIO GRANDE DO SUL, 396, CENTRO, JARDIM APUCARANA APUCARANA-PR neste ato representada por **FELIPE MENDES GONÇALES,** portador do RG n° 100923122, portador do CPF sob n° 085.827.059-56, acordam por meio deste o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 05/04/2020. Fica aditado o presente contrato em mais 04 (quatro) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS**

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 05 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE**
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**
CARGA SUL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP
CNPJ:089.989.790-00140
FELIPE MENDES GONÇALES
RG:100923122
CPF:085.827.059-56
**REPRESENTANTE LEGAL**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Parana
PORTARIA N.º 076/2019.
Dispõe sobre dispensa de Servidores (as) admitidos (as) por Processo Seletivo Simplificado (PSS), dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
I – Dispensar os (as) Servidores (as) abaixo, admitidos (as) por Processo Seletivo Simplificado (PSS) de seus respectivos cargos a partir de:
PSS 2018 - EDITAL 001/2018
A partir de 23/12/2019
PROFESSOR PSS
CLAUDIA ROSELI BOIS RIBEIRO
LEYSA SILVERIO DOS SANTOS ALVES
SONIA BUENO DA FONSECA
LUZIA APARECIDA DOS SANTOS
VERÔNICA APARECIDA CAVANHA TOMIM
LIAMAR RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUZA GAVAS
THALITA ALINE ALVES DA SILVA
ALINE VITORIA ZANELLA BARROS DE SOUZA
FERNANDA GONÇALVES CAVALCANTE
MARCIA BATISTA SOARES SCOPARO
JAQUELINE FAVARO PASTORI
KELY JENIFFER LOPES NUNES
FABIOLA AMANDA GUIMARÃES
EDNA CORREA BEZERRA
NAIARA APARECIDA SANTOS DE BRITO
DANIELLE VANISKI BARROZO DE MELLO
ALINE DE CASTRO BONIFACIO
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se.
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães"., aos 11 de dezembro de 2019.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

---

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

### TERMO DE ADITIVO

**1° Termo aditivo** do contrato nº.201/2018, decorrente de Pregão n° 66/2018 de Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar, alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem, conforme Anexo I do Edital.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **DAL POZZO PNEUS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº. 03.240.713/0001-10, com sede no endereço RODOVIA PR 323, S/N, CENTRO, PARQUE INDUSTRIAL II UMUARAMA-PR neste ato representada por **MILTON ANDREASSA DAL POZZO,** portador do RG n° 5.187.655-5, portador do CPF sob n° 778.788.509-25, acordam por meio deste o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 05/04/2020. Fica aditado o presente contrato em mais 04 (quatro) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS**

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 05 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE**
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**
DAL POZZO PNEUS LTDA-EPP
CNPJ:032.407.130-00110
MILTON ANDREASSA DAL POZZO
RG:5.187.655-5
CPF:778.788.509-25
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

### TERMO DE ADITIVO

**1° Termo aditivo** do contrato nº.204/2018, decorrente de Pregão n° 66/2018 de Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar, alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem, conforme Anexo I do Edital.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **L. C. DA SILVA - ME** , inscrita no CNPJ sob nº. 29.438.648/0001-26, com sede no endereço AVENIDA ARACAJU, 1760, CENTRO, ZONA VII UMUARAMA-PR neste ato representada por **LUIZ CARLOS DA SILVA,** portador do RG n° 5261826-6, portador do CPF sob n° 713.326.779-91, acordam por meio deste o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 05/04/2020. Fica aditado o presente contrato em mais 04 (quatro) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS**

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 05 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE**
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**
L. C. DA SILVA - ME
CNPJ:294.386.480-00126
LUIZ CARLOS DA SILVA
RG:5261826-6
CPF:713.326.779-91
**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

### TERMO DE ADITIVO

**1° Termo aditivo** do contrato nº.205/2018, decorrente de Pregão n° 66/2018 de Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar, alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem, conforme Anexo I do Edital.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **PR PNEUS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº. 10.948.417/0001-34, com sede no endereço RUA JAMIL HELLU, 5763, CENTRO, PARQUE INDUSTRIAL I UMUARAMA-PR neste ato representada por **PAULO SERGIO GEREVINI,** portador do CPF sob n° 068.930.509-50, acordam por meio deste o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 05/04/2020. Fica aditado o presente contrato em mais 04 (quatro) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS**

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 05 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE**
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**
PR PNEUS LTDA-EPP
CNPJ:109.484.170-00134
PAULO SERGIO GEREVINI
RG:
CPF:068.930.509-50
**REPRESENTANTE LEGAL**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Parana
EXTRATO DO CONTRATO N.° 157/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2019 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e EMPRESA L. C. GOMES & CIA LTDA.OBJETO: Contratação de empresa par ao fornecimento de gramas esmeralda, incluindo seu plantio para serem implantadas as margens das estradas de nosso município, em atendimento a Secretaria de Obras e Serviços Públicos
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite 04/2019 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
DOTAÇÃO:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO10.002.267821301.20103390301000 63.932,00 274 Serv. P. e Rodov.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.002.267821301.20103390391000 20.680,00 279 Serv. P. e Rodov.
Total 84.612,00
R$ 17.160,00(dezessete mil cento e sessenta reais).
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura e L. C. GOMES & CIA LTDA. Data: 04 de Dezembro de 2019

EXTRATO DO CONTRATO N.° 158/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2019 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e EMPRESA GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA..OBJETO: Contratação de empresa par ao fornecimento de gramas esmeralda, incluindo seu plantio para serem implantadas as margens das estradas de nosso município, em atendimento a Secretaria de Obras e Serviços Públicos
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Convite 04/2019 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
DOTAÇÃO:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO10.002.267821301.20103390301000 63.932,00 274 Serv. P. e Rodov.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.002.267821301.20103390391000 20.680,00 279 Serv. P. e Rodov.
Total 84.612,00
R$ 62.304,00 (sessenta e dois mil trezentos e quatro reais).
- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura e GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA. Data: 04 de Dezembro de 2019

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2020

R$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL | | | | | | Total Programação Financeira | Previsão Inicial 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan Jul | Fev Ago | Mar Set | Abr Out | Mai Nov | Jun Dez | | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 2.433.852,58<br>1.521.157,86 | 2.738.084,14<br>1.521.157,86 | 3.042.315,71<br>1.521.157,86 | 3.042.315,71<br>2.433.852,57 | 3.650.778,86<br>3.042.315,71 | 2.433.852,57<br>3.042.315,71 | 30.423.157,14 | 30.423.157,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 133.488,00<br>83.430,00 | 150.174,00<br>83.430,00 | 166.860,00<br>83.430,00 | 166.860,00<br>133.488,00 | 200.232,00<br>166.860,00 | 133.488,00<br>166.860,00 | 1.668.600,00 | 1.668.600,00 |
| Impostos | 118.004,00<br>73.752,50 | 132.754,50<br>73.752,50 | 147.505,00<br>73.752,50 | 147.505,00<br>118.004,00 | 177.006,00<br>147.505,00 | 118.004,00<br>147.505,00 | 1.475.050,00 | 1.475.050,00 |
| Taxas | 12.124,00<br>7.577,50 | 13.639,50<br>7.577,50 | 15.155,00<br>7.577,50 | 15.155,00<br>12.124,00 | 18.186,00<br>15.155,00 | 12.124,00<br>15.155,00 | 151.550,00 | 151.550,00 |
| Contribuição de Melhoria | 3.360,00<br>2.100,00 | 3.780,00<br>2.100,00 | 4.200,00<br>2.100,00 | 4.200,00<br>3.360,00 | 5.040,00<br>4.200,00 | 3.360,00<br>4.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Contribuições | 21.452,00<br>13.407,50 | 24.133,50<br>13.407,50 | 26.815,00<br>13.407,50 | 26.815,00<br>21.452,00 | 32.178,00<br>26.815,00 | 21.452,00<br>26.815,00 | 268.150,00 | 268.150,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 21.452,00<br>13.407,50 | 24.133,50<br>13.407,50 | 26.815,00<br>13.407,50 | 26.815,00<br>21.452,00 | 32.178,00<br>26.815,00 | 21.452,00<br>26.815,00 | 268.150,00 | 268.150,00 |
| Receita Patrimonial | 14.272,00<br>8.920,00 | 16.056,00<br>8.920,00 | 17.840,00<br>8.920,00 | 17.840,00<br>14.272,00 | 21.408,00<br>17.840,00 | 14.272,00<br>17.840,00 | 178.400,00 | 178.400,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 812,00<br>507,50 | 913,50<br>507,50 | 1.015,00<br>507,50 | 1.015,00<br>812,00 | 1.218,00<br>1.015,00 | 812,00<br>1.015,00 | 10.150,00 | 10.150,00 |
| Valores Mobiliários | 13.460,00<br>8.412,50 | 15.142,50<br>8.412,50 | 16.825,00<br>8.412,50 | 16.825,00<br>13.460,00 | 20.190,00<br>16.825,00 | 13.460,00<br>16.825,00 | 168.250,00 | 168.250,00 |
| Receita Agropecuária | 52,00<br>32,50 | 58,50<br>32,50 | 65,00<br>32,50 | 65,00<br>52,00 | 78,00<br>65,00 | 52,00<br>65,00 | 650,00 | 650,00 |
| Receita de Serviços | 3.224,00<br>2.015,00 | 3.627,00<br>2.015,00 | 4.030,00<br>2.015,00 | 4.030,00<br>3.224,00 | 4.836,00<br>4.030,00 | 3.224,00<br>4.030,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.812,00<br>1.757,50 | 3.163,50<br>1.757,50 | 3.515,00<br>1.757,50 | 3.515,00<br>2.812,00 | 4.218,00<br>3.515,00 | 2.812,00<br>3.515,00 | 35.150,00 | 35.150,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 412,00<br>257,50 | 463,50<br>257,50 | 515,00<br>257,50 | 515,00<br>412,00 | 618,00<br>515,00 | 412,00<br>515,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |

R$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL | | | | | | Total Programação Financeira | Previsão Inicial 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan Jul | Fev Ago | Mar Set | Abr Out | Mai Nov | Jun Dez | | |
| Transferências Correntes | 2.259.468,58<br>1.412.167,86 | 2.541.902,14<br>1.412.167,86 | 2.824.335,71<br>1.412.167,86 | 2.824.335,71<br>2.259.468,57 | 3.389.202,86<br>2.824.335,71 | 2.259.468,57<br>2.824.335,71 | 28.243.357,14 | 28.243.357,14 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.102.988,58<br>689.367,86 | 1.240.862,14<br>689.367,86 | 1.378.735,71<br>689.367,86 | 1.378.735,71<br>1.102.988,57 | 1.654.482,86<br>1.378.735,71 | 1.102.988,57<br>1.378.735,71 | 13.787.357,14 | 13.787.357,14 |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 1.000.552,00<br>625.345,00 | 1.125.621,00<br>625.345,00 | 1.250.690,00<br>625.345,00 | 1.250.690,00<br>1.000.552,00 | 1.500.828,00<br>1.250.690,00 | 1.000.552,00<br>1.250.690,00 | 12.506.900,00 | 12.506.900,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 155.840,00<br>97.400,00 | 175.320,00<br>97.400,00 | 194.800,00<br>97.400,00 | 194.800,00<br>155.840,00 | 233.760,00<br>194.800,00 | 155.840,00<br>194.800,00 | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 88,00<br>55,00 | 99,00<br>55,00 | 110,00<br>55,00 | 110,00<br>88,00 | 132,00<br>110,00 | 88,00<br>110,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.896,00<br>1.185,00 | 2.133,00<br>1.185,00 | 2.370,00<br>1.185,00 | 2.370,00<br>1.896,00 | 2.844,00<br>2.370,00 | 1.896,00<br>2.370,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16,00<br>10,00 | 18,00<br>10,00 | 20,00<br>10,00 | 20,00<br>16,00 | 24,00<br>20,00 | 16,00<br>20,00 | 200,00 | 200,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.628,00<br>1.017,50 | 1.831,50<br>1.017,50 | 2.035,00<br>1.017,50 | 2.035,00<br>1.628,00 | 2.442,00<br>2.035,00 | 1.628,00<br>2.035,00 | 20.350,00 | 20.350,00 |
| Demais Receitas Correntes | 252,00<br>157,50 | 283,50<br>157,50 | 315,00<br>157,50 | 315,00<br>252,00 | 378,00<br>315,00 | 252,00<br>315,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| DEDUÇÕES (B) | -376.218,00<br>-235.136,25 | -423.245,25<br>-235.136,25 | -470.272,50<br>-235.136,25 | -470.272,50<br>-376.218,00 | -564.327,00<br>-470.272,50 | -376.218,00<br>-470.272,50 | -4.702.725,00 | -4.702.725,00 |
| RECEITAS CAPITAL (D) | 490.789,34<br>306.743,35 | 552.138,02<br>306.743,35 | 613.486,69<br>306.743,35 | 613.486,69<br>490.789,35 | 736.184,03<br>613.486,69 | 490.789,35<br>613.486,69 | 6.134.866,90 | 6.134.866,90 |
| RECEITA TOTAL (A-B+D) | 2.548.423,92<br>1.592.764,96 | 2.866.976,91<br>1.592.764,96 | 3.185.529,90<br>1.592.764,96 | 3.185.529,90<br>2.548.423,92 | 3.822.635,89<br>3.185.529,90 | 2.548.423,92<br>3.185.529,90 | 31.855.299,04 | 31.855.299,04 |

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Exercício de 2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | Código Receita | UG | Fonte Recurso | Código Aplic. | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial | | | | | | | Previsão Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | Total | |
| **Fonte de Recursos ... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.600,00<br>23.500,00 | 42.300,00<br>23.500,00 | 47.000,00<br>23.500,00 | 47.000,00<br>37.600,00 | 56.400,00<br>47.000,00 | 37.600,00<br>47.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00 - IRRF - TRABALHO - TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.800,00<br>1.750,00 | 3.150,00<br>1.750,00 | 3.500,00<br>1.750,00 | 3.500,00<br>2.800,00 | 4.200,00<br>3.500,00 | 2.800,00<br>3.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.600,00<br>4.750,00 | 8.550,00<br>4.750,00 | 9.500,00<br>4.750,00 | 9.500,00<br>7.600,00 | 11.400,00<br>9.500,00 | 7.600,00<br>9.500,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IPTU - Principal | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.400,00<br>6.500,00 | 11.700,00<br>6.500,00 | 13.000,00<br>6.500,00 | 13.000,00<br>10.400,00 | 15.600,00<br>13.000,00 | 10.400,00<br>13.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IPTU - Multas e Juros | 5 | 0 | 0 | 0 | 400,00<br>250,00 | 450,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00 | 500,00<br>400,00 | 600,00<br>500,00 | 400,00<br>500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00<br>1.500,00 | 2.700,00<br>1.500,00 | 3.000,00<br>1.500,00 | 3.000,00<br>2.400,00 | 3.600,00<br>3.000,00 | 2.400,00<br>3.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.280,00<br>800,00 | 1.440,00<br>800,00 | 1.600,00<br>800,00 | 1.600,00<br>1.280,00 | 1.920,00<br>1.600,00 | 1.280,00<br>1.600,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.1.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00 - ITBI - Principal | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00<br>25.000,00 | 65.000,00<br>25.000,00 | 50.000,00<br>25.000,00 | 50.000,00<br>40.000,00 | 60.000,00<br>50.000,00 | 60.000,00<br>50.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.1.1.8.05.4.2.00.00.00.00.00 - ITBI - Multas e Juros | 9 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.1.8.05.4.3.00.00.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.1.8.05.4.4.00.00.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | 11 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - ISSQN - Principal | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.200,00<br>9.500,00 | 17.100,00<br>9.500,00 | 19.000,00<br>9.500,00 | 19.000,00<br>15.200,00 | 22.800,00<br>19.000,00 | 15.200,00<br>19.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 - ISSQN - Multas e Juros | 13 | 0 | 0 | 0 | 24,00<br>15,00 | 27,00<br>15,00 | 30,00<br>15,00 | 30,00<br>24,00 | 36,00<br>30,00 | 24,00<br>30,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa | 14 | 0 | 0 | 0 | 144,00<br>90,00 | 162,00<br>90,00 | 180,00<br>90,00 | 180,00<br>144,00 | 216,00<br>180,00 | 144,00<br>180,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 15 | 0 | 0 | 0 | 144,00<br>90,00 | 162,00<br>90,00 | 180,00<br>90,00 | 180,00<br>144,00 | 216,00<br>180,00 | 144,00<br>180,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | Código Receita | UG | Fonte Recurso | Código Aplic. | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial | | | | | | | Previsão Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | Total | |
| 1.1.3.04.1.1.00.00.00.00.00 - Contrl. Pavimentação/Obras - Principal | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00<br>1.000,00 | 1.800,00<br>1.000,00 | 2.000,00<br>1.000,00 | 2.000,00<br>1.600,00 | 2.400,00<br>2.000,00 | 1.600,00<br>2.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.3.04.1.2.00.00.00.00.00 - Contrl. Pavimentação/Obras - Multas e Juros | 45 | 0 | 0 | 0 | 80,00<br>50,00 | 90,00<br>50,00 | 100,00<br>50,00 | 100,00<br>80,00 | 120,00<br>100,00 | 80,00<br>100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.04.1.3.00.00.00.00.00 - Contrl. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.200,00<br>750,00 | 1.350,00<br>750,00 | 1.500,00<br>750,00 | 1.500,00<br>1.200,00 | 1.800,00<br>1.500,00 | 1.200,00<br>1.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.3.04.1.4.00.00.00.00.00 - Contrl. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 47 | 0 | 0 | 0 | 680,00<br>300,00 | 540,00<br>300,00 | 600,00<br>300,00 | 600,00<br>480,00 | 720,00<br>600,00 | 480,00<br>600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.1.3.05.1.1.00.00.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 56 | 0 | 0 | 0 | 400,00<br>250,00 | 450,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00 | 500,00<br>400,00 | 600,00<br>500,00 | 400,00<br>500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.12.1.1.00.00.00.00.00 - Conce./Perm./Cessão Imóveis - Principal | 57 | 0 | 0 | 0 | 400,00<br>250,00 | 450,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00 | 500,00<br>400,00 | 600,00<br>500,00 | 400,00<br>500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.12.1.2.00.00.00.00.00 - Conce./Perm./Cessão Imóveis - Multas e Juros | 58 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.3.12.1.3.00.00.00.00.00 - Conce./Perm./Cessão Imóveis - Dívida Ativa | 59 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.3.12.1.4.00.00.00.00.00 - Conce./Perm./Cessão Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros | 60 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.2.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 - RENDIMENTOS RECURSOS LIVRES | 112 | 0 | 0 | 0 | 800,00<br>500,00 | 900,00<br>500,00 | 1.000,00<br>500,00 | 1.000,00<br>800,00 | 1.200,00<br>1.000,00 | 800,00<br>1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal | 114 | 0 | 0 | 0 | 40,00<br>25,00 | 45,00<br>25,00 | 50,00<br>25,00 | 50,00<br>40,00 | 60,00<br>50,00 | 40,00<br>50,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00 - Receita Agropecuária - Multas e Juros | 115 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa | 116 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 117 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.6.1.0.05.1.1.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.800,00<br>1.750,00 | 3.150,00<br>1.750,00 | 3.500,00<br>1.750,00 | 3.500,00<br>2.800,00 | 4.200,00<br>3.500,00 | 2.800,00<br>3.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1.6.1.0.05.1.2.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | 119 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.6.1.0.05.1.3.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | 120 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.6.1.0.05.1.4.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | 121 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | Código Receita | UG | Fonte Recurso | Código Aplic. | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial | | | | | | | Previsão Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | Total | |
| 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00 - Serviços de Transporte - Principal | 122 | 0 | 0 | 0 | 400,00<br>250,00 | 450,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00 | 500,00<br>400,00 | 600,00<br>500,00 | 400,00<br>500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00 - Serviços de Transporte - Multas e Juros | 123 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa | 124 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros | 125 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 126 | 0 | 0 | 0 | 828.000,00<br>517.500,00 | 931.500,00<br>517.500,00 | ##########<br>517.500,00 | ##########<br>828.000,00 | 1.242.000,00<br>1.035.000,00 | 828.000,00<br>########## | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal | 127 | 0 | 0 | 0 | 36.000,00<br>22.500,00 | 40.500,00<br>22.500,00 | 45.000,00<br>22.500,00 | 45.000,00<br>36.000,00 | 54.000,00<br>45.000,00 | 36.000,00<br>45.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal | 128 | 0 | 0 | 0 | 36.000,00<br>22.500,00 | 40.500,00<br>22.500,00 | 45.000,00<br>22.500,00 | 45.000,00<br>36.000,00 | 54.000,00<br>45.000,00 | 36.000,00<br>45.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal | 129 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00<br>50.000,00 | 90.000,00<br>50.000,00 | 100.000,00<br>50.000,00 | 100.000,00<br>80.000,00 | 120.000,00<br>100.000,00 | 80.000,00<br>100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 146 | 0 | 0 | 0 | 7.200,00<br>4.500,00 | 8.100,00<br>4.500,00 | 9.000,00<br>4.500,00 | 9.000,00<br>7.200,00 | 10.800,00<br>9.000,00 | 7.200,00<br>9.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00 - Ausilio Financeiro de Fomento a Exportação - FEX | 153 | 0 | 0 | 0 | 160,00<br>100,00 | 180,00<br>100,00 | 200,00<br>100,00 | 200,00<br>160,00 | 240,00<br>200,00 | 160,00<br>200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do Principal - Principal | 152 | 0 | 0 | 0 | 920.000,00<br>575.000,00 | ##########<br>575.000,00 | ##########<br>575.000,00 | 1.380.000,00<br>920.000,00 | 1.610.000,00<br>1.150.000,00 | 920.000,00<br>########## | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 153 | 0 | 0 | 0 | 22.400,00<br>14.000,00 | 25.200,00<br>14.000,00 | 28.000,00<br>14.000,00 | 28.000,00<br>22.400,00 | 33.600,00<br>28.000,00 | 22.400,00<br>28.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 154 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00<br>10.000,00 | 18.000,00<br>10.000,00 | 20.000,00<br>10.000,00 | 20.000,00<br>16.000,00 | 24.000,00<br>20.000,00 | 16.000,00<br>20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 - Multa de Auto Infração | 164 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00 - Multa de Auto Infração | 165 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00 - Multa de Auto Infração | 166 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00 - Multa de Auto Infração | 167 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00 - Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal | 168 | 0 | 0 | 0 | 1.200,00<br>750,00 | 1.350,00<br>750,00 | 1.500,00<br>750,00 | 1.500,00<br>1.200,00 | 1.800,00<br>1.500,00 | 1.200,00<br>1.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | Código Receita | UG | Fonte Recurso | Código Aplic. | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial | | | | | | | Previsão Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | Total | |
| 1.9.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00 - Indeni. Danos Causados Patri. Público - Multas e Juros | 169 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00 - Indeni. Danos Causados Patri. Público - D.A. - Multas/Juros | 171 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00 - Restituição de Convênios - Principais - Principal | 172 | 0 | 0 | 0 | 400,00<br>250,00 | 450,00<br>250,00 | 500,00<br>250,00 | 500,00<br>400,00 | 600,00<br>500,00 | 400,00<br>500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.02.00.00.00.00 - Impugnações e glosas determinadas pela administração | 173 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.2.2.99.1.2.02.00.00.00.00 - Impugnações e glosas determinadas pela administração | 174 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.2.2.99.1.3.02.00.00.00.00 - Impugnações e glosas determinadas pela administração | 175 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.2.2.99.1.4.02.00.00.00.00 - Impugnações e glosas determinadas pela administração | 176 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00 - RECEITAS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E FESTEJOS | 177 | 0 | 0 | 0 | 240,00<br>150,00 | 270,00<br>150,00 | 300,00<br>150,00 | 300,00<br>240,00 | 360,00<br>300,00 | 240,00<br>300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00 - RECEITAS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E FESTEJOS | 178 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00 - RECEITAS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E FESTEJOS | 179 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00 - RECEITAS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E FESTEJOS | 180 | 0 | 0 | 0 | 4,00<br>2,50 | 4,50<br>2,50 | 5,00<br>2,50 | 5,00<br>4,00 | 6,00<br>5,00 | 4,00<br>5,00 | 50,00 | 50,00 |
| **Total da Fonte de Recursos** | | | | | ########## | ########## | ########## | ########## | 3.110.062,00 | 2.592.185,00 | 25.921.850,00 | 25.921.850,00 |
| **Fonte de Recursos ... 101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO | 61 | 0 | 101 | 0 | 160,00<br>100,00 | 180,00<br>100,00 | 200,00<br>100,00 | 200,00<br>160,00 | 240,00<br>200,00 | 160,00<br>200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.7.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 162 | 0 | 103 | 0 | 155.880,00<br>97.400,00 | 175.320,00<br>97.400,00 | 194.800,00<br>97.400,00 | ##########<br>155.840,00 | ##########<br>194.800,00 | ##########<br>194.800,00 | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos** | | | | | 156.000,00<br>97.500,00 | 175.500,00<br>97.500,00 | 195.000,00<br>97.500,00 | ##########<br>156.000,00 | ##########<br>195.000,00 | ##########<br>195.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | Código Receita | UG | Fonte Recurso | Código Aplic. | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial | | | | | | | Previsão Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | Total | |
| **Fonte de Recursos ... 103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 - RENDIMENTOS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO | 62 | 0 | 103 | 0 | 80,00<br>50,00 | 90,00<br>50,00 | 100,00<br>50,00 | 100,00<br>80,00 | 120,00<br>100,00 | 80,00<br>100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos** | | | | | 80,00<br>50,00 | 90,00<br>50,00 | 100,00<br>50,00 | 100,00<br>80,00 | 120,00<br>100,00 | 80,00<br>100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Fonte de Recursos ... 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 - RENDIMENTOS DE R

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | |
| Total da Fonte | | | | 1.000,00 |
| 333 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 800,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte | | | | 1.000,00 |
| 334 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - CUSTEIO | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 |
| 335 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico - INVESTIMENTO | | 4 INVESTIMENTOS | 500,00 | 500,00 |
| 336 INCENTIVO DE CUSTEIO AO PROGRAMA APSUS | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | |
| 337 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - INVESTIMENTO | | 4 INVESTIMENTOS | 100,00 | 100,00 |
| 493 Bloco de Custeio da Saúde - Estadual | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.900,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 355.600,00 | 584.500,00 |
| Total da Fonte | | | | 584.500,00 |
| 495 Atenção Básica | | 4 INVESTIMENTOS | 500,00 | 500,00 |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | |
| 497 Vigilância em Saúde | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | |
| 498 Assistência Farmacêutica | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 501 Receita de Alienacao de Ativos | | 4 INVESTIMENTOS | 500,00 | 500,00 |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.000,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 177.000,00 |
| Total da Fonte | | | | 177.000,00 |
| 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 228.650,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 268.650,00 |
| Total da Fonte | | | | 268.650,00 |
| 510 Taxas - Exercicio Poder da Policia | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.940,00 | 42.940,00 |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.600,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 108.600,00 |
| Total da Fonte | | | | 108.600,00 |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 4 INVESTIMENTOS | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 519 Bloco de Investimentos na Saúde - Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 307.000,00 | 307.000,00 |
| 550 Recursos da Extinção da Entidade Previdenciária - do Exercicio | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 556 Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 100,00 |
| 614 Pavimentação Asfáltica - Financiamento Agencia do Fomento | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 615 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 819305/2015 - Min. das Cidades | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 616 Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica | | 4 INVESTIMENTOS | 155.165,13 | 155.165,13 |
| 617 Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar | | 4 INVESTIMENTOS | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 |
| 776 PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 300,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte | | | | 1.000,00 |
| 782 PAIF ESTADUAL - IMPLEM. SERVIÇOS PROTEÇÃO A FAMILIA | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 783 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 826285/2015 - Min. das Cidades | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 784 Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017 | | 4 INVESTIMENTOS | 251.240,00 | 251.240,00 |
| 785 Termo de Convênio - 024 146015328/2017 SEAB/PR | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 786 Termo de Convênio 047/2017 - SEDU | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 787 Convênio Sedu - Aquisição de Van Transporte Escolar | | 4 INVESTIMENTOS | - | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| 788 RECURSO DO FIA - PROGRAMA CRESCER | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | |
| 790 PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA | | 4 INVESTIMENTOS | 300,00 | 300,00 |
| 791 PROGRAMA FIPAR INCENTIVO - FUNDO DO IDOSO | | 4 INVESTIMENTOS | 300,00 | 300,00 |
| 792 SEDU - Convênio 186/2018 - Equipamentos Rodoviários | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 793 SEDU - Convênio 473/2017 - Pavimentação Asfáltica | | 4 INVESTIMENTOS | 14.216,50 | 14.216,50 |
| 795 Convênio Pavimentação Asfáltica - 845677/17 - Min. Cidades | | 4 INVESTIMENTOS | - | |
| 796 Convênio SEAB - Microbacia Bela Vista | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 797 Readequação Estradas Vicinais - Min. Agricult. - Proposta Siconv 054494/2018 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 237.857,14 | 237.857,14 |
| 798 Convênio 1008/2018 - Sedu - Eq. Rodoviários | | 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 799 FIA CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA | | 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 800 FEAS VEICULO ADAPTADO - PROGRAMA | | 4 INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 801 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8819/2019 | | 4 INVESTIMENTOS | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 802 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8830/2019 | | 4 INVESTIMENTOS | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 803 Revit. Orla P. Figueira - Min. Turismo - Prop. Siconv: 021422/2019. | | 4 INVESTIMENTOS | 375.000,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | |
| 804 Revitalização Orla Porto Figueira - Rec. Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 1.224.245,27 | 1.224.245,27 |
| 805 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rec. Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 526.000,00 | 526.000,00 |
| 806 Sinalização Vias Urbanas - Rec. Estadual | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 877 CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 879 Contribuicoes e Legados de Entidades Gov. ECA/FMDCA | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | |
| 933 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 3.500,00 | 20.000,00 |
| Total da Fonte | | | | 20.000,00 |
| 934 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.000,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 160.000,00 |
| Total da Fonte | | | | 160.000,00 |
| 940 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 2.500,00 | 19.000,00 |
| Total da Fonte | | | | 19.000,00 |
| 1013 PETE - PROGRAMA ESTADUAI DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Total da Fonte | | | | 125.000,00 |
| Total da Unidade | | | | 30.196.104,09 |
| Total do Órgão | | | | 30.196.104,09 |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
| Total da Unidade Gestora | | | | 30.196.104,09 |
| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.259.114,95 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 316.080,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 84.000,00 | 1.659.194,95 |
| Total da Fonte | | | | 1.659.194,95 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 1.659.194,95 |
| Total Geral | | | | 31.855.299,04 |

| Fonte de Recursos | | Valor | Soma |
|---|---|---|---|
| RESUMO | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 14.063.070,05 | 14.063.070,05 |
| 101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente | | 1.659.194,95 | 1.659.194,95 |
| 103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao | | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 |
| 105 Alienacao de Bens da Educacao | | 594.762,50 | 594.762,50 |
| 107 Salario Educacao | | 500,00 | 500,00 |
| 116 MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 121 MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26 | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 134 FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 136 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TERMO DE COMPROMISSO - PAR / FNDE | | - | |
| 137 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TERMO DE COMPROMISSO - PAR / FNDE | | - | |
| 138 FPM - Apoio Financeiro Educação - Fonte 138 | | - | |
| 303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 3.735.257,50 | 3.735.257,50 |
| 304 Alieanacao de Bens da Saude | | 100,00 | 100,00 |
| 330 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico | | 500,00 | 500,00 |
| 331 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 332 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude - Custeio | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 333 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 334 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - CUSTEIO | | 500,00 | 500,00 |
| 335 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico - INVESTIMENTO | | 500,00 | 500,00 |
| 336 INCENTIVO DE CUSTEIO AO PROGRAMA APSUS | | - | |
| 337 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - INVESTIMENTO | | 100,00 | 100,00 |
| 493 Bloco de Custeio da Saúde - Estadual | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 584.500,00 | 584.500,00 |
| 495 Atenção Básica | | 500,00 | 500,00 |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | - | |
| 497 Vigilância em Saúde | | - | |
| 498 Assistência Farmacêutica | | - | |
| 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 | | - | |
| 501 Receita de Alienacao de Ativos | | 500,00 | 500,00 |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias | | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | | 268.650,00 | 268.650,00 |
| 510 Taxas - Exercicio Poder da Policia | | 42.940,00 | 42.940,00 |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro | | 108.600,00 | 108.600,00 |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 519 Bloco de Investimentos na Saúde - Estadual | | 307.000,00 | 307.000,00 |
| 550 Recursos da Extinção da Entidade Previdenciária - do Exercicio | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 556 Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé | | 100,00 | 100,00 |
| 614 Pavimentação Asfáltica - Financiamento Agencia do Fomento | | - | |
| 615 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 819305/2015 - Min. das Cidades | | - | |
| 616 Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica | | 155.165,13 | 155.165,13 |
| 617 Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar | | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 |
| 776 PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 782 PAIF ESTADUAL - IMPLEM. SERVIÇOS PROTEÇÃO A FAMILIA | | - | |
| 783 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 826285/2015 - Min. das Cidades | | - | |
| 784 Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017 | | 251.240,00 | 251.240,00 |
| 785 Termo de Convênio - 024 146015328/2017 - SEAB/PR | | - | |
| 786 Termo de Convênio 047/2017 - SEDU | | - | |
| 787 Convênio Sedu - Aquisição de Van Transporte Escolar | | - | |
| 788 RECURSO DO FIA - PROGRAMA CRESCER | | - | |
| 790 PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA | | 300,00 | 300,00 |

| Fonte de Recursos | | Valor | Soma |
|---|---|---|---|
| RESUMO | | | |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro | | 108.600,00 | 108.600,00 |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 519 Bloco de Investimentos na Saúde - Estadual | | 307.000,00 | 307.000,00 |
| 550 Recursos da Extinção da Entidade Previdenciária - do Exercicio | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 556 Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé | | 100,00 | 100,00 |
| 614 Pavimentação Asfáltica - Financiamento Agencia do Fomento | | - | |
| 615 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 819305/2015 - Min. das Cidades | | - | |
| 616 Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica | | 155.165,13 | 155.165,13 |
| 617 Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar | | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 |
| 776 PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 782 PAIF ESTADUAL - IMPLEM. SERVIÇOS PROTEÇÃO A FAMILIA | | - | |
| 783 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 826285/2015 - Min. das Cidades | | - | |
| 784 Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017 | | 251.240,00 | 251.240,00 |
| 785 Termo de Convênio - 024 146015328/2017 - SEAB/PR | | - | |
| 786 Termo de Convênio 047/2017 - SEDU | | - | |
| 787 Convênio Sedu - Aquisição de Van Transporte Escolar | | - | |
| 788 RECURSO DO FIA - PROGRAMA CRESCER | | - | |
| 790 PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA | | 300,00 | 300,00 |
| 791 PROGRAMA FIPAR INCENTIVO - FUNDO DO IDOSO | | 300,00 | 300,00 |
| 792 SEDU - Convênio 186/2018 - Equipamentos Rodoviários | | - | |
| 793 SEDU - Convênio 473/2017 - Pavimentação Asfáltica | | 14.216,50 | 14.216,50 |
| 795 Convênio Pavimentação Asfáltica - 845677/17 - Min. Cidades | | - | |
| 796 Convênio SEAB - Microbacia Bela Vista | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 797 Readequação Estradas Vicinais - Min. Agricult. - Proposta Siconv 054494/2018 | | 237.857,14 | 237.857,14 |
| 798 Convênio 1008/2018 - Sedu - Eq. Rodoviários | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 799 FIA CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 800 FEAS VEICULO ADAPTADO - PROGRAMA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 801 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8819/2019 | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 802 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8830/2019 | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 803 Revit. Orla P. Figueira - Min. Turismo - Prop. Siconv: 021422/2019. | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 804 Revitalização Orla Porto Figueira - Rec. Estadual | | 1.224.245,27 | 1.224.245,27 |
| 805 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rec. Estadual | | 526.000,00 | 526.000,00 |
| 806 Sinalização Vias Urbanas - Rec. Estadual | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 877 CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 879 Contribuicoes e Legados de Entidades Gov. ECA/FMDCA | | - | |
| 933 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 934 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 940 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1013 PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Total Geral: | | | 31.855.299,04 |

Estado do Parana — Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Prefeitura Municipal de Alto Paraiso — Janeiro 2020

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 644.727,28 | |
| | | | 2 | 725.318,19 | |
| | | | 3 | 805.909,10 | |
| | | | 4 | 805.909,10 | |
| | | | 5 | 967.090,92 | |
| | | | 6 | 644.727,28 | |
| | | | 7 | 402.954,55 | |
| | | | 8 | 402.954,55 | |
| | | | 9 | 402.954,55 | |
| | | | 10 | 644.727,28 | |
| | | | 11 | 805.909,10 | |
| | | | 12 | 805.909,10 | |
| | | 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1 | 24.000,00 | |
| | | | 2 | 27.000,00 | |
| | | | 3 | 30.000,00 | |
| | | | 4 | 30.000,00 | |
| | | | 5 | 36.000,00 | |
| | | | 6 | 24.000,00 | |
| | | | 7 | 15.000,00 | |
| | | | 8 | 15.000,00 | |
| | | | 9 | 15.000,00 | |
| | | | 10 | 24.000,00 | |
| | | | 11 | 30.000,00 | |
| | | | 12 | 30.000,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 396.242,36 | |
| | | | 2 | 445.772,61 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 3 | 495.302,90 | |
| | | | 4 | 495.302,90 | |
| | | | 5 | 594.363,49 | |
| | | | 6 | 396.242,32 | |
| | | | 7 | 247.651,45 | |
| | | | 8 | 247.651,45 | |
| | | | 9 | 247.651,45 | |
| | | | 10 | 396.242,32 | |
| | | | 11 | 495.302,90 | |
| | | | 12 | 495.302,90 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 22.876,00 | |
| | | | 2 | 25.735,50 | |
| | | | 3 | 28.595,00 | |
| | | | 4 | 28.595,00 | |
| | | | 5 | 34.314,00 | |
| | | | 6 | 22.876,00 | |
| | | | 7 | 14.297,50 | |
| | | | 8 | 14.297,50 | |
| | | | 9 | 14.297,50 | |
| | | | 10 | 22.876,00 | |
| | | | 11 | 28.595,00 | |
| | | | 12 | 28.595,00 | |
| | | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 | 36.000,00 | |
| | | | 2 | 40.500,00 | |
| | | | 3 | 45.000,00 | |
| | | | 4 | 45.000,00 | |
| | | | 5 | 54.000,00 | |
| | | | 6 | 36.000,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 7 | 22.500,00 | |
| | | | 8 | 22.500,00 | |
| | | | 9 | 22.500,00 | |
| | | | 10 | 36.000,00 | |
| | | | 11 | 45.000,00 | |
| | | | 12 | 45.000,00 | |
| | | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1 | 1.200,00 | |
| | | | 2 | 1.350,00 | |
| | | | 3 | 1.500,00 | |
| | | | 4 | 1.500,00 | |
| | | | 5 | 1.800,00 | |
| | | | 6 | 1.200,00 | |
| | | | 7 | 750,00 | |
| | | | 8 | 750,00 | |
| | | | 9 | 750,00 | |
| | | | 10 | 1.200,00 | |
| | | | 11 | 1.500,00 | |
| | | | 12 | 1.500,00 | 14.063.070,05 |
| Total da Fonte | | | | | 14.063.070,05 |
| 101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 156.000,00 | |
| | | | 2 | 175.500,00 | |
| | | | 3 | 195.000,00 | |
| | | | 4 | 195.000,00 | |
| | | | 5 | 234.000,00 | |
| | | | 6 | 156.000,00 | |
| | | | 7 | 97.500,00 | |
| | | | 8 | 97.500,00 | |
| | | | 9 | 97.500,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 10 | 156.000,00 | |
| | | | 11 | 195.000,00 | |
| | | | 12 | 195.000,00 | 1.950.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 1.950.000,00 |
| 103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 73.920,80 | |
| | | | 2 | 83.160,90 | |
| | | | 3 | 92.401,00 | |
| | | | 4 | 92.401,00 | |
| | | | 5 | 110.881,20 | |
| | | | 6 | 73.920,80 | |
| | | | 7 | 46.200,50 | |
| | | | 8 | 46.200,50 | |
| | | | 9 | 46.200,50 | |
| | | | 10 | 73.920,80 | |
| | | | 11 | 92.401,00 | |
| | | | 12 | 92.401,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 19.639,20 | |
| | | | 2 | 22.094,10 | |
| | | | 3 | 24.549,00 | |
| | | | 4 | 24.549,00 | |
| | | | 5 | 29.458,80 | |
| | | | 6 | 19.639,20 | |
| | | | 7 | 12.274,50 | |
| | | | 8 | 12.274,50 | |
| | | | 9 | 12.274,50 | |
| | | | 10 | 19.639,20 | |
| | | | 11 | 24.549,00 | |
| | | | 12 | 24.549,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 200,00 | |
| | | | 2 | 225,00 | |
| | | | 3 | 250,00 | |
| | | | 4 | 250,00 | |
| | | | 5 | 300,00 | |
| | | | 6 | 200,00 | |
| | | | 7 | 125,00 | |
| | | | 8 | 125,00 | |
| | | | 9 | 125,00 | |
| | | | 10 | 200,00 | |
| | | | 11 | 250,00 | |
| | | | 12 | 250,00 | 1.172.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 1.172.000,00 |
| 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 43.581,02 | |
| | | | 2 | 49.028,62 | |
| | | | 3 | 54.476,25 | |
| | | | 4 | 54.476,25 | |
| | | | 5 | 65.371,50 | |
| | | | 6 | 43.581,00 | |
| | | | 7 | 27.238,12 | |
| | | | 8 | 27.238,12 | |
| | | | 9 | 27.238,12 | |
| | | | 10 | 43.581,00 | |
| | | | 11 | 54.476,25 | |
| | | | 12 | 54.476,25 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 4.000,00 | |
| | | | 2 | 4.500,00 | |
| | | | 3 | 5.000,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 4 | 5.000,00 | |
| | | | 5 | 6.000,00 | |
| | | | 6 | 4.000,00 | |
| | | | 7 | 2.500,00 | |
| | | | 8 | 2.500,00 | |
| | | | 9 | 2.500,00 | |
| | | | 10 | 4.000,00 | |
| | | | 11 | 5.000,00 | |
| | | | 12 | 5.000,00 | 594.762,50 |
| Total da Fonte | | | | | 594.762,50 |
| 105 Alienacao de Bens da Educacao | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 40,00 | |
| | | | 2 | 45,00 | |
| | | | 3 | 50,00 | |
| | | | 4 | 50,00 | |
| | | | 5 | 60,00 | |
| | | | 6 | 40,00 | |
| | | | 7 | 25,00 | |
| | | | 8 | 25,00 | |
| | | | 9 | 25,00 | |
| | | | 10 | 40,00 | |
| | | | 11 | 50,00 | |
| | | | 12 | 50,00 | 500,00 |
| Total da Fonte | | | | | 500,00 |
| 107 Salario Educacao | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 14.000,00 | |
| | | | 2 | 15.750,00 | |
| | | | 3 | 17.500,00 | |
| | | | 4 | 17.500,00 | |
| | | | 5 | 21.000,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 6 | 14.000,00 | |
| | | | 7 | 8.750,00 | |
| | | | 8 | 8.750,00 | |
| | | | 9 | 8.750,00 | |
| | | | 10 | 14.000,00 | |
| | | | 11 | 17.500,00 | |
| | | | 12 | 17.500,00 | 175.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 175.000,00 |
| 116 MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 4.240,00 | |
| | | | 2 | 4.770,00 | |
| | | | 3 | 5.300,00 | |
| | | | 4 | 5.300,00 | |
| | | | 5 | 6.360,00 | |
| | | | 6 | 4.240,00 | |
| | | | 7 | 2.650,00 | |
| | | | 8 | 2.650,00 | |
| | | | 9 | 2.650,00 | |
| | | | 10 | 4.240,00 | |
| | | | 11 | 5.300,00 | |
| | | | 12 | 5.300,00 | 53.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 53.000,00 |
| 121 MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 3.600,00 | |
| | | | 2 | 4.050,00 | |
| | | | 3 | 4.500,00 | |
| | | | 4 | 4.500,00 | |
| | | | 5 | 5.400,00 | |
| | | | 6 | 3.600,00 | |
| | | | 7 | 2.250,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 8 | 2.250,00 | |
| | | | 9 | 2.250,00 | |
| | | | 10 | 3.600,00 | |
| | | | 11 | 4.500,00 | |
| | | | 12 | 4.500,00 | 45.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 45.000,00 |
| 303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 113.737,90 | |
| | | | 2 | 127.955,14 | |
| | | | 3 | 142.172,38 | |
| | | | 4 | 142.172,38 | |
| | | | 5 | 170.606,85 | |
| | | | 6 | 113.737,90 | |
| | | | 7 | 71.086,19 | |
| | | | 8 | 71.086,19 | |
| | | | 9 | 71.086,19 | |
| | | | 10 | 113.737,90 | |
| | | | 11 | 142.172,38 | |
| | | | 12 | 142.172,38 | |
| | | 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1 | 4,00 | |
| | | | 2 | 4,50 | |
| | | | 3 | 5,00 | |
| | | | 4 | 5,00 | |
| | | | 5 | 6,00 | |
| | | | 6 | 4,00 | |
| | | | 7 | 2,50 | |
| | | | 8 | 2,50 | |
| | | | 9 | 2,50 | |
| | | | 10 | 4,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 11 | 5,00 | |
| | | | 12 | 5,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 184.589,89 | |
| | | | 2 | 207.663,63 | |
| | | | 3 | 230.737,37 | |
| | | | 4 | 230.737,37 | |
| | | | 5 | 276.884,85 | |
| | | | 6 | 184.589,90 | |
| | | | 7 | 115.368,69 | |
| | | | 8 | 115.368,69 | |
| | | | 9 | 115.368,69 | |
| | | | 10 | 184.589,90 | |
| | | | 11 | 230.737,37 | |
| | | | 12 | 230.737,37 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 464,80 | |
| | | | 2 | 522,90 | |
| | | | 3 | 581,00 | |
| | | | 4 | 581,00 | |
| | | | 5 | 697,20 | |
| | | | 6 | 464,80 | |
| | | | 7 | 290,50 | |
| | | | 8 | 290,50 | |
| | | | 9 | 290,50 | |
| | | | 10 | 464,80 | |
| | | | 11 | 581,00 | |
| | | | 12 | 581,00 | |
| | | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1 | 24,00 | |
| | | | 2 | 27,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 3 | 30,00 | |
| | | | 4 | 30,00 | |
| | | | 5 | 36,00 | |
| | | | 6 | 24,00 | |
| | | | 7 | 15,00 | |
| | | | 8 | 15,00 | |
| | | | 9 | 15,00 | |
| | | | 10 | 24,00 | |
| | | | 11 | 30,00 | |
| | | | 12 | 30,00 | 3.735.257,50 |
| Total da Fonte | | | | | 3.735.257,50 |
| 304 Alieanacao de Bens da Saude | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 8,00 | |
| | | | 2 | 9,00 | |
| | | | 3 | 10,00 | |
| | | | 4 | 10,00 | |
| | | | 5 | 12,00 | |
| | | | 6 | 8,00 | |
| | | | 7 | 5,00 | |
| | | | 8 | 5,00 | |
| | | | 9 | 5,00 | |
| | | | 10 | 8,00 | |
| | | | 11 | 10,00 | |
| | | | 12 | 10,00 | 100,00 |
| Total da Fonte | | | | | 100,00 |
| 330 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 40,00 | |
| | | | 2 | 45,00 | |
| | | | 3 | 50,00 

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 18.312,00 | |
| | | | 2 | 20.601,00 | |
| | | | 3 | 22.890,00 | |
| | | | 4 | 22.890,00 | |
| | | | 5 | 27.468,00 | |
| | | | 6 | 18.312,00 | |
| | | | 7 | 11.445,00 | |
| | | | 8 | 11.445,00 | |
| | | | 9 | 11.445,00 | |
| | | | 10 | 18.312,00 | |
| | | | 11 | 22.890,00 | |
| | | | 12 | 22.890,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 28.448,00 | |
| | | | 2 | 32.004,00 | |
| | | | 3 | 35.560,00 | |
| | | | 4 | 35.560,00 | |
| | | | 5 | 42.672,00 | |
| | | | 6 | 28.448,00 | |
| | | | 7 | 17.780,00 | |
| | | | 8 | 17.780,00 | |
| | | | 9 | 17.780,00 | |
| | | | 10 | 28.448,00 | |
| | | | 11 | 35.560,00 | |
| | | | 12 | 35.560,00 | 584.500,00 |
| Total da Fonte | | | | | 584.500,00 |
| 495 Atenção Básica | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 40,00 | |
| | | | 2 | 45,00 | |
| | | | 3 | 50,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 4 | 50,00 | |
| | | | 5 | 60,00 | |
| | | | 6 | 40,00 | |
| | | | 7 | 25,00 | |
| | | | 8 | 25,00 | |
| | | | 9 | 25,00 | |
| | | | 10 | 40,00 | |
| | | | 11 | 50,00 | |
| | | | 12 | 50,00 | 500,00 |
| Total da Fonte | | | | | 500,00 |
| 501 Receita de Alienacao de Ativos | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 40,00 | |
| | | | 2 | 45,00 | |
| | | | 3 | 50,00 | |
| | | | 4 | 50,00 | |
| | | | 5 | 60,00 | |
| | | | 6 | 40,00 | |
| | | | 7 | 25,00 | |
| | | | 8 | 25,00 | |
| | | | 9 | 25,00 | |
| | | | 10 | 40,00 | |
| | | | 11 | 50,00 | |
| | | | 12 | 50,00 | 500,00 |
| Total da Fonte | | | | | 500,00 |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 3.760,00 | |
| | | | 2 | 4.230,00 | |
| | | | 3 | 4.700,00 | |
| | | | 4 | 4.700,00 | |
| | | | 5 | 5.640,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 6 | 3.760,00 | |
| | | | 7 | 2.350,00 | |
| | | | 8 | 2.350,00 | |
| | | | 9 | 2.350,00 | |
| | | | 10 | 3.760,00 | |
| | | | 11 | 4.700,00 | |
| | | | 12 | 4.700,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 10.400,00 | |
| | | | 2 | 11.700,00 | |
| | | | 3 | 13.000,00 | |
| | | | 4 | 13.000,00 | |
| | | | 5 | 15.600,00 | |
| | | | 6 | 10.400,00 | |
| | | | 7 | 6.500,00 | |
| | | | 8 | 6.500,00 | |
| | | | 9 | 6.500,00 | |
| | | | 10 | 10.400,00 | |
| | | | 11 | 13.000,00 | |
| | | | 12 | 13.000,00 | 177.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 177.000,00 |
| 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 18.292,00 | |
| | | | 2 | 20.578,50 | |
| | | | 3 | 22.865,00 | |
| | | | 4 | 22.865,00 | |
| | | | 5 | 27.438,00 | |
| | | | 6 | 18.292,00 | |
| | | | 7 | 11.432,50 | |
| | | | 8 | 11.432,50 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 9 | 11.432,50 | |
| | | | 10 | 18.292,00 | |
| | | | 11 | 22.865,00 | |
| | | | 12 | 22.865,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 3.200,00 | |
| | | | 2 | 3.600,00 | |
| | | | 3 | 4.000,00 | |
| | | | 4 | 4.000,00 | |
| | | | 5 | 4.800,00 | |
| | | | 6 | 3.200,00 | |
| | | | 7 | 2.000,00 | |
| | | | 8 | 2.000,00 | |
| | | | 9 | 2.000,00 | |
| | | | 10 | 3.200,00 | |
| | | | 11 | 4.000,00 | |
| | | | 12 | 4.000,00 | 268.650,00 |
| Total da Fonte | | | | | 268.650,00 |
| 510 Taxas - Exercicio Poder da Policia | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 3.435,20 | |
| | | | 2 | 3.864,60 | |
| | | | 3 | 4.294,00 | |
| | | | 4 | 4.294,00 | |
| | | | 5 | 5.152,80 | |
| | | | 6 | 3.435,20 | |
| | | | 7 | 2.147,00 | |
| | | | 8 | 2.147,00 | |
| | | | 9 | 2.147,00 | |
| | | | 10 | 3.435,20 | |
| | | | 11 | 4.294,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 12 | 4.294,00 | 42.940,00 |
| Total da Fonte | | | | | 42.940,00 |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 8.688,00 | |
| | | | 2 | 9.774,00 | |
| | | | 3 | 10.860,00 | |
| | | | 4 | 10.860,00 | |
| | | | 5 | 13.032,00 | |
| | | | 6 | 8.688,00 | |
| | | | 7 | 5.430,00 | |
| | | | 8 | 5.430,00 | |
| | | | 9 | 5.430,00 | |
| | | | 10 | 8.688,00 | |
| | | | 11 | 10.860,00 | |
| | | | 12 | 10.860,00 | 108.600,00 |
| Total da Fonte | | | | | 108.600,00 |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 1.400,00 | |
| | | | 2 | 1.575,00 | |
| | | | 3 | 1.750,00 | |
| | | | 4 | 1.750,00 | |
| | | | 5 | 2.100,00 | |
| | | | 6 | 1.400,00 | |
| | | | 7 | 875,00 | |
| | | | 8 | 875,00 | |
| | | | 9 | 875,00 | |
| | | | 10 | 1.400,00 | |
| | | | 11 | 1.750,00 | |
| | | | 12 | 1.750,00 | 17.500,00 |
| Total da Fonte | | | | | 17.500,00 |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 20.400,00 | |
| | | | 2 | 22.950,00 | |
| | | | 3 | 25.500,00 | |
| | | | 4 | 25.500,00 | |
| | | | 5 | 30.600,00 | |
| | | | 6 | 20.400,00 | |
| | | | 7 | 12.750,00 | |
| | | | 8 | 12.750,00 | |
| | | | 9 | 12.750,00 | |
| | | | 10 | 20.400,00 | |
| | | | 11 | 25.500,00 | |
| | | | 12 | 25.500,00 | 255.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 255.000,00 |
| 519 Bloco de Investimentos na Saúde - Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 24.560,00 | |
| | | | 2 | 27.630,00 | |
| | | | 3 | 30.700,00 | |
| | | | 4 | 30.700,00 | |
| | | | 5 | 36.840,00 | |
| | | | 6 | 24.560,00 | |
| | | | 7 | 15.350,00 | |
| | | | 8 | 15.350,00 | |
| | | | 9 | 15.350,00 | |
| | | | 10 | 24.560,00 | |
| | | | 11 | 30.700,00 | |
| | | | 12 | 30.700,00 | 307.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 307.000,00 |
| 550 Recursos da Extinção da Entidade Previdenciária - do Exercício | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 400,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 3 | 500,00 | |
| | | | 4 | 500,00 | |
| | | | 5 | 600,00 | |
| | | | 6 | 400,00 | |
| | | | 7 | 250,00 | |
| | | | 8 | 250,00 | |
| | | | 9 | 250,00 | |
| | | | 10 | 400,00 | |
| | | | 11 | 500,00 | |
| | | | 12 | 500,00 | 5.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 5.000,00 |
| 556 Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 8,00 | |
| | | | 2 | 9,00 | |
| | | | 3 | 10,00 | |
| | | | 4 | 10,00 | |
| | | | 5 | 12,00 | |
| | | | 6 | 8,00 | |
| | | | 7 | 5,00 | |
| | | | 8 | 5,00 | |
| | | | 9 | 5,00 | |
| | | | 10 | 8,00 | |
| | | | 11 | 10,00 | |
| | | | 12 | 10,00 | 100,00 |
| Total da Fonte | | | | | 100,00 |
| 616 Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 12.413,21 | |
| | | | 2 | 13.964,86 | |
| | | | 3 | 15.516,51 | |
| | | | 4 | 15.516,51 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 5 | 18.619,82 | |
| | | | 6 | 12.413,21 | |
| | | | 7 | 7.758,26 | |
| | | | 8 | 7.758,26 | |
| | | | 9 | 7.758,26 | |
| | | | 10 | 12.413,21 | |
| | | | 11 | 15.516,51 | |
| | | | 12 | 15.516,51 | 155.165,13 |
| Total da Fonte | | | | | 155.165,13 |
| 617 Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 200.400,00 | |
| | | | 2 | 225.450,00 | |
| | | | 3 | 250.500,00 | |
| | | | 4 | 250.500,00 | |
| | | | 5 | 300.600,00 | |
| | | | 6 | 200.400,00 | |
| | | | 7 | 125.250,00 | |
| | | | 8 | 125.250,00 | |
| | | | 9 | 125.250,00 | |
| | | | 10 | 200.400,00 | |
| | | | 11 | 250.500,00 | |
| | | | 12 | 250.500,00 | 2.505.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 2.505.000,00 |
| 776 PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 56,00 | |
| | | | 2 | 63,00 | |
| | | | 3 | 70,00 | |
| | | | 4 | 70,00 | |
| | | | 5 | 84,00 | |
| | | | 6 | 56,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 7 | 35,00 | |
| | | | 8 | 35,00 | |
| | | | 9 | 35,00 | |
| | | | 10 | 56,00 | |
| | | | 11 | 70,00 | |
| | | | 12 | 70,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 24,00 | |
| | | | 2 | 27,00 | |
| | | | 3 | 30,00 | |
| | | | 4 | 30,00 | |
| | | | 5 | 36,00 | |
| | | | 6 | 24,00 | |
| | | | 7 | 15,00 | |
| | | | 8 | 15,00 | |
| | | | 9 | 15,00 | |
| | | | 10 | 24,00 | |
| | | | 11 | 30,00 | |
| | | | 12 | 30,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 1.000,00 |
| 784 Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017 | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 20.099,20 | |
| | | | 2 | 22.611,60 | |
| | | | 3 | 25.124,00 | |
| | | | 4 | 25.124,00 | |
| | | | 5 | 30.148,80 | |
| | | | 6 | 20.099,20 | |
| | | | 7 | 12.562,00 | |
| | | | 8 | 12.562,00 | |
| | | | 9 | 12.562,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 10 | 20.099,20 | |
| | | | 11 | 25.124,00 | |
| | | | 12 | 25.124,00 | 251.240,00 |
| Total da Fonte | | | | | 251.240,00 |
| 790 PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 24,00 | |
| | | | 2 | 27,00 | |
| | | | 3 | 30,00 | |
| | | | 4 | 30,00 | |
| | | | 5 | 36,00 | |
| | | | 6 | 24,00 | |
| | | | 7 | 15,00 | |
| | | | 8 | 15,00 | |
| | | | 9 | 15,00 | |
| | | | 10 | 24,00 | |
| | | | 11 | 30,00 | |
| | | | 12 | 30,00 | 300,00 |
| Total da Fonte | | | | | 300,00 |
| 791 PROGRAMA FIPAR INCENTIVO - FUNDO DO IDOSO | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 24,00 | |
| | | | 2 | 27,00 | |
| | | | 3 | 30,00 | |
| | | | 4 | 30,00 | |
| | | | 5 | 36,00 | |
| | | | 6 | 24,00 | |
| | | | 7 | 15,00 | |
| | | | 8 | 15,00 | |
| | | | 9 | 15,00 | |
| | | | 10 | 24,00 | |
| | | | 11 | 30,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 12 | 30,00 | 300,00 |
| Total da Fonte | | | | | 300,00 |
| 793 SEDU - Convênio 473/2017 - Pavimentação Asfáltica | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 1.137,34 | |
| | | | 2 | 1.279,48 | |
| | | | 3 | 1.421,65 | |
| | | | 4 | 1.421,65 | |
| | | | 5 | 1.705,98 | |
| | | | 6 | 1.137,32 | |
| | | | 7 | 710,82 | |
| | | | 8 | 710,82 | |
| | | | 9 | 710,82 | |
| | | | 10 | 1.137,32 | |
| | | | 11 | 1.421,65 | |
| | | | 12 | 1.421,65 | 14.216,50 |
| Total da Fonte | | | | | 14.216,50 |
| 796 Convênio SEAB - Microbacia Bela Vista | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 400,00 | |
| | | | 2 | 450,00 | |
| | | | 3 | 500,00 | |
| | | | 4 | 500,00 | |
| | | | 5 | 600,00 | |
| | | | 6 | 400,00 | |
| | | | 7 | 250,00 | |
| | | | 8 | 250,00 | |
| | | | 9 | 250,00 | |
| | | | 10 | 400,00 | |
| | | | 11 | 500,00 | |
| | | | 12 | 500,00 | 5.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 5.000,00 |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 797 Readequação Estradas Vicinais - Min. Agricult - Proposta Siconv 054494/2018 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 19.028,58 | |
| | | | 2 | 21.407,14 | |
| | | | 3 | 23.785,71 | |
| | | | 4 | 23.785,71 | |
| | | | 5 | 28.542,86 | |
| | | | 6 | 19.028,57 | |
| | | | 7 | 11.892,86 | |
| | | | 8 | 11.892,86 | |
| | | | 9 | 11.892,86 | |
| | | | 10 | 19.028,57 | |
| | | | 11 | 23.785,71 | |
| | | | 12 | 23.785,71 | 237.857,14 |
| Total da Fonte | | | | | 237.857,14 |
| 798 Convênio 1008/2018 - Sedu - Eq. Rodoviários | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 80,00 | |
| | | | 2 | 90,00 | |
| | | | 3 | 100,00 | |
| | | | 4 | 100,00 | |
| | | | 5 | 120,00 | |
| | | | 6 | 80,00 | |
| | | | 7 | 50,00 | |
| | | | 8 | 50,00 | |
| | | | 9 | 50,00 | |
| | | | 10 | 80,00 | |
| | | | 11 | 100,00 | |
| | | | 12 | 100,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 1.000,00 |
| 799 FIA CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 80,00 | |
| | | | 2 | 90,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 3 | 100,00 | |
| | | | 4 | 100,00 | |
| | | | 5 | 120,00 | |
| | | | 6 | 80,00 | |
| | | | 7 | 50,00 | |
| | | | 8 | 50,00 | |
| | | | 9 | 50,00 | |
| | | | 10 | 80,00 | |
| | | | 11 | 100,00 | |
| | | | 12 | 100,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 1.000,00 |
| 800 FEAS VEICULO ADAPTADO - PROGRAMA | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 240,00 | |
| | | | 2 | 270,00 | |
| | | | 3 | 300,00 | |
| | | | 4 | 300,00 | |
| | | | 5 | 360,00 | |
| | | | 6 | 240,00 | |
| | | | 7 | 150,00 | |
| | | | 8 | 150,00 | |
| | | | 9 | 150,00 | |
| | | | 10 | 240,00 | |
| | | | 11 | 300,00 | |
| | | | 12 | 300,00 | 3.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 3.000,00 |
| 801 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8819/2019 | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 24.400,00 | |
| | | | 2 | 27.450,00 | |
| | | | 3 | 30.500,00 | |
| | | | 4 | 30.500,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 5 | 36.600,00 | |
| | | | 6 | 24.400,00 | |
| | | | 7 | 15.250,00 | |
| | | | 8 | 15.250,00 | |
| | | | 9 | 15.250,00 | |
| | | | 10 | 24.400,00 | |
| | | | 11 | 30.500,00 | |
| | | | 12 | 30.500,00 | 305.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 305.000,00 |
| 802 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8830/2019 | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 24.400,00 | |
| | | | 2 | 27.450,00 | |
| | | | 3 | 30.500,00 | |
| | | | 4 | 30.500,00 | |
| | | | 5 | 36.600,00 | |
| | | | 6 | 24.400,00 | |
| | | | 7 | 15.250,00 | |
| | | | 8 | 15.250,00 | |
| | | | 9 | 15.250,00 | |
| | | | 10 | 24.400,00 | |
| | | | 11 | 30.500,00 | |
| | | | 12 | 30.500,00 | 305.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 305.000,00 |
| 803 Revit. Orla P. Figueira - Min. Turismo - Prop. Siconv: 021422/2019. | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 30.000,00 | |
| | | | 2 | 33.750,00 | |
| | | | 3 | 37.500,00 | |
| | | | 4 | 37.500,00 | |
| | | | 5 | 45.000,00 | |
| | | | 6 | 30.000,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 7 | 18.750,00 | |
| | | | 8 | 18.750,00 | |
| | | | 9 | 18.750,00 | |
| | | | 10 | 30.000,00 | |
| | | | 11 | 37.500,00 | |
| | | | 12 | 37.500,00 | 375.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 375.000,00 |
| 804 Revitalização Orla Porto Figueira - Rec. Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 97.939,63 | |
| | | | 2 | 110.182,07 | |
| | | | 3 | 122.424,53 | |
| | | | 4 | 122.424,53 | |
| | | | 5 | 146.909,43 | |
| | | | 6 | 97.939,62 | |
| | | | 7 | 61.212,26 | |
| | | | 8 | 61.212,26 | |
| | | | 9 | 61.212,26 | |
| | | | 10 | 97.939,62 | |
| | | | 11 | 122.424,53 | |
| | | | 12 | 122.424,53 | 1.224.245,27 |
| Total da Fonte | | | | | 1.224.245,27 |
| 805 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rec. Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 42.080,00 | |
| | | | 2 | 47.340,00 | |
| | | | 3 | 52.600,00 | |
| | | | 4 | 52.600,00 | |
| | | | 5 | 63.120,00 | |
| | | | 6 | 42.080,00 | |
| | | | 7 | 26.300,00 | |
| | | | 8 | 26.300,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 9 | 26.300,00 | |
| | | | 10 | 42.080,00 | |
| | | | 11 | 52.600,00 | |
| | | | 12 | 52.600,00 | 526.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 526.000,00 |
| 806 Sinalização Vias Urbanas - Rec. Estadual | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 12.800,00 | |
| | | | 2 | 14.400,00 | |
| | | | 3 | 16.000,00 | |
| | | | 4 | 16.000,00 | |
| | | | 5 | 19.200,00 | |
| | | | 6 | 12.800,00 | |
| | | | 7 | 8.000,00 | |
| | | | 8 | 8.000,00 | |
| | | | 9 | 8.000,00 | |
| | | | 10 | 12.800,00 | |
| | | | 11 | 16.000,00 | |
| | | | 12 | 16.000,00 | 160.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 160.000,00 |
| 877 CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 96,00 | |
| | | | 2 | 108,00 | |
| | | | 3 | 120,00 | |
| | | | 4 | 120,00 | |
| | | | 5 | 144,00 | |
| | | | 6 | 96,00 | |
| | | | 7 | 60,00 | |
| | | | 8 | 60,00 | |
| | | | 9 | 60,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 11 | 120,00 | |
| | | | 12 | 120,00 | 1.200,00 |
| Total da Fonte | | | | | 1.200,00 |
| 933 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 1.320,00 | |
| | | | 2 | 1.485,00 | |
| | | | 3 | 1.650,00 | |
| | | | 4 | 1.650,00 | |
| | | | 5 | 1.980,00 | |
| | | | 6 | 1.320,00 | |
| | | | 7 | 825,00 | |
| | | | 8 | 825,00 | |
| | | | 9 | 825,00 | |
| | | | 10 | 1.320,00 | |
| | | | 11 | 1.650,00 | |
| | | | 12 | 1.650,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 280,00 | |
| | | | 2 | 315,00 | |
| | | | 3 | 350,00 | |
| | | | 4 | 350,00 | |
| | | | 5 | 420,00 | |
| | | | 6 | 280,00 | |
| | | | 7 | 175,00 | |
| | | | 8 | 175,00 | |
| | | | 9 | 175,00 | |
| | | | 10 | 280,00 | |
| | | | 11 | 350,00 | |
| | | | 12 | 350,00 | 20.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 20.000,00 |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 934 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 5.760,00 | |
| | | | 2 | 6.480,00 | |
| | | | 3 | 7.200,00 | |
| | | | 4 | 7.200,00 | |
| | | | 5 | 8.640,00 | |
| | | | 6 | 5.760,00 | |
| | | | 7 | 3.600,00 | |
| | | | 8 | 3.600,00 | |
| | | | 9 | 3.600,00 | |
| | | | 10 | 5.760,00 | |
| | | | 11 | 7.200,00 | |
| | | | 12 | 7.200,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 7.040,00 | |
| | | | 2 | 7.920,00 | |
| | | | 3 | 8.800,00 | |
| | | | 4 | 8.800,00 | |
| | | | 5 | 10.560,00 | |
| | | | 6 | 7.040,00 | |
| | | | 7 | 4.400,00 | |
| | | | 8 | 4.400,00 | |
| | | | 9 | 4.400,00 | |
| | | | 10 | 7.040,00 | |
| | | | 11 | 8.800,00 | |
| | | | 12 | 8.800,00 | 160.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 160.000,00 |
| 940 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 1.320,00 | |
| | | | 2 | 1.485,00 | |
| | | | 3 | 1.650,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 4 | 1.650,00 | |
| | | | 5 | 1.980,00 | |
| | | | 6 | 1.320,00 | |
| | | | 7 | 825,00 | |
| | | | 8 | 825,00 | |
| | | | 9 | 825,00 | |
| | | | 10 | 1.320,00 | |
| | | | 11 | 1.650,00 | |
| | | | 12 | 1.650,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 200,00 | |
| | | | 2 | 225,00 | |
| | | | 3 | 250,00 | |
| | | | 4 | 250,00 | |
| | | | 5 | 300,00 | |
| | | | 6 | 200,00 | |
| | | | 7 | 125,00 | |
| | | | 8 | 125,00 | |
| | | | 9 | 125,00 | |
| | | | 10 | 200,00 | |
| | | | 11 | 250,00 | |
| | | | 12 | 250,00 | 19.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 19.000,00 |
| 1013 PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 10.000,00 | |
| | | | 2 | 11.250,00 | |
| | | | 3 | 12.500,00 | |
| | | | 4 | 12.500,00 | |
| | | | 5 | 15.000,00 | |
| | | | 6 | 10.000,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | 7 | 6.250,00 | |
| | | | 8 | 6.250,00 | |
| | | | 9 | 6.250,00 | |
| | | | 10 | 10.000,00 | |
| | | | 11 | 12.500,00 | |
| | | | 12 | 12.500,00 | 125.000,00 |
| Total da Fonte | | | | | 125.000,00 |
| Total da Unidade Gestora | | | | | 30.196.104,09 |
| Total Geral | | | | | 30.196.104,09 |

| Fonte de Recursos | | | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| | | 14.063.070,05 | | |
| | | | 14.063.070,05 | |
| 101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente | | 1.950.000,00 | | |
| | | | 1.950.000,00 | |
| 103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao | | 1.172.000,00 | | |
| | | | 1.172.000,00 | |
| 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao | | 594.762,50 | | |
| | | | 594.762,50 | |
| 105 Alienacao de Bens da Educacao | | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | |
| 107 Salario Educacao | | 175.000,00 | | |
| | | | 175.000,00 | |
| 116 MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | | 53.000,00 | | |
| | | | 53.000,00 | |
| 121 MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26 | | 45.000,00 | | |
| | | | 45.000,00 | |
| 303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 3.735.257,50 | | |
| | | | 3.735.257,50 | |
| 304 Alieanacao de Bens da Saude | | 100,00 | | |
| | | | 100,00 | |
| 330 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico | | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | |
| 331 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude | | 1.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | |
| 332 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude - Custeio | | 1.000,00 | | |
| | | | [illegible] | |
| 334 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - CUSTEIO | | | 500,00 | |

| Fonte de Recursos | | | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| | | | 500,00 | |
| 335 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico - INVESTIMENTO | | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | |
| 337 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - INVESTIMENTO | | 100,00 | | |
| | | | 100,00 | |
| 493 Bloco de Custeio da Saúde - Estadual | | 240.000,00 | | |
| | | | 240.000,00 | |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 584.500,00 | | |
| | | | 584.500,00 | |
| 495 Atenção Básica | | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | |
| 501 Receita de Alienacao de Ativos | | 500,00 | | |
| | | | 500,00 | |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias | | 177.000,00 | | |
| | | | 177.000,00 | |
| 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | | 268.650,00 | | |
| | | | 268.650,00 | |
| 510 Taxas - Exercicio Poder da Policia | | 42.940,00 | | |
| | | | 42.940,00 | |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro | | 108.600,00 | | |
| | | | 108.600,00 | |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | 17.500,00 | | |
| | | | 17.500,00 | |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 255.000,00 | | |
| | | | 255.000,00 | |
| 556 Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé | | | 100,00 | 5.000,00 |

| Fonte de Recursos | | | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| | | | 100,00 | |
| 616 Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica | | 155.165,13 | | |
| | | | 155.165,13 | |
| 617 Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar | | 2.505.000,00 | | |
| | | | 2.505.000,00 | |
| 776 PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE | | 1.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | |
| 784 Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017 | | 251.240,00 | | |
| | | | 251.240,00 | |
| 790 PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA | | 300,00 | | |
| | | | 300,00 | |
| 791 PROGRAMA FIPAR INCENTIVO - FUNDO DO IDOSO | | 300,00 | | |
| | | | 300,00 | |
| 793 SEDU - Convênio 473/2017 - Pavimentação Asfáltica | | 14.216,50 | | |
| | | | 14.216,50 | |
| 796 Convênio SEAB - Microbacia Bela Vista | | 5.000,00 | | |
| | | | 5.000,00 | |
| 797 Readequação Estradas Vicinais - Min. Agricult. - Proposta Siconv 054494/2018 | | 237.857,14 | | |
| | | | 237.857,14 | |
| 798 Convênio 1008/2018 - Sedu - Eq. Rodoviários | | 1.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | |
| 799 FIA CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA | | 1.000,00 | | |
| | | | 1.000,00 | |
| 800 FEAS VEICULO ADAPTADO - PROGRAMA | | 3.000,00 | | |
| | | | [illegible] | |

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| | | | |
|---|---|---|---|
| 802 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8830/2019 | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 803 Revit. Orla P. Figueira - Min. Turismo - Prop. Siconv: 021422/2019. | | 375.000,00 | |

| Fonte de Recursos | | Valor | Soma |
|---|---|---|---|
| RESUMO | | | |
| | | | 375.000,00 |
| 804 Revitalização Orla Porto Figueira - Rec. Estadual | | 1.224.245,27 | |
| | | | 1.224.245,27 |
| 805 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rec. Estadual | | 526.000,00 | |
| | | | 526.000,00 |
| 806 Sinalização Vias Urbanas - Rec. Estadual | | 160.000,00 | |
| | | | 160.000,00 |
| 877 CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | 1.200,00 | |
| | | | 1.200,00 |
| 933 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 20.000,00 | |
| | | | 20.000,00 |
| 934 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | | 160.000,00 | |
| | | | 160.000,00 |
| 940 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO | | 19.000,00 | |
| | | | 19.000,00 |
| 1013 PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 125.000,00 | |
| | | | 125.000,00 |
| Total Geral: | | | 30.196.104,09 |

Estado do Parana — Fixação Inicial - Orçamento x Cronograma de Desembolso Mensal
Prefeitura Municipal de Alto Paraiso — Janeiro 2020

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.059.091,00 | 8.059.091,00 | - |
| | | 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.953.029,05 | 4.953.029,05 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 285.950,00 | 285.950,00 | - |
| | | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.000,00 | 450.000,00 | - |
| | | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 15.000,00 | - |
| 101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | - |
| 103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 924.010,00 | 924.010,00 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 245.490,00 | 245.490,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 2.500,00 | 2.500,00 | - |
| 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 544.762,50 | 544.762,50 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| 105 Alienacao de Bens da Educacao | | 4 INVESTIMENTOS | 500,00 | 500,00 | - |
| 107 Salario Educacao | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175.000,00 | 175.000,00 | - |
| 116 MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 53.000,00 | - |
| 121 MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000,00 | 45.000,00 | - |
| 134 FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 136 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TERMO DE COMPROMISSO - PAR / FNDE | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 137 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TERMO DE COMPROMISSO - PAR / FNDE | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 138 FPM - Apoio Financeiro Educação - Fonte 138 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |
| 303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.421.723,78 | 1.421.723,78 | - |
| | | 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50,00 | 50,00 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.307.373,72 | 2.307.373,72 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 5.810,00 | 5.810,00 | - |
| | | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300,00 | 300,00 | - |
| 304 Alienacao de Bens da Saude | | 4 INVESTIMENTOS | 100,00 | 100,00 | - |
| 330 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 | - |
| 331 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude | | 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| 332 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude - Custeio | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| 333 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200,00 | 200,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 800,00 | 800,00 | - |
| 334 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - CUSTEIO | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 | - |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 335 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico - INVESTIMENTO | | 4 INVESTIMENTOS | 500,00 | 500,00 | - |
| 136 INCENTIVO DE CUSTEIO AO PROGRAMA APSUS | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - |
| 337 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - INVESTIMENTO | | 4 INVESTIMENTOS | 100,00 | 100,00 | - |
| 493 Bloco de Custeio da Saúde - Estadual | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | - |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 228.900,00 | 228.900,00 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 355.600,00 | 355.600,00 | - |
| 495 Atenção Básica | | 4 INVESTIMENTOS | 500,00 | 500,00 | - |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |
| 497 Vigilância em Saúde | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - |
| 498 Assistência Farmacêutica | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |
| 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 501 Receita de Alienacao de Ativos | | 4 INVESTIMENTOS | 500,00 | 500,00 | - |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.000,00 | 47.000,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 130.000,00 | - |
| 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 228.650,00 | 228.650,00 | - |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 40.000,00 | - |
| 510 Taxas - Exercicio Poder da Policia | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.940,00 | 42.940,00 | - |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.600,00 | 108.600,00 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.500,00 | 17.500,00 | - |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 4 INVESTIMENTOS | 255.000,00 | 255.000,00 | - |
| 519 Bloco de Investimentos na Saúde - Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 307.000,00 | 307.000,00 | - |
| 550 Recursos da Extinção da Entidade Previdenciária - do Exercicio | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 556 Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100,00 | 100,00 | - |
| 614 Pavimentação Asfáltica - Financiamento Agencie do Fomento | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 615 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 819305/2015 - Min. das Cidades | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 616 Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica | | 4 INVESTIMENTOS | 155.165,13 | 155.165,13 | - |
| 617 Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar | | 4 INVESTIMENTOS | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | - |
| 776 PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | 700,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 300,00 | 300,00 | - |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 782 PAIF ESTADUAL - IMPLEM. SERVIÇOS PROTEÇÃO A FAMILIA | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 783 Pavimentação Asfáltica - Convênio nº 826285/2015 - Min. das Cidades | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 784 Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017 | | 4 INVESTIMENTOS | 251.240,00 | 251.240,00 | - |
| 785 Termo de Convênio - 024 146015328/2017 SEAB/PR | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 786 Termo de Convênio 047/2017 - SEDU | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 787 Convênio Sedu - Aquisição de Van Transporte Escolar | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 788 RECURSO DO FIA - PROGRAMA CRESCER | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |
| 790 PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA | | 4 INVESTIMENTOS | 300,00 | 300,00 | - |
| 791 PROGRAMA FIPAR INCENTIVO - FUNDO DO IDOSO | | 4 INVESTIMENTOS | 300,00 | 300,00 | - |
| 792 SEDU - Convênio 186/2018 - Equipamentos Rodoviários | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 793 SEDU - Convênio 473/2017 - Pavimentação Asfáltica | | 4 INVESTIMENTOS | 14.216,50 | 14.216,50 | - |
| 795 Convênio Pavimentação Asfáltica 845677/17 - Min. Cidades | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 796 Convênio SEAB - Microbacia Bela Vista | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| 797 Readequação Estradas Vicinais - Min. Agricult. - Proposta Siconv 054494/2018 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 237.857,14 | 237.857,14 | - |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 798 Convênio 1008/2018 - Sedu - Eq. Rodoviários | | 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| 799 FIA CONSELHO TUTELAR - PROGRAMA | | 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| 800 FEAS VEICULO ADAPTADO - PROGRAMA | | 4 INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| 801 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8819/2019 | | 4 INVESTIMENTOS | 305.000,00 | 305.000,00 | - |
| 802 Patrulha Mecanizada - MAPA - Prop. Siconv: 8830/2019 | | 4 INVESTIMENTOS | 305.000,00 | 305.000,00 | - |
| 803 Revit. Orla P. Figueira - Min. Turismo - Prop. Siconv: 021422/2019. | | 4 INVESTIMENTOS | 375.000,00 | 375.000,00 | - |
| 804 Revitalização Orla Porto Figueira - Rec. Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 1.224.245,27 | 1.224.245,27 | - |
| 805 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rec. Estadual | | 4 INVESTIMENTOS | 526.000,00 | 526.000,00 | - |
| 806 Sinalização Vias Urbanas - Rec. Estadual | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 | 160.000,00 | - |
| 877 CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | 1.200,00 | - |
| 879 Contribuicoes e Legados de Entidades Gov. ECA/FMDCA | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - |
| 933 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 | 16.500,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 3.500,00 | 3.500,00 | - |
| 934 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.000,00 | 72.000,00 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.000,00 | 88.000,00 | - |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 940 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.500,00 | 16.500,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 2.500,00 | 2.500,00 | - |
| 1013 PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.000,00 | 125.000,00 | - |
| Total da Unidade | | | 30.196.104,09 | 30.196.104,09 | - |
| Total do Órgão | | | 30.196.104,09 | 30.196.104,09 | - |
| Total da Unidade Gestora | | | 30.196.104,09 | 30.196.104,09 | - |
| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.259.114,95 | 1.259.114,95 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 316.080,00 | 316.080,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 84.000,00 | 84.000,00 | - |
| Total da Unidade Gestora | | | 1.659.194,95 | 1.659.194,95 | - |
| Total Geral | | | 31.855.299,04 | 31.855.299,04 | - |

| Fonte de Recursos | | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| | | 14.063.070,05 | 14.063.070,05 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 0 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente** | | **14.063.070,05** | **14.063.070,05** | - |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 1.659.194,95 | 1.659.194,95 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)** | | **1.659.194,95** | **1.659.194,95** | - |
| 101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente** | | **1.950.000,00** | **1.950.000,00** | - |
| 103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao | | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 103 - 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao** | | **1.172.000,00** | **1.172.000,00** | - |
| 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao | | 594.762,50 | 594.762,50 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao** | | **594.762,50** | **594.762,50** | - |
| 105 Alienacao de Bens da Educacao | | 500,00 | 500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 105 - Alienacao de Bens da Educacao** | | **500,00** | **500,00** | - |
| 107 Salario Educacao | | 175.000,00 | 175.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 107 - Salario Educacao** | | **175.000,00** | **175.000,00** | - |
| 116 MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | | 53.000,00 | 53.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 116 - MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE** | | **53.000,00** | **53.000,00** | - |
| 121 MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26 | | 45.000,00 | 45.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 121 - MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26** | | **45.000,00** | **45.000,00** | - |
| 303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 3.735.257,50 | 3.735.257,50 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 303 - SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00)** | | **3.735.257,50** | **3.735.257,50** | - |
| 304 Alienacao de Bens da Saude | | 100,00 | 100,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 304 - Alienacao de Bens da Saude** | | **100,00** | **100,00** | - |
| 330 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico | | 500,00 | 500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 330 - Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico** | | **500,00** | **500,00** | - |
| 331 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 331 - Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude** | | **1.000,00** | **1.000,00** | - |
| 332 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude - Custeio | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 332 - Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude - Custeio** | | **1.000,00** | **1.000,00** | - |
| 333 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 333 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS** | | **1.000,00** | **1.000,00** | - |

| Fonte de Recursos | | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| 334 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - CUSTEIO | | 500,00 | 500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 334 - PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - CUSTEIO** | | **500,00** | **500,00** | - |
| 335 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico - INVESTIMENTO | | 500,00 | 500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 335 - Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico - INVESTIMENTO** | | **500,00** | **500,00** | - |
| 337 PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - INVESTIMENTO | | 100,00 | 100,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 337 - PROGR. EST. DE QUAL. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SAUDE - INVESTIMENTO** | | **100,00** | **100,00** | - |
| 493 Bloco de Custeio da Saúde - Estadual | | 240.000,00 | 240.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 493 - Bloco de Custeio da Saúde - Estadual** | | **240.000,00** | **240.000,00** | - |
| 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 584.500,00 | 584.500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | | **584.500,00** | **584.500,00** | - |
| 495 Atenção Básica | | 500,00 | 500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 495 - Atenção Básica** | | **500,00** | **500,00** | - |
| 501 Receita de Alienacao de Ativos | | 500,00 | 500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 501 - Receita de Alienacao de Ativos** | | **500,00** | **500,00** | - |
| 504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias | | 177.000,00 | 177.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias** | | **177.000,00** | **177.000,00** | - |
| 507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | | 268.650,00 | 268.650,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF** | | **268.650,00** | **268.650,00** | - |
| 510 Taxas - Exercicio Poder da Policia | | 42.940,00 | 42.940,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 510 - Taxas - Exercicio Poder da Policia** | | **42.940,00** | **42.940,00** | - |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro | | 108.600,00 | 108.600,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 511 - Taxas - Prestacao de Servicos - Exercicio Financeiro** | | **108.600,00** | **108.600,00** | - |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | | 17.500,00 | 17.500,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)** | | **17.500,00** | **17.500,00** | - |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 255.000,00 | 255.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde** | | **255.000,00** | **255.000,00** | - |
| 519 Bloco de Investimentos na Saúde - Estadual | | 307.000,00 | 307.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 519 - Bloco de Investimentos na Saúde - Estadual** | | **307.000,00** | **307.000,00** | - |
| 550 Recursos da Extinção da Entidade Previdenciária - do Exercicio | | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 550 - Recursos da Extinção da Entidade Previdenciária - do Exercicio** | | **5.000,00** | **5.000,00** | - |

| Fonte de Recursos | | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| 556 Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé | | 100,00 | 100,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 556 - Transferências Lei 9615/98 - Rei Pelé** | | **100,00** | **100,00** | - |
| 616 Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica | | 155.165,13 | 155.165,13 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 616 - Op. de Crédito - AFPR - Pavimentação Asfáltica** | | **155.165,13** | **155.165,13** | - |
| 617 Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar | | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 617 - Operação de Crédito - Veículos Transporte Escolar** | | **2.505.000,00** | **2.505.000,00** | - |
| 776 PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 776 - PROGRAMA ESTADUAL - FAMILIA PARANAENSE** | | **1.000,00** | **1.000,00** | - |
| 784 Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017 | | 251.240,00 | 251.240,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 784 - Pavimentação Asfáltica - Min. Cidades - Proposta Siconv 025449/2017** | | **251.240,00** | **251.240,00** | - |
| 790 PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA | | 300,00 | 300,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 790 - PROGRAMA ESTADUAL - FIA SCFV - FMDCA** | | **300,00** | **300,00** | - |
| 791 PROGRAMA FIPAR INCENTIVO - FUNDO DO IDOSO | | 300,00 | 300,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 791 - PROGRAMA FIPAR INCENTIVO - FUNDO DO IDOSO** | | **300,00** | **300,00** | - |
| 793 SEDU - Convênio 473/2017 - Pavimentação Asfáltica | | 14.216,50 | 14.216,50 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 793 - SEDU - Convênio 473/2017 - Pavimentação Asfáltica** | | **14.216,50** | **14.216,50** | - |
| 796 Convênio SEAB - Microbacia Bela Vista | | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 796 - Convênio SEAB - Microbacia Bela Vista** | | **5.000,00** | **5.000,00** | - |
| 797 Readequação Estradas Vicinais - Min. Agricult. - Proposta Siconv 054494/2018 | | 237.857,14 | 237.857,14 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 797 - Readequação Estradas Vicinais - Min. Agricult. - Proposta Siconv 054494/2018** | | **237.857,14** | **237.857,14** | - |

| Fonte de Recursos | | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| 803 Revit. Orla P. Figueira - Min. Turismo - Prop. Siconv: 021422/2019. | | 375.000,00 | 375.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 803 - Revit. Orla P. Figueira - Min. Turismo - Prop. Siconv: 021422/2019.** | | **375.000,00** | **375.000,00** | - |
| 804 Revitalização Orla Porto Figueira - Rec. Estadual | | 1.224.245,27 | 1.224.245,27 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 804 - Revitalização Orla Porto Figueira - Rec. Estadual** | | **1.224.245,27** | **1.224.245,27** | - |
| 805 Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rec. Estadual | | 526.000,00 | 526.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 805 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - Rec. Estadual** | | **526.000,00** | **526.000,00** | - |
| 806 Sinalização Vias Urbanas - Rec. Estadual | | 160.000,00 | 160.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 806 - Sinalização Vias Urbanas - Rec. Estadual** | | **160.000,00** | **160.000,00** | - |
| 877 CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | | 1.200,00 | 1.200,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 877 - CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA** | | **1.200,00** | **1.200,00** | - |
| 933 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 933 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS** | | **20.000,00** | **20.000,00** | - |
| 934 BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS | | 160.000,00 | 160.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 934 - BLOCO FIN. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS** | | **160.000,00** | **160.000,00** | - |
| 940 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO | | 19.000,00 | 19.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 940 - BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO** | | **19.000,00** | **19.000,00** | - |
| 1013 PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 125.000,00 | 125.000,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 1013 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR** | | **125.000,00** | **125.000,00** | - |
| **Total Geral** | | **31.855.299,04** | **31.855.299,04** | - |

Estado do Parana — Cronograma de Desembolso Mensal - Saldos
Prefeitura Municipal de Alto Paraiso — Janeiro a Dezembro 2020

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Empenhado | Reservado | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | 8.059.091,00 |
| | | 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | 300.000,00 |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 4.953.029,05 |
| | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | 285.950,00 |
| | | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | 450.000,00 |
| | | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | 15.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 0 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente** | | | **-** | **-** | **14.063.070,05** |
| 101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | 1.950.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente** | | | **-** | **-** | **1.950.000,00** |
| 103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | 924.010,00 |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 245.490,00 |
| | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | 2.500,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 103 - 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a Educacao** | | | **-** | **-** | **1.172.000,00** |
| 104 25% sobre demais impostos vinculados a educacao | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | 544.762,50 |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 50.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 104 - 25% sobre demais impostos vinculados a educacao** | | | **-** | **-** | **594.762,50** |
| 105 Alienacao de Bens da Educacao | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | 500,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 105 - Alienacao de Bens da Educacao** | | | **-** | **-** | **500,00** |
| 107 Salario Educacao | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 175.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 107 - Salario Educacao** | | | **-** | **-** | **175.000,00** |
| 116 MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 53.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 116 - MDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE** | | | **-** | **-** | **53.000,00** |
| 121 MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 45.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 121 - MDE/PROGRAMA TRANSP.ESCOLAR PNAT 26** | | | **-** | **-** | **45.000,00** |
| 303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | 1.421.723,78 |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Empenhado | Reservado | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| | | 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | 50,00 |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 2.307.373,72 |
| | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | 5.810,00 |
| | | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | 300,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 303 - SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00)** | | | **-** | **-** | **3.735.257,50** |
| 304 Alienacao de Bens da Saude | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | 100,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 304 - Alienacao de Bens da Saude** | | | **-** | **-** | **100,00** |
| 330 Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 500,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 330 - Programa Estadual - Incentivo Farmacêutico** | | | **-** | **-** | **500,00** |
| 331 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude | | 4 INVESTIMENTOS | - | - | 1.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 331 - Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude** | | | **-** | **-** | **1.000,00** |
| 332 Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude - Custeio | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | 1.000,00 |
| **Total da Fonte de Recursos 332 - Programa Estadual de Qualificação da Vigilancia em Saude - Custeio** | | | **-** | **-** | **1.000,00** |
| 333 PROGRAMA DE QUALIFIC

# Publicaçõs legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro/2020

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Fixação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| **Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| **Despesas Correntes** | | | | | | | - | **23.027.777,19** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.068.562,20 | 1.202.132,45 | 1.335.702,73 | 1.335.702,73 | 1.602.843,27 | 1.068.562,18 | | |
| | 667.851,36 | 667.851,36 | 667.851,36 | 1.068.562,18 | 1.335.702,73 | 1.335.702,73 | 13.357.027,28 | 13.357.027,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 24.004,00 | 27.004,50 | 30.005,00 | 30.005,00 | 36.006,00 | 24.004,00 | | |
| | 15.002,50 | 15.002,50 | 15.002,50 | 24.004,00 | 30.005,00 | 30.005,00 | 300.050,00 | 300.050,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 749.656,03 | 843.362,98 | 937.069,98 | 937.069,98 | 1.124.484,00 | 749.655,99 | | |
| | 468.535,00 | 468.535,00 | 468.535,00 | 749.655,99 | 937.069,98 | 937.069,98 | 9.370.699,91 | 9.370.699,91 |
| **Despesas de Capital** | | | | | | | - | **7.153.326,90** |
| INVESTIMENTOS | 536.242,18 | 603.272,41 | 670.302,69 | 670.302,69 | 804.363,23 | 536.242,15 | | |
| | 335.151,34 | 335.151,34 | 335.151,34 | 536.242,15 | 670.302,69 | 670.302,69 | 6.703.026,90 | 6.703.026,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36.024,00 | 40.527,00 | 45.030,00 | 45.030,00 | 54.036,00 | 36.024,00 | | |
| | 22.515,00 | 22.515,00 | 22.515,00 | 36.024,00 | 45.030,00 | 45.030,00 | 450.300,00 | 450.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200,00 | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | | |
| | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Total da Unidade Gestora 0** | **2.415.688,41** | **2.717.649,34** | **3.019.610,40** | **3.019.610,40** | **3.623.532,50** | **2.415.688,32** | | |
| | **1.509.805,20** | **1.509.805,20** | **1.509.805,20** | **2.415.688,32** | **3.019.610,40** | **3.019.610,40** | **30.196.104,09** | **30.196.104,09** |

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Fixação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| **Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| **Despesas Correntes** | | | | | | | - | **1.575.194,95** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,24 | | |
| | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,24 | 104.926,31 | 1.259.114,95 | 1.259.114,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | | |
| | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 316.080,00 | 316.080,00 |
| **Despesas de Capital** | | | | | | | - | **84.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| **Total da Unidade Gestora 1** | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,24** | | |
| | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,24** | **138.266,31** | 1.659.194,95 | **1.659.194,95** |
| **TOTAL GERAL** | **2.553.954,65** | **2.855.915,58** | **3.157.876,64** | **3.157.876,64** | **3.761.798,74** | **2.553.954,56** | | |
| | **1.648.071,44** | **1.648.071,44** | **1.648.071,44** | **2.553.954,56** | **3.157.876,64** | **3.157.876,71** | **31.855.299,04** | **31.855.299,04** |

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro/2020

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Saldo Disponível (Acumulado até o Mês) | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | |
| **Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | | | - |
| **Despesas Correntes** | 1.068.562,20 | 2.270.694,65 | 3.606.397,38 | 4.942.100,11 | 6.544.943,38 | 7.613.505,56 | |
| | 8.281.356,92 | 8.949.208,28 | 9.617.059,64 | 10.685.621,82 | 12.021.324,55 | 13.357.027,28 | 13.357.027,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 24.004,00 | 51.008,50 | 81.013,50 | 111.018,50 | 147.024,50 | 171.028,50 | |
| | 186.031,00 | 201.033,50 | 216.036,00 | 240.040,00 | 270.045,00 | 300.050,00 | 300.050,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 749.656,03 | 1.593.019,01 | 2.530.088,99 | 3.467.158,97 | 4.591.642,97 | 5.341.298,96 | |
| | 5.809.833,96 | 6.278.368,96 | 6.746.903,96 | 7.496.559,95 | 8.433.629,93 | 9.370.699,91 | 9.370.699,91 |
| | | | | | | | - |
| **Despesas de Capital** | 536.242,18 | 1.139.514,59 | 1.809.817,28 | 2.480.119,97 | 3.284.483,20 | 3.820.725,35 | |
| | 4.155.876,69 | 4.491.028,03 | 4.826.179,37 | 5.362.421,52 | 6.032.724,21 | 6.703.026,90 | 6.703.026,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36.024,00 | 76.551,00 | 121.581,00 | 166.611,00 | 220.647,00 | 256.671,00 | |
| | 279.186,00 | 301.701,00 | 324.216,00 | 360.240,00 | 405.270,00 | 450.300,00 | 450.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200,00 | 2.550,00 | 4.050,00 | 5.550,00 | 7.350,00 | 8.550,00 | |
| | 9.300,00 | 10.050,00 | 10.800,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Total da Unidade Gestora 0** | **2.415.688,41** | **5.133.337,75** | **8.152.948,15** | **11.172.558,55** | **14.796.091,05** | **17.211.779,37** | |
| | **18.721.584,57** | **20.231.389,77** | **21.741.194,97** | **24.156.883,29** | **27.176.493,69** | **30.196.104,09** | **30.196.104,09** |
| **TOTAL GERAL** | 2.415.688,41 | 5.133.337,75 | 8.152.948,15 | 11.172.558,55 | 14.796.091,05 | 17.211.779,37 | |
| | 18.721.584,57 | 20.231.389,77 | 21.741.194,97 | 24.156.883,29 | 27.176.493,69 | 30.196.104,09 | 30.196.104,09 |

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2020

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Limitação da Despesa | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Limitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| **Despesas Correntes** | **23.027.777,19** | | | | | | **23.027.777,19** | **23.027.777,19** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.357.027,28 | | | | | | 13.357.027,28 | 13.357.027,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.050,00 | | | | | | 300.050,00 | 300.050,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.370.699,91 | | | | | | 9.370.699,91 | 9.370.699,91 |
| **Despesas de Capital** | **7.153.326,90** | | | | | | **7.153.326,90** | **7.153.326,90** |
| INVESTIMENTOS | 6.703.026,90 | | | | | | 6.703.026,90 | 6.703.026,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.300,00 | | | | | | 450.300,00 | 450.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | 30.196.104,09 | - | - | - | - | - | 30.196.104,09 | 30.196.104,09 |

Prefeitura Municipal de Alto Paraiso - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2020

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Recomposição da Despesa | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Recomposição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| **Despesas Correntes** | **23.027.777,19** | | | | | | **23.027.777,19** | **23.027.777,19** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.357.027,28 | | | | | | 13.357.027,28 | 13.357.027,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.050,00 | | | | | | 300.050,00 | 300.050,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.370.699,91 | | | | | | 9.370.699,91 | 9.370.699,91 |
| **Despesas de Capital** | **7.153.326,90** | | | | | | **7.153.326,90** | **7.153.326,90** |
| INVESTIMENTOS | 6.703.026,90 | | | | | | 6.703.026,90 | 6.703.026,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.300,00 | | | | | | 450.300,00 | 450.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | 30.196.104,09 | - | - | - | - | - | 30.196.104,09 | 30.196.104,09 |

## Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul

**Estado do Paraná**
**C.N.P.J. 95.640.652/0001-05**
Av. Italo Orcelli - Fone:(044)3655-8000 - CEP:87565000 - Cafezal do Sul - PR
**E-mail:** administracao@cafezaldosul.pr.gov.br

**Decreto nº 204/2019 de 9 de dezembro de 2.019**

**SÙMULA:** ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 880/2018 de 06/12/18.

**Decreta:**

**Art. 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR pa exercício de 2019, no valor de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais),** para atendimento das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**
07 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
07.002 DEPT. DE ACAO CULTURAL, ESPORTE E LAZER
07.002.27.812.1401.2.01 ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
194 3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
**Total Suplementação: 4.000,00**

**Art. 2º** - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recurso redução parcial das classificações orçamentarias seguintes:.

**Redução**
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.003 ENCARGOS GERAIS
04.003.99.999.1201.9.99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
74 9.9.99.99.00.00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000,00
**Total Redução: 4.000,00**

**Art. 3º** - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma desembolso mensal e anexos da LDO e PPA vigentes.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposiçõ contrário.

Paço Municipal de Cafezal do Sul , Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de dezembro de 2.019

**MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA**
**Prefeito Municipal**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Parana
PORTARIA N° 154/2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES À SERVIDORA ROSELI GASQUES GIROTTO.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Requerimento de Férias protocolado sob nº 183/2019, na data de 05 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 12/12/2019 a 10/01/2020, referente ao período aquisitivo de 10/01/2018 à 09/01/2019, à Servidora ROSELI GASQUES GIROTTO, inscrita na CI/RG sob n.º 9.198.309-5 SSP/PR e CPF sob nº 795.142.279-72, ocupante do Cargo Eletivo de CONSELHEIRA TUTELAR.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 155/2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES À SERVIDORA SIDINÉIA DE SOUZA LEAL.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Requerimento de Férias protocolado sob nº 149/2019, na data de 05 de novembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 20/12/2019 a 18/01/2020, referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 à 31/05/2019, à Servidora SIDINÉIA DE SOUZA LEAL, inscrita na CI/RG sob nº 7.827.204-0 SSP/PR e CPF sob nº 050.336.849-06, ocupante do Cargo de Provimento Temporário de MOTORISTA – NÍVEL III, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 156/2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA JAQUELINE ESTEPHANI FARIAS FERNANDES.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o Requerimento protocolado sob nº 177/2019, na data de 04 de dezembro de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 20/12/2019 a 18/01/2020, referente ao período aquisitivo de 20/04/2018 à 19/04/2019, a Servidora JAQUELINE ESTEPHANI FARIAS FERNANDES, inscrita na CI/RG sob nº 10.158.962-5 SSP/PR e CPF sob nº 061.936.319-33, ocupante do Cargo de Provimento Temporário de PSICÓLOGA, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Art. 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

## TERMO DE ADITIVO

**1° Termo aditivo** do contrato nº.206/2018, decorrente de Pregão n° 66/2018 de Contratação de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar, alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem, conforme Anexo I do Edital.

O **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa **REINALDO JOSE BOLANHO ME**, inscrita no CNPJ sob nº. 27.822.528/0001-00, com sede no endereço RUA CAMPO GRANDE, 385, CENTRO, ZONA 03 CIANORTE-PR neste ato representada por **REINALDO JOSE BOLANHO,** portador do CPF sob n° 041.758.159-96, acordam por meio deste o que segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 05/04/2020. Fica aditado o presente contrato em mais 04 (quatro) meses, tendo em vista que ainda há saldo suficiente, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS**

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

ALTO PIQUIRI 05 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE**
MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
CNPJ:76.247.352/0001-08
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**
REINALDO JOSE BOLANHO ME
CNPJ:278.225.280-00100
REINALDO JOSE BOLANHO
RG:
CPF:041.758.159-96
**REPRESENTANTE LEGAL**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Parana
TERMO DE APOSTILAMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DE VALORES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 37/2018, CONTRATO: 117/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL E A EMPRESA POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEIS TIPO: GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESELS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Tendo em vista a desnecessidade de aditamento contratual para o caso em tela, e em conformidade com a redação do Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, contrato firmado em 31 de Agosto de 2018, fica, pelo presente TERMO DE APOSTILAMENTO, reajustados o valores acertados para o ITEM: 01 e 03 do referido Pregão conforme segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR REGISTRADO | VALOR AJUSTADO |
|---|---|---|---|
| 03 | GASOLINA | 4,34 | 4,40 |
| 04 | ETANOL | 3,01 | 3,09 |

Os valores reajustados seguem os preços repassados pela Tabela da ANP, conforme tabela em anexo. As despesas decorrentes do reajuste ocorrerão pelas dotações orçamentárias informadas no processo original.
Para efeitos legais, o reajuste acima acordado passa a ter validade a partir da data da publicação.
Cafezal do Sul, 11 de Dezembro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Município de Cafezal do Sul
POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA
JOSE ALESSANDRO GONÇALVES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Parana
PORTARIA N.º 077/2019.
Dispõe sobre dispensa de Conselheiros (as) junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
I – Dispensar Conselheiros (as) junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir de 10 de janeiro de 2020, conforme abaixo:
CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA BOCCA
FRANCIELE BARBOSA DA SILVA
SONIA MARIA DE ANDRADE
ALINE IMACULADA NUNES
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se.
PAÇO MUNICIPAL "Deputado Ulisses Guimarães"., aos 11 de dezembro de 2019.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

## Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul

**Estado do Paraná**
**C.N.P.J. 95.640.652/0001-05**
Av. Italo Orcelli - Fone:(044)3655-8000 - CEP:87565000 - Cafezal do Sul - PR
**E-mail:** administracao@cafezaldosul.pr.gov.br

**Decreto nº 203/2019 de 9 de dezembro de 2.019**

**SÙMULA:** ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 880/2018 de 06/12/18.

**Decreta:**

**Art. 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR pa exercício de 2019, no valor de **R$ 26.309,93 (vinte e seis mil trezentos e nove reais e noventa e três centavos),** para atendimento das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**
10 SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS E RODOV.
10.002 REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL
10.002.15.451.1301.3.00 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS PLUVIAIS E RECABE
364 4.4.90.51.00.00 512 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.309,93
**Total Suplementação: 26.309,93**

**Art. 2º** - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recurso superávit financeiro apurado no exercício anterior para as fontes:.

| Fonte | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 3512 (512) | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 26.309,93 |
| **Total** | | **26.309,93** |

**Art. 3º** - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma desembolso mensal e anexos da LDO e PPA vigentes.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposiçõ contrário.

Paço Municipal de Cafezal do Sul , Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de dezembro de 2.019

**MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA**
**Prefeito Municipal**

## Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul

**Estado do Paraná**
**C.N.P.J. 95.640.652/0001-05**
Av. Italo Orcelli - Fone:(044)3655-8000 - CEP:87565000 - Cafezal do Sul - PR
**E-mail:** administracao@cafezaldosul.pr.gov.br

**Decreto nº 205/2019 de 9 de dezembro de 2.019**

**SÙMULA:** ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 880/2018 de 06/12/18.

**Decreta:**

**Art. 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito ADICIONAL SUPLEMENTAR pa exercício de 2019, no valor de **R$ 11.190,00 (onze mil cento e noventa reais),** para atendimento das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**
10 SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS E RODOV.
10.002 REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL
10.002.15.451.1301.3.00 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS PLUVIAIS E RECABE
365 4.4.90.51.00.00 512 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.190,00
**Total Suplementação: 11.190,00**

**Art. 2º** - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recurso redução parcial das classificações orçamentarias seguintes:.

**Redução**
10 SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS E RODOV.
10.002 REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL
10.002.26.782.1301.2.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL
271 3.3.90.30.00.00 512 MATERIAL DE CONSUMO 11.190,00
**Total Redução: 11.190,00**

**Art. 3º** - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma desembolso mensal e anexos da LDO e PPA vigentes.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposiçõ contrário.

Paço Municipal de Cafezal do Sul , Estado do Paraná, aos 9 dias do mês de dezembro de 2.019

**MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA**
**Prefeito Municipal**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
R. 25 de Julho, n.º 1814 — Fone/Fax (044) 3675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67
Portaria nº 311/2.019
Ementa: Dispõe sobre concessão de Férias a(o) Servidor Municipal e, dá outras providências.
Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento no Estatuto dos Servidores Municipais e, na Lei Orgânica Municipal,
Considerando a garantia do gozo anual de férias, acrescidas de 1/3 do Salário que normalmente aufere, garantido constitucionalmente, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, da Carta Magna, combinado com a Lei Orgânica de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.
Considerando que o (a) funcionário(a) em tela, de acordo com o levantamento realizado, levando em consideração o contido em vista de sua Ficha Funcional, adquiriu o direito elencado e, solicitação dirigida a Divisão de Recursos Humanos.
RESOLVO:
Art. 1º Por este ato, tornar público que foi concedido férias ao Servidor (a) Público (a) Municipal, Maico Junior Menezes– Professor de Educação Física – Cargo de Provimento Efetivo, a ser usufruída no período de: 06 de janeiro de 2020 a 04 de fevereiro de 2020 (30) dias – inerente ao período aquisitivo: 2018/2019.
Art. 2º Fica notificado publicamente o(a) Servidor(a), pela presente Portaria, da fruição do seu direito, dando o mesmo por quitado na forma da Lei.
Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-S, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE:
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 11 de dezembro de 2019.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal
Ciente:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
R. 25 de Julho, n.º 1814 — Fone/Fax (044) 675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67
PORTARIA Nº 301/2.019
EMENTA: Dispõe sobre Concessão de Licença Sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares o(a) Servidor (a) Municipal e, dá outras providências,
PREÂMBULO: Eu Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento no Estatuto dos Servidores Municipais e, na Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO a previsão legal no contida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, da Licença Sem Vencimento por 02 (dois) anos para Tratar de Interesses Particulares, bem como, o contido em requerimento endereçado a Divisão de Recursos Humanos, e que de acordo com o levantamento realizado, junto a sua Ficha Funcional, preenche todos os requisitos necessários para a fruição de tal direito,
Resolvo:
Art. Iº Por este ato, tornar público que foi concedido (a) a(o) Servidor(a) Público(a), Antonieta Pereira dos Santos Teixeira – Auxiliar de Enfermagem – cargo de provimento efetivo, LICENÇA SEM VENCIMENTO POR 02 ANOS PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, a ser concedido(a) a partir de 23 de novembro de 2019.
A Licença mencionada no caput se dá com fulcro legal no artigo 157 e seguintes, da Lei Municipal nº 1.371/1998.
Art. 2º Fica notificado (a) publicamente o (a) Servidor (a), de que, a aludida Licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, no interesse do serviço.
Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições contrárias.
Cumpra-se – publique-se – registre-se e arquive-se.
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 27 de novembro de 2019.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
R. 25 de Julho, n.º 1814 — Fone/Fax (044) 675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67
PORTARIA Nº 310/2.019
EMENTA: Dispõe sobre Concessão de Licença Sem Vencimento para Tratar de Interesses Particulares o(a) Servidor (a) Municipal e, dá outras providências,
PREÂMBULO: Eu Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento no Estatuto dos Servidores Municipais e, na Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO a previsão legal no contida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, da Licença Sem Vencimento por 02 (dois) anos para Tratar de Interesses Particulares, bem como, o contido em requerimento endereçado a Divisão de Recursos Humanos, e que de acordo com o levantamento realizado, junto a sua Ficha Funcional, preenche todos os requisitos necessários para a fruição de tal direito,
Resolvo:
Art. Iº Por este ato, tornar público que foi concedido (a) a(o) Servidor(a) Público(a), Pricila Vendrame de Carvalho Matsuda – Professora – cargo de provimento efetivo, LICENÇA SEM VENCIMENTO POR 02 ANOS PARA RATAR DE INTERESSE PARTICULAR, a ser concedido(a) a partir de 16 de dezembro de 2019.
A Licença mencionada no caput se dá com fulcro legal no artigo 157 e seguintes, da Lei Municipal nº 1.371/1998.
Art. 2º Fica notificado (a) publicamente o (a) Servidor (a), de que, a aludida Licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, no interesse do serviço.
Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições contrárias.
Cumpra-se – publique-se – registre-se e arquive-se.
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 11 de dezembro de 2019.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
Rua 25 de Julho, n.º 1814 — Fone (044) 3675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67
www.cidadegaucha.pr.gov.br
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 006 /2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA PR
A Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha mantenedora da Escola Municipal Paulo Freire – Ensino Fundamental, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Deliberações nº 02 e 03/2018 CP/CEE/PR e pelo Parecer de Legalidade nº 67/2019 – NRE, Cianorte Pr.
HOMOLOGA
Art. 1º - O Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Paulo Freire do Município de Cidade Gaúcha com a oferta de Ensino Fundamental
Art. 2º O Projeto-Político Pedagógico homologado por este Ato de Homologação entra em vigor a partir do início do ano/período letivo de 2020, ficando revogados Atos anteriores e disposições em contrário.
Cidade Gaúcha, 10 de Dezembro de 2019.
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha Pr.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 007/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA PR
A Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha mantenedora da Escola Municipal Dom Bosco Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA Fase I, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Deliberações nº 02 e 03/2018 CP/CEE/PR e pelo Parecer de Legalidade nº 68/2019 – NRE, Cianorte Pr.
HOMOLOGA
Art. 1º - O Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Dom Bosco do Município de Cidade Gaúcha com a oferta de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA Fase I.
Art. 2º O Projeto-Político Pedagógico homologado por este Ato de Homologação entra em vigor a partir do início do ano/período letivo de 2020, ficando revogados Atos anteriores e disposições em contrário.
Cidade Gaúcha, 10 de Dezembro de 2019.
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha Pr.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 008/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA PR
A Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha mantenedora da Pré-Escola Municipal Pequeno Príncipe – Educação Infantil, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Deliberações nº 02 e 03/2018 CP/CEE/PR e pelo Parecer de Legalidade nº 69/2019 – NRE

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
ERRATA PUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná, comunica que a publicação com data de 05 de Dezembro de 2019 publicado no Jornal Umuarama Ilustrado na página C7, referente ao Decreto n° 403/2019 que refere-se a Homologação do Processo de Licitação na Modalidade de Inexigibilidade nº 18-2019.
Onde se lê:
PROPONENTE: PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL
R$ 20.517,12Vinte mil quinhentos e dezessete reais doze centavos.
CORRETO: lê-se
PROPONENTE: PREÇO MÁXIMO TOTAL VALOR DA DESPESA POR EXTENSO
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL
R$ 20.157,12Vinte mil quinhentos e cento cinquenta sete reais e doze centavos.
Cruzeiro do Oeste,10 de Dezembro de 2019.
ROSANA JESUS DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

## CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 22/2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019
Ementa: Determina retorno às atividades de Servidor afastado em licença sem remuneração, conforme Portaria 08 de 15 de fevereiro de 2019, nos termos do art. 156, §3º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, legalmente constituída no uso de suas atribuições legais nos termos da Resolução nº 008/2013, considerando o art. 27º, inciso XVIII cumulado com o art. 29, inciso I da referida Resolução,
R E S O L V E :
Art. 1º. Determina o regresso do servidor efetivo HUGO BORTOLON DUARTE, portador do RG sob nº 6.225.549-8, ocupante do cargo de advogado, nos termos do art. 156, §3º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, devendo o mesmo retornar às suas atividades a partir de 01 de janeiro de 2020.
Art. 2º. Conforme de termina a Lei Complementar nº 06 de 16 de dezembro de 2005 no Art. 157-A, determino que o servidor seja submetido aos mesmos exames de saúde admissional.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação, revogando a Portaria nº 08 de 15 de fevereiro de 2019.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, AOS 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS
Presidente

## CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 123/2019
Ementa: Nomeia a Comissão Representativa da Câmara Municipal durante o recesso do Poder Legislativo.
Considerando que a Câmara Municipal se encontra em recesso;
Considerando a necessidade de constituição de Comissão Representativa para exercer de 12 de dezembro de 2019 a 08 de fevereiro de 2019, as atribuições constantes do Artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal combinado com o Artigo 40 da Lei Orgânica do Município.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, RESOLVE:
Art. 1º. Nomear, para comporem a Comissão Representativa, os Vereadores eleitos:
- PERCIVAL PRETTI – Presidente
- APARECIDA NUNES GONÇALVES – Membro
- MÁRCIO TADASHI MATSUMOTO – Membro
- NÁDYA CORRÊA MASSÉ DAS NEVES– Membro
- ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES– Membro
Art. 2º. Este Ato da Mesa entra em vigor imediatamente, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Aparecido Delfino dos Santos — Presidente
Percival Pretti — 1º Secretário
Rosy Anne Almodovas Rodrigues — 2º Secretária

**MUNICIPIO DE DOURADINA**
**Estado do Paraná** **CNPJ 78.200.110/0001-94**
** Elotech **
11/12/2019
Pág. 1/2

**Exercício: 2019**

**Decreto nº 224/2019 de 09/12/2019**

**Ementa:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2189/2018 de 04/12/2018.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.000.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 10.001.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.001.10.302.0016.2.092. | | TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE-CISA | |
| 531 - 3.3.71.70.00.00 | 01000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 100.000,00 |

**Total Suplementação: 100.000,00**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

**Redução**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.000.00.000.0000.0.000. | | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 10.001.00.000.0000.0.000. | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10.001.10.301.0015.2.082. | | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO UBS-HÉLIO CORSINI | |
| 449 - 3.1.90.11.00.00 | 01000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |

**Total Redução: 100.000,00**

**Artigo 3º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual de Investimentos considerando o cumprimento das normas estabelecidas no SIM-AM 2019 (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao Módulo Planejamento.

Artigo **4º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOURADINA , Estado do Paraná, em 09 de dezembro de 2019.

**JOÃO JORGE SOSSAI**
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CAMARA MUNICIPAL DE DOURADINA**
**C.N.P.J. 72.540.529/0001-09**
AV.BARÃO DO RIO BRANCO Nº88

Pág. 1/2

**Decreto nº 8/2019 de 09/12/2019**

**Ementa:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2189/2018 de 04/12/2018.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 20.300,00 (vinte mil trezentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

**SUPLEMENTAÇÃO**

**01 PODER LEGISLATIVO**
**01.001 CÂMARA MUNICIPAL**
**01.001.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 - 3.3.90.30.00.00 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.300,00 |
| 10 - 3.3.90.40.00.00 | 001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |

**Total.....: 20.300,00**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recur Anulação de Dotação, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

**REDUÇÃO**

**01 PODER LEGISLATIVO**
**01.001 CÂMARA MUNICIPAL**
**01.001.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 - 3.1.90.94.00.00 | 001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 |
| 7 - 3.3.90.33.00.00 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 9 - 3.3.90.39.00.00 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.300,00 |

**Total.....: 20.300,00**

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

Edifício da Câmara Municipal de DOURADINA , em 09 de dezembro de 2019.

**CLERIS MORAES OLIVEIRA**
**Presidente**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 032/2019, ID. Nº 1854, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E ALAN NUNES DA SILVA SOUZA 00665121903
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Av. Barão do Rio Branco, nº. 767, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado ALAN NUNES DA SILVA SOUZA 00665121903, com sede Avenida Maringá, nº 5321, Sala 01, Zona III, CEP. 87.502-080, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 27.790.220/0001-12, Inscrição Estadual sob nº. Isenta, representada neste ato pelo Senhor Alan Nunes da Silva Souza, portador do CPF nº. 006.651.219-03, RG nº. 8.588.594-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Belém, nº. 4818, cidade de Umuarama, Estado do Paraná, firmam, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fins de alteração de 1,851% Quantidade e Valor.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido ao valor contratado o montante de R$-319,80(trezentos e dezenove reais e oitenta centavos), referente a 1,851%, do Item abaixo relacionados, mediante ao Processo Licitatório nº. 33/2019, Modalidade Dispensa n.º 15/2019 de 11/04/2019 e homologado em 11/04/2019, alteração essa Fundamentada no artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93.

| Item | Descrição | Quant. | Aditivo | V. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de Impressão | 288.000 | 5.330 | R$ 0,06 | R$ 319,80 |

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 032/2019.
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 04(quatro) vias, para um só efeito legal.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (11/12/2019).
Município de Douradina-PR
João Jorge Sossai
Alan Nunes da Silva Souza 00665121903
Alan Nunes da Silva Souza
Testemunhas:

## CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2019
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVA AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
CONSIDERANDO O PARECER PREVIO Nº. 259/19, DA SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, QUE RECOMENDA PELA REGULARIDADE DAS CONTAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU O SEGUNTE:
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. Ficam aprovadas as contas do Prefeito Municipal de Esperança Nova – PR, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Art. 2º. Integra este Decreto Legislativo o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nº 259/19 que recomendou pela regularidade das contas do Sr. Valdir Hidalgo Martinez, prefeito do Município de Esperança Nova, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.
Câmara Municipal de Esperança Nova, 11 de dezembro de 2019.
JOSÉ MARCOS BICUDO
Presidente

## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESPERANÇA DE NOVA – PR.

RESOLUÇÃO RETIFICADA: 012/2019
SÚMULA: Apreciação e aprovação do termo de adesão ao Incentivo a Adesão Espontânea II.
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 071/98 de 18 de Novembro de 1998 e, considerando reunião mensal realizada em onze de Dezembro de 2019, às 09h00min na sala de Reuniões da Terceira Idade, situada na Rua Floresval Paganini Nogueira 1280.
RESOLVE:
Art. I. Aprovar o termo de adesão do Incentivo a Adesão Espontânea II, referente ao Programa Família Paranaense.
Art. II. Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.
Esperança Nova - PR, 11 de Dezembro de 2019.
Valdeir Alves Felipe
Vice Presidente do CMAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº. 006 AO CONTRATO 061/2018 CELEBRADO EM 20/12/2018, NA QUAL FIGURA COMO CONTRATANTE A PREFEITURA DE ESPERANÇA NOVA, E COMO CONTRATADA A EMPRESA AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA.
Pelo presente TERMO ADITIVO o MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com administração situada à Avenida Juvenal Silva Braga, 181, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.269/0001-91, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Valdir Hidalgo Martinez, brasileiro, casado, Agente Político Municipal, portador da cédula de identidade RG nº. 4.145.492-0 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 557.410.969-72, residente e domiciliado nesta cidade de Esperança Nova – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA, situado na Rua Arthur Medeiros, 32, Cep. 87.545-000, inscrita no CNPJ sob o nº 13.758.090/0001-26, neste Município de Esperança Nova, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. EDSON MARTINS FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 527.485.619-53, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.813.074-9/SSP-PR, residente domiciliado na Rua João Correia Filho, 1056, na cidade de Umuarama - PR, doravante denominada CONTRATADA ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO Nº 006 ao contrato de nº 061/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE PREÇO UNITÁRIO
Considerando o pedido de aumento de combustíveis protocolado sob o nº 474/2019, decorrente da variação nos valores de combustíveis (documentos em anexo) altera-se o valor do combustível "Gasolina Comum" em R$ 0,11 (onze centavos) por litro, para abastecimento dos veículos pertencentes à Frota Municipal, a partir de 12/12/2019, a ser:
Gasolina Comum: R$ 4,49
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 061/2018 desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato, em 02 (vias) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.
Esperança Nova - PR, 11 (onze) de dezembro de 2019.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ – CONTRATANTE
AUTO POSTO ESPERANÇA LTDA
EDSON MARTINS FERREIRA- CONTRATADO
Testemunhas:
RG nº
CPF nº
RG nº
CPF nº

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
LEI Nº. 971/2019
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar por anulação de Dotação no orçamento para 2019, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2019 e inclusão no plano plurianual 2018-2021 do município de Esperança Nova, Paraná.
A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprovou e eu Valdir Hidalgo Martinez, Prefeito Municipal Sanciono a Seguinte:
LEI
Art. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar para o exercício de 2019, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2019 e inclusão no Plano Plurianual de 2018 a 2021, do município de Esperança Nova - Paraná.
Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:
DESPESA

| Org. | Unid. | Funcional Programática | Fonte Recurso | Nomenclatura | Categoria Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 009 | 15.451.1015.2.122 | * 000 | Manutenção das Atividades de Obras | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 |
| 03 | 009 | 15.451.1015.2.122 | * 000 | Manutenção das Atividades de Obras | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | 45.000,00 | | | | |

* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente.
Art. 3º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.
DESPESA

| Org. | Unid. | Funcional Programática | Fonte Recurso | Nomenclatura | Categoria Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 009 | 15.451.1015.2.122 | * 000 | Manutenção das Atividades de Obras | 4.4.90.51.00 | 45.000,00 |
| TOTAL | | 45.000,00 | | | | |

* 000 – Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 11 de Dezembro de 2019.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
LEI Nº. 972/2019
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar por Excesso de Arrecadação no orçamento para 2019, inclusão nas diretrizes orçamentária para 2019 e inclusão no plano plurianual 2018-2021 do município de Esperança Nova, Paraná.
A Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aprovou e eu Valdir Hidalgo Martinez, Prefeito Municipal Sanciono a Seguinte:
LEI
Art. 1º - Esta Lei autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar para o exercício de 2019, inclusão nas diretrizes orçamentária para o exercício de 2019 e inclusão no Plano Plurianual de 2018 a 2021, do município de Esperança Nova - Paraná.
Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:
DESPESA

| Org. | Unid. | Funcional Programática | Fonte Recurso | Nomenclatura | Categoria Econômica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 007 | 12.361.1012.2.114 | * 123 | Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 |
| 03 | 007 | 12.365.1012.2.106 | * 123 | Manutenção das Atividades de Pré-Escola | 3.3.90.30.00 | 4.500,00 |
| 03 | 007 | 12.365.1012.2.115 | * 123 | Manutenção das Atividades de Educação Infantil | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 |
| TOTAL | | 20.500,00 | | | | |

* 123 – PNATE-ESTADUAL.
Art. 3º - - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes ao excesso de arrecadação da fonte vinculada.
RECEITA

| Categoria Econômica | Fonte Recurso | Nomenclatura | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | * 123 | Transferência Convênio dos Estados a Educação – Principal | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | * 123 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 500,00 |
| TOTAL | | 20.500,00 | |

* 123 – PNATE-ESTADUAL.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 11 de Dezembro de 2019.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA**
AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 UMUARAMA - PR
CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

**Republicação por Incorreção**

**RESOLUÇÃO N° 57/2019**

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS – 12ª R.S. no uso de suas atribuições e considerando o contido no Art. 6º, da Resolução nº 023/2018 (orçamento):

**R E S O L V E:**

Art. 1º. Fica aberto no orçamento do corrente exercício financeiro do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA AMERIOS, crédito Adicional Suplementar do valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), para reforço das seguintes dotações:

| | | |
|---|---|---|
| 02 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 02.002.10.302.0002.2.003 3.3.90.39 ..... | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – FONTE 01001 (33) Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R$ 500.000,00 |
| | ***TOTAL*** | **R$ 500.000,00** |

Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito aberto, será utilizada a redução parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

| | | |
|---|---|---|
| 02 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 02.002.10.302.0002.2.003 3.3.90.34..... | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – FONTE 01001 (29) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ..... | R$ 500.000,00 |
| | ***TOTAL*** | **R$ 500.000,00** |

Art. 3º. Este Ato entrará em vigor a partir da data de sua Publicação.

SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS – 12ª R.S. aos 11 de Dezembro de 2019.

**LUIS CARLOS BORGES CARDOSO**
**Presidente**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Torna público, a abertura da licitação abaixo relacionada:
PROCESSO Nº: 109/19
PREGÃO: 44/19
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, uniformes e premiações para atender a Secretaria e Educação e Esportes do Município.
ENTREGA DOS ENVELOPES E SEÇÃO DOS LANCES: "Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA", às 08:30 horas do dia 07 de Fevereiro de 2020, "no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Para a retirada do edital a empresa deverá acessar o site da Prefeitura e fazer o download, após cadastro, www.cafezaldosul.pr.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3655 8000.
Mario Junio Kazuo
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
Decreto nº 315/2019
Data: 11.12.2019
Ementa: define o uso de insígnias para identificação hierárquica dos componentes da Superintendência da Guarda Municipal do município de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e,
Considerando o Memorando online sob o nº 3.028/2014,
DECRETA:
Art. 1º Cria e define o uso de insígnias para identificação hierárquica dos componentes da Superintendência da Guarda Municipal de Guaíra, Estado do Paraná.
Art. 2º Fica definido as insígnias na forma que segue:
I - Superintendente – luva de ombro na cor azul, bordada com símbolo do município de Guaíra - Pr e 03 (três) listras amarelas de 1 centímetro de espessura;
II - Inspetores – luva de ombro na cor azul, bordada com símbolo do município de Guaíra - Pr e 01 (uma) listra amarela de 1 centímetro de espessura.
Parágrafo único. O Superintendente e os Inspetores farão o uso da luva com insígnias correspondentes sobre o ombro da gandola.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
LEI Nº 2.118/2019
Data: 11.12.2019
Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020, e dá outras disposições.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guaíra do Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 165, parágrafo 5o. da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101/00, da Lei 1863 de 18/12/2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018 a 2021 e da Lei 2.035 de 27/12/2017 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, compreendendo:
I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.
Art. 2º O Orçamento Geral do Município de Guaíra do Estado do Paraná, estima uma arrecadação total de R$ 144.908.540,00 (cento e quarenta e quatro milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e quarenta reais), cujo valor fixa as receitas e as despesas para o exercício financeiro de 2020, conforme quadro I demonstrado em anexo.
Art. 3º A Receita se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimoniais, de Serviços e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e as Receitas de Capital, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexo II.
§ 1° A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.
§ 2° Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita com os seguintes valores:

| | |
|---|---|
| Receitas correntes | 138.335.219,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 17.820.800,00 |
| Contribuições | 3.254.800,00 |
| Receita patrimonial | 34.411.450,00 |
| Receita industrial | 15.100,00 |
| Receita de serviços | 547.070,00 |
| Transferências correntes | 82.099.999,00 |
| Outras receitas correntes | 186.000,00 |
| Receitas de capital | 16.266.821,00 |
| Operações de crédito | 4.184.800,00 |
| Alienação de bens | 440.500,00 |
| Transferências de capital | 11.641.521,00 |
| Dedução FUNDEB | (9.693.500,00) |
| TOTAL | 144.908.540,00 |

Art. 4º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub funções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
POR ÓRGÃOS

| a) Orçamento Fiscal | |
|---|---|
| 01 - Câmara Municipal | 4.463.200,00 |
| 02 - Governo Municipal | 6.297.950,00 |
| 03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito | 3.339.800,00 |
| 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | 1.514.700,00 |
| 05 - Secretaria Municipal de Planejamento | 3.270.990,00 |
| 06 - Secretaria Municipal de Administração | 13.634.357,00 |
| 07 - Secretaria Municipal de Fazenda | 5.499.650,00 |
| 08 - Secretaria Municipal de Educação | 26.813.253,00 |
| 09 - Secretaria Municipal de Saúde | 30.869.720,00 |
| 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | 4.982.760,00 |
| 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | 31.260.760,00 |
| 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | 1.608.460,00 |
| 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | 11.352.940,00 |
| TOTAL | 144.908.540,00 |

POR FUNÇÕES

| a) | Orçamento Fiscal |
|---|---|
| Administração | 18.065.350,00 |
| Agricultura | 6.695.300,00 |
| Assistência Social | 4.982.760,00 |
| Comércio e Serviços | 6.706.330,00 |
| Cultura | 1.339.970,00 |
| Defesa Nacional | 39.241,00 |
| Desporto e Lazer | 3.407.160,00 |
| Direitos da Cidadania | 150.499,00 |
| Educação | 26.813.253,00 |
| Gestão Ambiental | 2.026.860,00 |
| Habitação | 1.051.440,00 |
| Indústria | 488.580,00 |
| Judiciária | 3.694.665,00 |
| Legislativa | 4.463.200,00 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 |
| Saneamento | 325.570,00 |
| Saúde | 30.869.720,00 |
| Segurança Pública | 3.378.500,00 |
| Trabalho | 693.250,00 |
| Urbanismo | 29.516.892,00 |
| TOTAL | 144.908.540,00 |

POR SUBFUNÇÕES

| b) | Orçamento Fiscal |
|---|---|
| 1 Legislativa | 4.463.200,00 |
| 2 Judiciária | 3.694.665,00 |
| 4 Administração | 18.065.350,00 |
| 5 Defesa Nacional | 39.241,00 |
| 6 Segurança Pública | 3.378.500,00 |
| 8 Assistência Social | 4.982.760,00 |
| 10 Saúde | 30.869.720,00 |
| 11 Trabalho | 693.250,00 |
| 12 Educação | 26.813.253,00 |
| 13 Cultura | 1.339.970,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 150.499,00 |
| 15 Urbanismo | 29.516.892,00 |
| 16 Habitação | 1.051.440,00 |
| 17 Saneamento | 325.570,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 2.026.860,00 |
| 20 Agricultura | 6.695.300,00 |
| 22 Indústria | 488.580,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 6.706.330,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 3.407.160,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 200.000,00 |
| TOTAL | 144.908.540,00 |

POR NATUREZA DA DESPESA

| I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA c) Orçamento Fiscal | |
|---|---|
| 3 – Despesas Correntes | |
| Despesas correntes | 114.201.878,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 60.681.699,00 |
| Juros e encargos da dívida | 502.084,00 |
| Outras despesas correntes | 53.018.095,00 |
| 4 – Despesas de Capital | |
| Despesas de capital | 30.506.662,00 |
| Investimentos | 29.719.056,00 |
| Inversões financeiras | 25.000,00 |
| Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | 762.606,00 |
| 9 – Reserva de Contingência | |
| Reserva de contingência | 200.000,00 |
| Reserva de contingência | 200.000,00 |
| TOTAL | 144.908.540,00 |

Art. 5o Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados, por meio de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para o exercício financeiro de 2020, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, conforme previsto no § 1º, artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento), da despesa autorizada, para o Orçamento Fiscal de 2018, nos termos da Lei Municipal 1.990 de 30/06/2016.
Parágrafo único. As alterações orçamentárias mencionadas no caput deste artigo referem-se também ao remanejamento, a transposição e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
Art. 6o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio de ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo:
I – Suplementar as respectivas dotações, com recursos oriundos do superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
II – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária, sobre o valor original aprovado nesta lei e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
III – Suplementar as respectivas dotações mencionados no artigo 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 11 de dezembro de 2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2020

**Art. 2º, Par 1º, Alinea I da Lei 4.320/64**

| Receita | | | Despesa | |
|---|---|---|---|---|
| Especificação | Fonte | Total | Especificação | Cat. Econômica |
| Receitas correntes | | 138.335.219,00 | Administração | 18.065.350,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 17.820.800,00 | | Agricultura | 6.695.300,00 |
| Contribuições | 3.254.800,00 | | Assistência Social | 4.982.760,00 |
| Receita patrimonial | 34.411.450,00 | | Comércio e Serviços | 6.706.330,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | | Cultura | 1.339.970,00 |
| Receita industrial | 15.100,00 | | Defesa Nacional | 39.241,00 |
| Receita de serviços | 547.070,00 | | Desporto e Lazer | 3.407.160,00 |
| Transferências correntes | 82.099.999,00 | | Direitos da Cidadania | 150.499,00 |
| Outras receitas correntes | 186.000,00 | | Educação | 26.813.253,00 |
| Receitas de capital | | 16.266.821,00 | Gestão Ambiental | 2.026.860,00 |
| Operações de crédito | 4.184.800,00 | | Habitação | 1.051.440,00 |
| Alienação de bens | 440.500,00 | | Indústria | 488.580,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | | Judiciária | 3.694.665,00 |
| Transferências de capital | 11.641.521,00 | | Legislativa | 4.463.200,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | | Reserva de Contingência | 200.000,00 |
| Receitas correntes | | 0,00 | Saneamento | 325.570,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00 | | Saúde | 30.869.720,00 |
| Contribuições | 0,00 | | Segurança Pública | 3.378.500,00 |
| Receita patrimonial | 0,00 | | Trabalho | 693.250,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | | Urbanismo | 29.516.892,00 |
| Receita industrial | 0,00 | | | |
| Receita de serviços | 0,00 | | | |
| Outras receitas correntes | 0,00 | | | |
| Receitas de capital | | 0,00 | | |
| Operações de crédito | 0,00 | | | |
| Alienação de bens | 0,00 | | | |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | | | |
| Outras receitas de capital | 0,00 | | | |
| A classificar | | 0,00 | | |
| A classificar | 0,00 | | | |
| Receita Orçamentária | | (9.693.500,00) | | |
| Receitas correntes | (9.693.500,00) | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | (300.000,00) | | | |
| Contribuições | 0,00 | | | |
| Receita patrimonial | 0,00 | | | |
| Receita agropecuária | 0,00 | | | |
| Receita industrial | 0,00 | | | |
| Receita de serviços | 0,00 | | | |
| Transferências correntes | (9.393.500,00) | | | |
| Outras receitas correntes | 0,00 | | | |
| Receitas de capital | 0,00 | | | |
| Alienação de bens | 0,00 | | | |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | | | |
| **Subtotal** | | 144.908.540,00 | **Subtotal** | 144.908.540,00 |
| **Transferências Financeiras** | | 0,00 | **Transferências Financeiras** | 0,00 |
| **Total** | | 144.908.540,00 | **Total** | 144.908.540,00 |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 114.201.878,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 60.681.699,00 |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 6.161.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | | 54.520.699,00 | |
| 3200000000000000000 | Juros e encargos da dívida | | | 502.084,00 |
| 3271000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 2.084,00 | |
| 3290000000000000000 | Aplicações diretas | | 500.000,00 | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 53.018.095,00 |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | | 184.520,00 | |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 2.225.000,00 | |
| 3372000000000000000 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | | 370.000,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.238.575,00 | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 30.506.662,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | | 29.719.056,00 |
| 4471000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 361.615,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | | 29.357.441,00 | |
| 4500000000000000000 | Inversões financeiras | | | 25.000,00 |
| 4590000000000000000 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | |
| 4600000000000000000 | Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | | | 762.606,00 |
| 4671000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | | 2.606,00 | |
| 4690000000000000000 | Aplicações diretas | | 760.000,00 | |
| 9000000000000000000 | Reserva de contingência | | | 200.000,00 |
| 9900000000000000000 | Reserva de contingência | | | 200.000,00 |
| 9999000000000000000 | Reserva de contingência | | 200.000,00 | |
| | | | **Total** | 144.908.540,00 |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2020

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS CORRENTES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | TOTAL |
| 01.01 - Camara Municipal | 3.320.000,00 | | 903.200,00 | 4.223.200,00 |
| 02.01 - Gabinete do Prefeito | 622.769,00 | | 150.700,00 | 773.469,00 |
| 02.02 - Procuradoria Jurídica | 406.965,00 | | 3.157.700,00 | 3.564.665,00 |
| 02.03 - Controle Interno | 168.487,00 | | 9.700,00 | 178.187,00 |
| 02.04 - Ouvidoria Municipal | 100.799,00 | | 48.700,00 | 149.499,00 |
| 02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro | 67.630,00 | | 251.200,00 | 318.830,00 |
| 02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa | 177.000,00 | | 711.700,00 | 888.700,00 |
| 02.07 - Secretaria Executiva | 157.400,00 | | 14.200,00 | 171.600,00 |
| 03.01 - Diretoria de Segurança Publica e Transito | 156.800,00 | | 27.700,00 | 184.500,00 |
| 03.02 - Superintendência da Guarda Municipal | 2.432.100,00 | | 552.200,00 | 2.984.300,00 |
| 04.01 - Diretoria de Sistema de Informação | 254.950,00 | | 465.800,00 | 720.750,00 |
| 04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados | 105.400,00 | | 270.700,00 | 376.100,00 |
| 04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico | 91.100,00 | | 25.700,00 | 116.800,00 |
| 04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação | 105.350,00 | | 50.700,00 | 156.050,00 |
| 05.01 - Diretoria de Planejamento | 644.000,00 | | 59.700,00 | 703.700,00 |
| 05.02 - Diretoria de Engenharia | 904.650,00 | | 46.200,00 | 950.850,00 |
| 05.03 - Diretoria de Habitação | 249.960,00 | | 266.800,00 | 516.760,00 |
| 06.01 - Diretoria de Pessoal | 2.149.400,00 | | 3.941.900,00 | 6.091.300,00 |
| 06.02 - Diretoria de Material e Patrimonio | 307.500,00 | | 20.700,00 | 328.200,00 |
| 06.03 - Diretoria de Frotas | 148.450,00 | | 11.700,00 | 160.150,00 |
| 06.04 - Diretoria de Administração e Controle | 941.446,00 | | 1.737.163,00 | 2.678.609,00 |
| 06.05 - Diretoria de Compras e Licitações | 445.320,00 | | 153.200,00 | 598.520,00 |
| 07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | 1.044.350,00 | 500.000,00 | 1.781.800,00 | 3.326.150,00 |
| 07.02 - Diretoria de Tributação | 411.450,00 | | 193.200,00 | 604.650,00 |
| 07.03 - Diretoria de Fiscalização | 429.150,00 | | 47.700,00 | 476.850,00 |
| 08.01 - Diretoria de Educação | 14.774.060,00 | | 4.588.200,00 | 19.362.260,00 |
| 08.02 - Diretoria de Educação Especial | 243.750,00 | | 151.800,00 | 395.550,00 |
| 08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar | 1.164.175,00 | | 1.440.800,00 | 2.604.975,00 |
| 08.04 - Diretoria de Transporte Escolar | 754.920,00 | | 1.880.700,00 | 2.635.620,00 |
| 09.01 - Fundo Municipal de Saude | 18.601.318,00 | 2.084,00 | 11.329.792,00 | 29.933.194,00 |
| 10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social | 1.674.450,00 | | 1.698.970,00 | 3.373.420,00 |
| 10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente | 487.440,00 | | 425.000,00 | 912.440,00 |
| 10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 11.01 - Diretoria de Limpeza Publica | 1.888.440,00 | | 1.282.700,00 | 3.171.140,00 |
| 11.02 - Diretoria de Obras | 1.594.590,00 | | 6.629.130,00 | 8.223.720,00 |
| 11.03 - Diretoria de Urbanismo | 796.350,00 | | 1.262.200,00 | 2.058.550,00 |
| 11.04 - Diretoria de Agropecuaria | 393.430,00 | | 1.036.270,00 | 1.429.700,00 |
| 11.05 - Diretoria de Meio Ambiente | 305.890,00 | | 1.229.970,00 | 1.535.860,00 |
| 11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem | 545.010,00 | | 2.232.400,00 | 2.777.410,00 |
| 12.01 - Diretoria de Industria e Comercio | 374.100,00 | | 213.000,00 | 587.100,00 |
| 12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE | 314.500,00 | | 41.700,00 | 356.200,00 |
| 12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante | 141.350,00 | | 183.700,00 | 325.050,00 |
| 12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura | 103.310,00 | | 182.800,00 | 286.110,00 |
| 13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer | 431.710,00 | | 1.203.400,00 | 1.635.110,00 |
| 13.02 - Diretoria de Atividades Turisticas | 423.310,00 | | 1.768.200,00 | 2.191.510,00 |
| 13.03 - Diretoria de Cultura | 184.070,00 | | 1.045.900,00 | 1.229.970,00 |
| **Total** | 60.681.699,00 | 502.084,00 | 53.018.095,00 | 114.201.878,00 |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | TOTAL |
| 01.01 - Camara Municipal | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 02.01 - Gabinete do Prefeito | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| 02.02 - Procuradoria Jurídica | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 02.03 - Controle Interno | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 02.04 - Ouvidoria Municipal | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 02.07 - Secretaria Executiva | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 03.01 - Diretoria de Segurança Publica e Transito | 171.000,00 | | | 171.000,00 |
| 04.01 - Diretoria de Sistema de Informação | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 05.01 - Diretoria de Planejamento | 560.000,00 | | | 560.000,00 |
| 05.02 - Diretoria de Engenharia | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 05.03 - Diretoria de Habitação | 534.680,00 | | | 534.680,00 |
| 06.01 - Diretoria de Pessoal | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 06.02 - Diretoria de Material e Patrimonio | 804.635,00 | | | 804.635,00 |
| 06.03 - Diretoria de Frotas | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 06.04 - Diretoria de Administração e Controle | 5.089.843,00 | | | 5.089.843,00 |
| 06.05 - Diretoria de Compras e Licitações | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | 17.000,00 | 25.000,00 | 760.000,00 | 802.000,00 |
| 07.02 - Diretoria de Tributação | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 07.03 - Diretoria de Fiscalização | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 08.01 - Diretoria de Educação | 1.478.848,00 | | | 1.478.848,00 |
| 08.02 - Diretoria de Educação Especial | 231.000,00 | | | 231.000,00 |
| 08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 08.04 - Diretoria de Transporte Escolar | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 09.01 - Fundo Municipal de Saude | 933.920,00 | | 2.606,00 | 936.526,00 |
| 10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social | 561.900,00 | | | 561.900,00 |
| 10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 11.01 - Diretoria de Limpeza Publica | 913.000,00 | | | 913.000,00 |
| 11.02 - Diretoria de Obras | 8.167.300,00 | | | 8.167.300,00 |
| 11.03 - Diretoria de Urbanismo | 331.000,00 | | | 331.000,00 |
| 11.04 - Diretoria de Agropecuaria | 2.159.080,00 | | | 2.159.080,00 |
| 11.05 - Diretoria de Meio Ambiente | 491.000,00 | | | 491.000,00 |
| 11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 12.01 - Diretoria de Industria e Comercio | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer | 1.772.050,00 | | | 1.772.050,00 |
| 13.02 - Diretoria de Atividades Turisticas | 4.414.300,00 | | | 4.414.300,00 |
| 13.03 - Diretoria de Cultura | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| **Total** | 29.719.056,00 | 25.000,00 | 762.606,00 | 30.506.662,00 |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | RESERVAS | | |
|---|---|---|---|
| | Orçamentária do RPPS | Contingência | TOTAL |
| 07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Total** | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | TOTAL GERAL |
|---|---|
| 01.01 - Camara Municipal | 4.463.200,00 |
| 02.01 - Gabinete do Prefeito | 805.469,00 |
| 02.02 - Procuradoria Jurídica | 3.694.665,00 |
| 02.03 - Controle Interno | 183.187,00 |
| 02.04 - Ouvidoria Municipal | 150.499,00 |
| 02.05 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro | 343.830,00 |
| 02.06 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa | 938.700,00 |
| 02.07 - Secretaria Executiva | 181.600,00 |
| 03.01 - Diretoria de Segurança Publica e Transito | 355.500,00 |
| 03.02 - Superintendência da Guarda Municipal | 2.984.300,00 |
| 04.01 - Diretoria de Sistema de Informação | 725.750,00 |
| 04.02 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados | 446.100,00 |
| 04.03 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico | 176.800,00 |
| 04.04 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação | 166.050,00 |
| 05.01 - Diretoria de Planejamento | 1.263.700,00 |
| 05.02 - Diretoria de Engenharia | 955.850,00 |
| 05.03 - Diretoria de Habitação | 1.051.440,00 |
| 06.01 - Diretoria de Pessoal | 3.944.400,00 |
| 06.02 - Diretoria de Material e Patrimonio | 1.132.835,00 |
| 06.03 - Diretoria de Frotas | 170.150,00 |
| 06.04 - Diretoria de Administração e Controle | 7.768.452,00 |
| 06.05 - Diretoria de Compras e Licitações | 618.520,00 |
| 07.01 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira | 4.328.150,00 |
| 07.02 - Diretoria de Tributação | 634.650,00 |
| 07.03 - Diretoria de Fiscalização | 536.850,00 |
| 08.01 - Diretoria de Educação | 20.841.108,00 |
| 08.02 - Diretoria de Educação Especial | 626.550,00 |
| 08.03 - Diretoria de Alimentação Escolar | 2.704.975,00 |
| 08.04 - Diretoria de Transporte Escolar | 2.640.620,00 |
| 09.01 - Fundo Municipal de Saude | 30.869.720,00 |
| 10.01 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.935.320,00 |
| 10.02 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente | 943.440,00 |
| 10.03 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | 104.000,00 |
| 11.01 - Diretoria de Limpeza Publica | 4.084.140,00 |
| 11.02 - Diretoria de Obras | 16.391.020,00 |
| 11.03 - Diretoria de Urbanismo | 2.389.550,00 |
| 11.04 - Diretoria de Agropecuaria | 3.588.780,00 |
| 11.05 - Diretoria de Meio Ambiente | 2.026.860,00 |
| 11.06 - Diretoria de Estradas de Rodagem | 2.780.410,00 |
| 12.01 - Diretoria de Industria e Comercio | 589.100,00 |
| 12.02 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE | 358.200,00 |
| 12.03 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante | 335.050,00 |
| 12.04 - Diretoria de Pesca e Aquicultura | 326.110,00 |
| 13.01 - Diretoria de Esporte e Lazer | 3.407.160,00 |
| 13.02 - Diretoria de Atividades Turisticas | 6.605.810,00 |
| 13.03 - Diretoria de Cultura | 1.339.970,00 |
| **Total** | 144.908.540,00 |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2020 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Camara Municipal

Unidade: 001 - Camara Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 4.223.200,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 3.320.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 3.320.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 903.200,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 903.200,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 240.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 240.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 240.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 4.463.200,00 |
| | | | **Total Órgão** | 4.463.200,00 |

Órgão: 02 - Governo Municipal

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 773.469,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 622.769,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 622.769,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 150.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 150.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 32.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 32.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 32.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 805.469,00 |

Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 3.564.665,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 406.965,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 406.965,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 3.157.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 3.157.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 130.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 130.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 130.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 3.694.665,00 |

Unidade: 003 - Controle Interno

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 178.187,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 168.487,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 168.487,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 9.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 9.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 5.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 183.187,00 |

Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 149.499,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 100.799,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 100.799,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 48.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 48.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 1.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 1.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 1.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 150.499,00 |

Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 318.830,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 67.630,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 67.630,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 251.200,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 251.200,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 25.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 25.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 25.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 343.830,00 |

Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 888.700,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 177.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 177.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 711.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 711.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 50.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 50.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 938.700,00 |

Unidade: 007 - Secretaria Executiva

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 171.600,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 157.400,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 157.400,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 14.200,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 14.200,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 181.600,00 |
| | | | **Total Órgão** | 6.297.950,00 |

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 184.500,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 156.800,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 156.800,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 27.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 27.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 171.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 171.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 171.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 355.500,00 |

Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 2.984.300,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 2.432.100,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 2.432.100,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 552.200,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 552.200,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 2.984.300,00 |
| | | | **Total Órgão** | 3.339.800,00 |

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 720.750,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 254.950,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 254.950,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 465.800,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 465.800,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 5.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 725.750,00 |

Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 376.100,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 105.400,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 105.400,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 270.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 270.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 70.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 70.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 70.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 446.100,00 |

Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 116.800,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 91.100,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 91.100,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 25.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 25.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 60.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 60.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 60.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 176.800,00 |

Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 156.050,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 105.350,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 105.350,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 50.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 50.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 10.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 10.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 10.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 166.050,00 |
| | | | **Total Órgão** | 1.514.700,00 |

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 703.700,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 644.000,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 644.000,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 59.700,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 59.700,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 560.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 560.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 560.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 1.263.700,00 |

Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 950.850,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 904.650,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 904.650,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 46.200,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 46.200,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 5.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 5.000,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 5.000,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 955.850,00 |

Unidade: 003 - Diretoria de Habitação

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 516.760,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 249.960,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 249.960,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 266.800,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 266.800,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | | | 534.680,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | | 534.680,00 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 534.680,00 | | |
| | | | **Total Unidade** | 1.051.440,00 |
| | | | **Total Órgão** | 3.270.990,00 |

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | | | 3.941.900,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 1.792.500,00 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.792.500,00 | | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | | 2.149.400,00 | |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 2.149.400,00 | | |
| 4000000000000000000 | Despes

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 251.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 251.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 150.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 25.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 25.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 5.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 343.830,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 343.830,00 |

Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

0004.0131.0010.2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 888.700,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 177.000,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 177.000,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 143.100,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 31.400,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 711.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 711.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 10.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 700.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 938.700,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 938.700,00 |

Unidade: 7 - Secretaria Executiva

0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 171.600,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 157.400,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 157.400,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 116.900,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 35.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 5.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 14.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 14.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 8.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 181.600,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 181.600,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 6.297.950,00 |

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

Unidade: 1 - Diretoria de Segurança Publica e Transito

0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 171.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 171.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 171.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 1.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 170.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 171.000,00 |

0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 184.500,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 156.800,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 156.800,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 127.800,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 28.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 27.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 27.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 16.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 4.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 184.500,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 355.500,00 |

Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal

0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.984.300,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.432.100,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.432.100,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.819.500,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 465.600,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 142.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 552.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 552.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 100.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 450.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.984.300,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.984.300,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 3.339.800,00 |

Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação

0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 720.750,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 254.950,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 254.950,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 204.600,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 44.850,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 465.800,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 465.800,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.100,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 390.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 725.750,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 725.750,00 |

Unidade: 2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 376.100,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 105.400,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 105.400,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 81.900,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 18.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 270.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 270.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 5.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 250.100,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 10.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 70.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 70.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 70.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 70.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 446.100,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 446.100,00 |

Unidade: 3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 116.800,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 91.100,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 91.100,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 70.200,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 15.400,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 25.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 25.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 5.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 10.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 7.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 60.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 60.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 60.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 176.800,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 176.800,00 |

Unidade: 4 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 156.050,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 105.350,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 105.350,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 81.900,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 17.950,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 50.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 50.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 20.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.100,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 15.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 166.050,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 166.050,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 1.514.700,00 |

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento

0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 703.700,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 644.000,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 644.000,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 502.600,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 134.400,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 59.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 59.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 3.500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 30.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 25.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 560.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 560.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 560.000,00 | | |
| 44903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 550.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.263.700,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 1.263.700,00 |

Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia

0004.0127.0013.2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 950.850,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 904.650,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 904.650,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 722.150,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 172.500,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 5.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 46.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 46.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 3.500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 16.600,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 25.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 955.850,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 955.850,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 955.850,00 |

Unidade: 3 - Diretoria de Habitação

0016.0482.0014.1003 - Construções Executadas pela Habitação

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 1.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 532.180,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 532.180,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 532.180,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 497.180,00 | | | |
| 44906100000000000 | Aquisição de imóveis | 35.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 533.180,00 |

0016.0482.0014.2019 - Manutenção das Atividades da Habitação

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 515.760,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 249.960,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 249.960,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 200.460,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 44.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 265.800,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 265.800,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 16.600,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 150.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 22.100,00 | | | |
| 33904800000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 75.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 2.500,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 2.500,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.500,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 2.500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 518.260,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 1.051.440,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 3.270.990,00 |

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal

0004.0122.0015.2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.859.550,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 710.150,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 710.150,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 568.900,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 126.250,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 5.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 2.149.400,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.149.400,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 4.500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 194.700,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 30.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 570.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 25.100,00 | | | |
| 33904600000000000 | Auxílio-alimentação | 1.320.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 2.500,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 2.500,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.500,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 2.500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.862.050,00 |

0004.0122.0015.2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.082.350,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.082.350,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.082.350,00 | | |
| 31900100000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas do RPPS e do militar | 972.200,00 | | | |
| 31900300000000000 | Pensões do RPPS e do militar | 110.150,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.082.350,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 3.944.400,00 |

Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimonio

0004.0122.0016.1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 799.635,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 799.635,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 799.635,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 540.835,00 | | | |
| 44906100000000000 | Aquisição de imóveis | 258.800,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 799.635,00 |

0004.0122.0016.2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 328.200,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 307.500,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 307.500,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 246.000,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 54.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 20.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 20.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 12.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 333.200,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 1.132.835,00 |

Unidade: 3 - Diretoria de Frotas

0004.0122.0017.2023 - Manutenção das Atividades do Frotas

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 160.150,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 148.450,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 148.450,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 117.550,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 25.800,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 100,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 11.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 11.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 170.150,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 170.150,00 |

Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle

0004.0122.0018.1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 510.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 510.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 510.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 500.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 510.000,00 |

0015.0452.0018.1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 755.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 755.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 755.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 750.000,00 | | | |
| 44906100000000000 | Aquisição de imóveis | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 755.000,00 |

0015.0452.0018.1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 1.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 3.548.343,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 3.548.343,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 3.548.343,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 3.276.995,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 271.348,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.549.343,00 |

0015.0452.0018.2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.240.400,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 661.200,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 661.200,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 512.700,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 128.500,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 579.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 579.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 40.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 90.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 260.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 260.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 260.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 250.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 530.750,00 |

0015.0452.0018.2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 390.563,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 52.200,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 52.200,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 41.100,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 9.100,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 338.363,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 338.363,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 60.900,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 275.963,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 390.563,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 7.768.452,00 |

Unidade: 5 - Diretoria de Compras e Licitações

0004.0122.0019.2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 598.520,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 445.320,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 445.320,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 352.470,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 86.850,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 5.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 153.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 153.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 2.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Material de consumo | 20.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 130.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 618.520,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 618.520,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 13.634.357,00 |

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

0004.0123.0020.2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 990.250,00 |
| 31000000000000000

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Ação** | 298.692,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 30.869.720,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 30.869.720,00 |

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 307.030,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 222.030,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 222.030,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 177.930,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 39.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 100,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 85.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 85.000,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 25.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 30.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 337.030,00 |

0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 501.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 501.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 501.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 500.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 501.000,00 |

0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 143.520,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 143.520,00 | |
| 33500000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins [illegible] | | 143.520,00 | | |
| 33504300000000000 | Subvenções sociais | 143.520,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 143.520,00 |

0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.515.900,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 494.550,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 494.550,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 396.850,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 87.200,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 3.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 7.500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.021.350,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.021.350,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 37.450,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 192.100,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 350.100,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 76.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 110.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 255.700,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 24.800,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 24.800,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 24.800,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 24.800,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.540.700,00 |

0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 877.180,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 652.980,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 652.980,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 505.160,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 127.820,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 224.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 224.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 13.500,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 16.100,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 50.100,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 11.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 40.100,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 86.200,00 | | | |
| 33904000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - [illegible] | 7.200,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.100,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 1.100,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.100,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 878.280,00 |

0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 529.790,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 304.890,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 304.890,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 224.830,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 55.060,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 20.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 224.900,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 224.900,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 5.100,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 49.050,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 20.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 75.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.750,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 534.790,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 3.935.320,00 |

Unidade: 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 90.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 90.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 90.000,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 10.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 91.000,00 |

0008.0243.0039.6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 822.440,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 487.440,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 487.440,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 347.950,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 93.990,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 45.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 335.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 335.000,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 25.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 100.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 80.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 130.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 30.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 852.440,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 943.440,00 |

Unidade: 3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
0008.0241.0040.2067 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 84.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 84.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 84.000,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 15.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 25.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 23.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 20.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 20.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 20.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 104.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 104.000,00 |
| | | | | **Total Órgão** | 4.982.760,00 |

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica
0015.0452.0042.2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.848.570,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.846.870,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.846.870,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.380.200,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 378.670,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 78.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.001.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.001.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 600.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 400.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 910.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 910.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 910.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 910.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.758.570,00 |

0017.0512.0041.1101 - Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 3.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 3.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 3.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 1.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | | | |
| 44906100000000000 | Aquisição de imóveis | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.000,00 |

0017.0512.0041.1201 - Manutenção das Atividades do Projeto de Política Municipal de Resíduos Solidos

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 322.570,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 41.570,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 41.570,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 33.600,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 7.370,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 100,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 281.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 281.000,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 30.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 250.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 322.570,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 4.084.140,00 |

Unidade: 2 - Diretoria de Obras
0004.0122.0043.1015 - Construções dos Centros Administrativos

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 110.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 110.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 110.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 100.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 110.000,00 |

0004.0122.0043.2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 170.700,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 170.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 170.700,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 20.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 150.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 170.700,00 |

0015.0451.0044.1016 - Construções em Bens de Domínio Publico

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 150.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 150.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 150.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 150.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 150.000,00 |

0015.0451.0044.1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.728.900,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.728.900,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.728.900,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 1.471.900,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 250.000,00 | | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 7.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 3.053.605,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 3.053.605,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 3.053.605,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 3.053.605,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 4.782.505,00 |

0015.0451.0044.1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 432.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 432.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 432.000,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 210.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 220.000,00 | | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 2.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 2.772.695,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 2.772.695,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.772.695,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 2.772.695,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.204.695,00 |

0015.0451.0044.1019 - Construções Executadas pela Obras

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 2.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 2.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 2.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.000,00 |

0015.0451.0044.1026 - Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 480.000,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 70.000,00 | |
| 31710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato [illegible] | | 70.000,00 | | |
| 31717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 70.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 410.000,00 | |
| 33710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato [illegible] | | 410.000,00 | | |
| 33717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 410.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 320.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 320.000,00 | |
| 44710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato [illegible] | | 320.000,00 | | |
| 44717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 320.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 800.000,00 |

0015.0451.0044.2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 75.200,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 75.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 75.200,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 25.100,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 75.200,00 |

0015.0451.0044.2071 - Manutenção das Atividades de Obras

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.188.020,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.334.320,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.334.320,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.004.380,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 264.940,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 60.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 853.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 853.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 550.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 300.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.050.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 1.050.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.050.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.050.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.238.020,00 |

0015.0452.0044.1020 - Extensão de Rede de Energia Elétrica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 701.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 701.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 701.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 701.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 701.000,00 |

0015.0452.0044.2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 3.148.900,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 190.270,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 190.270,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 131.050,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 39.220,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 2.958.630,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.958.630,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 580.100,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.378.530,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 8.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 8.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 8.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 8.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.156.900,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 16.391.020,00 |

Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo
0015.0451.0044.2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.058.550,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 796.350,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 796.350,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 613.430,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 157.920,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 20.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.262.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.262.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 375.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 886.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 331.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 331.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 331.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 3.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 328.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.389.550,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.389.550,00 |

Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuária
0020.0606.0045.1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 12.870,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 12.870,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 12.870,00 | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 12.870,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 2.159.080,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 2.159.080,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.159.080,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 1.406.690,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 752.390,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.171.950,00 |

0020.0606.0045.2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.256.830,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 323.430,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 323.430,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 250.140,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 57.490,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 10.800,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 933.400,00 | |
| 33500000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins [illegible] | | 500,00 | | |
| 33504300000000000 | Subvenções sociais | 500,00 | | | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 932.900,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 4.700,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 450.600,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 475.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.256.830,00 |

0020.0606.0045.2075 - Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv.

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 160.000,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 70.000,00 | |
| 31710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato [illegible] | | 70.000,00 | | |
| 31717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 70.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 90.000,00 | |
| 33710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato [illegible] | | 90.000,00 | | |
| 33717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 90.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 160.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 3.588.780,00 |

Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente
0018.0541.0045.2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 790.460,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 287.990,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 287.990,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 220.260,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 51.130,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 11.600,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 502.470,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 502.470,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 6.580,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 210.100,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 5.640,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 279.150,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 15.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 15.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 15.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 805.460,00 |

0018.0541.0046.2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 621.400,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 17.900,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 17.900,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 10.000,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 7.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 400,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 603.500,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 603.500,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 325.000,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.500,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 500,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 275.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 240.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 240.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 240.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 75.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| 44906100000000000 | Aquisição de imóveis | 160.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 861.400,00 |

0018.0541.0046.2078 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 124.000,00 |
| 33000000000000000 |

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.451.0044.1018 | Construções em Escoamento de Água e Saneamento | 0,00 | 3.204.695,00 | 0,00 | 3.204.695,00 |
| 15.451.0044.1019 | Construções Executadas pela Obras | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0044.1026 | Transferências a Consórcio Publico Intermunicipal de Inovação e | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 15.451.0044.2070 | Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| 15.451.0044.2071 | Manutenção das Atividades de Obras | 0,00 | 0,00 | 3.238.020,00 | 3.238.020,00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 701.000,00 | 3.156.900,00 | 3.857.900,00 |
| 15.452.0044 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 701.000,00 | 3.156.900,00 | 3.857.900,00 |
| 15.452.0044.1020 | Extensão de Rede de Energia Elétrica | 0,00 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 15.452.0044.2072 | Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica | 0,00 | 0,00 | 3.156.900,00 | 3.156.900,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **9.750.200,00** | **6.640.820,00** | **16.391.020,00** |

**003 - Diretoria de Urbanismo**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 2.389.550,00 | 2.389.550,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 2.389.550,00 | 2.389.550,00 |
| 15.451.0044 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 2.389.550,00 | 2.389.550,00 |
| 15.451.0044.2073 | Manutenção das Atividades do Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 2.389.550,00 | 2.389.550,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **2.389.550,00** | **2.389.550,00** |

**004 - Diretoria de Agropecuaria**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 2.171.950,00 | 1.416.830,00 | 3.588.780,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 0,00 | 2.171.950,00 | 1.416.830,00 | 3.588.780,00 |
| 20.606.0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 2.171.950,00 | 1.416.830,00 | 3.588.780,00 |
| 20.606.0045.1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e | 0,00 | 2.171.950,00 | 0,00 | 2.171.950,00 |
| 20.606.0045.2074 | Manutenção das Atividades da Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 1.256.830,00 | 1.256.830,00 |
| 20.606.0045.2075 | Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **2.171.950,00** | **1.416.830,00** | **3.588.780,00** |

**005 - Diretoria de Meio Ambiente**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.026.860,00 | 2.026.860,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.026.860,00 | 2.026.860,00 |
| 18.541.0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 0,00 | 805.460,00 | 805.460,00 |
| 18.541.0045.2076 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 805.460,00 | 805.460,00 |
| 18.541.0046 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.221.400,00 | 1.221.400,00 |
| 18.541.0046.2077 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento | 0,00 | 0,00 | 861.400,00 | 861.400,00 |
| 18.541.0046.2078 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **2.026.860,00** | **2.026.860,00** |

**006 - Diretoria de Estradas de Rodagem**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 3.000,00 | 2.777.410,00 | 2.780.410,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 0,00 | 3.000,00 | 2.777.410,00 | 2.780.410,00 |
| 20.606.0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 3.000,00 | 2.777.410,00 | 2.780.410,00 |
| 20.606.0045.1022 | Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20.606.0045.2079 | Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem | 0,00 | 0,00 | 2.777.410,00 | 2.777.410,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **3.000,00** | **2.777.410,00** | **2.780.410,00** |
| | **Total Órgão** | **0,00** | **11.928.150,00** | **19.332.610,00** | **31.260.760,00** |

**12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego**

**001 - Diretoria de Industria e Comercio**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Indústria | 0,00 | 2.000,00 | 486.580,00 | 488.580,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 0,00 | 2.000,00 | 486.580,00 | 488.580,00 |
| 22.661.0047 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA | 0,00 | 2.000,00 | 486.580,00 | 488.580,00 |
| 22.661.0047.1023 | Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22.661.0047.2080 | Manutenção das Atividades da Industria | 0,00 | 0,00 | 486.580,00 | 486.580,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| 23.691.0048 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| 23.691.0048.2081 | Manutenção das Atividades do Comercio | 0,00 | 0,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **2.000,00** | **587.100,00** | **589.100,00** |

**002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.331.0049 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRAB | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.331.0049.2082 | Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE) | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **358.200,00** | **358.200,00** |

**003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 11.333.0050 | SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 11.333.0050.2083 | Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **335.050,00** | **335.050,00** |

**004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 326.110,00 | 326.110,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 326.110,00 | 326.110,00 |
| 20.606.0051 | SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUICULTU | 0,00 | 0,00 | 326.110,00 | 326.110,00 |
| 20.606.0051.2084 | Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 326.110,00 | 326.110,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **326.110,00** | **326.110,00** |
| | **Total Órgão** | **0,00** | **2.000,00** | **1.608.460,00** | **1.608.460,00** |

**13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura**

**001 - Diretoria de Esporte e Lazer**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.622.050,00 | 1.785.110,00 | 3.407.160,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 1.622.050,00 | 1.785.110,00 | 3.407.160,00 |
| 27.812.0052 | SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 1.622.050,00 | 1.785.110,00 | 3.407.160,00 |
| 27.812.0052.2085 | Manutenção das Atividades das Praças Desportivas | 0,00 | 0,00 | 381.600,00 | 381.600,00 |
| 27.812.0052.2086 | Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 1.403.510,00 | 1.403.510,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **1.622.050,00** | **1.785.110,00** | **3.407.160,00** |

**002 - Diretoria de Atividades Turísticas**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 4.416.300,00 | 2.189.510,00 | 6.605.810,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 4.416.300,00 | 2.189.510,00 | 6.605.810,00 |
| 23.695.0053 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORT | 0,00 | 4.416.300,00 | 0,00 | 4.416.300,00 |
| 23.695.0053.1025 | Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, E | 0,00 | 4.416.300,00 | 0,00 | 4.416.300,00 |
| 23.695.0054 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 2.189.510,00 | 2.189.510,00 |
| 23.695.0054.2087 | Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas | 0,00 | 0,00 | 2.189.510,00 | 2.189.510,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **4.416.300,00** | **2.189.510,00** | **6.605.810,00** |

**003 - Diretoria de Cultura**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.339.970,00 | 1.339.970,00 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| 13.391.0055 | SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO P | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| 13.391.0055.2088 | Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do P | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 1.184.270,00 | 1.184.270,00 |
| 13.392.0056 | SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 1.184.270,00 | 1.184.270,00 |
| 13.392.0056.2089 | Manutenção das Atividades da Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.184.270,00 | 1.184.270,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **1.339.970,00** | **1.339.970,00** |
| | **Total Órgão** | **0,00** | **6.038.350,00** | **5.314.590,00** | **11.352.940,00** |
| | **Total Geral** | **200.000,00** | **27.064.026,00** | **117.644.514,00** | **144.908.540,00** |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2020

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 240.000,00 | 4.223.200,00 | 4.463.200,00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 240.000,00 | 4.223.200,00 | 4.463.200,00 |
| 01.031.0001 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 4.223.200,00 | 4.223.200,00 |
| 01.031.0001.2001 | Fiscalizaçõo, Controle Externo e Atividades | 0,00 | 0,00 | 4.223.200,00 | 4.223.200,00 |
| 01.031.0002 | MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 01.031.0002.1001 | Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062.0006 | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.419.635,00 | 16.645.715,00 | 18.065.350,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 1.419.635,00 | 6.489.928,00 | 7.909.563,00 |
| 04.122.0003 | COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 909.128,00 | 909.128,00 |
| 04.122.0003.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 727.528,00 | 727.528,00 |
| 04.122.0003.2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva | 0,00 | 0,00 | 181.600,00 | 181.600,00 |
| 04.122.0009 | ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CA | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| 04.122.0009.2008 | Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| 04.122.0015 | SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 3.944.400,00 | 3.944.400,00 |
| 04.122.0015.2020 | Manutenção das Atividades de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 2.862.050,00 | 2.862.050,00 |
| 04.122.0015.2021 | Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 1.082.350,00 | 1.082.350,00 |
| 04.122.0016 | SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MA | 0,00 | 799.635,00 | 333.200,00 | 1.132.835,00 |
| 04.122.0016.1004 | Aquisição de bens de Material e Patrimônio | 0,00 | 799.635,00 | 0,00 | 799.635,00 |
| 04.122.0016.2022 | Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 333.200,00 | 333.200,00 |
| 04.122.0017 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA | 0,00 | 0,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| 04.122.0017.2023 | Manutenção das Atividades do Frotas | 0,00 | 0,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| 04.122.0018 | SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 04.122.0018.1005 | Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 04.122.0019 | SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 618.520,00 | 618.520,00 |
| 04.122.0019.2029 | Manutenção das Atividades do Compras e Licitações | 0,00 | 0,00 | 618.520,00 | 618.520,00 |
| 04.122.0043 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS A | 0,00 | 110.000,00 | 170.700,00 | 280.700,00 |
| 04.122.0043.1015 | Construções dos Centros Administrativos | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0043.2069 | Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos | 0,00 | 0,00 | 170.700,00 | 170.700,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 4.128.150,00 | 4.128.150,00 |
| 04.123.0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.128.150,00 | 4.128.150,00 |
| 04.123.0020.2030 | Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 1.005.250,00 | 1.005.250,00 |
| 04.123.0020.2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 3.122.900,00 | 3.122.900,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.124.0007 | SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.124.0007.2006 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.125 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 04.125.0022 | SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 04.125.0022.2033 | Manutenção das Atividades da Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 1.514.700,00 | 1.514.700,00 |
| 04.126.0012 | SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.514.700,00 | 1.514.700,00 |
| 04.126.0012.2013 | Manutenção das Atividades de Sistema de Informação | 0,00 | 0,00 | 725.750,00 | 725.750,00 |
| 04.126.0012.2014 | Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados | 0,00 | 0,00 | 446.100,00 | 446.100,00 |
| 04.126.0012.2015 | Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 | 176.800,00 |
| 04.126.0012.2016 | Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação | 0,00 | 0,00 | 166.050,00 | 166.050,00 |
| 04.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 2.219.550,00 | 2.219.550,00 |
| 04.127.0013 | SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 2.219.550,00 | 2.219.550,00 |
| 04.127.0013.2017 | Manutenção das Atividades do Planejamento | 0,00 | 0,00 | 1.263.700,00 | 1.263.700,00 |
| 04.127.0013.2018 | Manutenção das Atividades de Engenharia | 0,00 | 0,00 | 955.850,00 | 955.850,00 |
| 04.129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 634.650,00 | 634.650,00 |
| 04.129.0021 | SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 634.650,00 | 634.650,00 |
| 04.129.0021.2032 | Manutenção das Atividades da Tributação | 0,00 | 0,00 | 634.650,00 | 634.650,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 938.700,00 | 938.700,00 |
| 04.131.0010 | SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 938.700,00 | 938.700,00 |
| 04.131.0010.2009 | Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa | 0,00 | 0,00 | 938.700,00 | 938.700,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153.0004 | ALISTAMENTO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153.0004.2003 | Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 171.000,00 | 3.207.500,00 | 3.378.500,00 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 171.000,00 | 3.168.800,00 | 3.339.800,00 |
| 06.181.0011 | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 171.000,00 | 3.168.800,00 | 3.339.800,00 |
| 06.181.0011.1002 | Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 06.181.0011.2011 | Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito | 0,00 | 0,00 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| 06.181.0011.2012 | Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal | 0,00 | 0,00 | 2.984.300,00 | 2.984.300,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 06.182.0005 | SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 06.182.0005.2004 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 501.000,00 | 4.481.760,00 | 4.982.760,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.241.0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.241.0040.2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 1.280.470,00 | 1.280.470,00 |
| 08.243.0038 | SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 337.030,00 | 337.030,00 |
| 08.243.0038.2066 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 337.030,00 | 337.030,00 |
| 08.243.0039 | SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIAN | 0,00 | 0,00 | 943.440,00 | 943.440,00 |
| 08.243.0039.6055 | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 08.243.0039.6056 | Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar | 0,00 | 0,00 | 852.440,00 | 852.440,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 501.000,00 | 3.097.290,00 | 3.598.290,00 |
| 08.244.0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | 0,00 | 501.000,00 | 143.520,00 | 644.520,00 |
| 08.244.0034.1014 | Construções, Reformas, Egotos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 08.244.0034.2062 | Assistência a Entidades | 0,00 | 0,00 | 143.520,00 | 143.520,00 |
| 08.244.0035 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 1.540.700,00 | 1.540.700,00 |
| 08.244.0035.2063 | Manutenção das Atividades de Proteção Social Basica | 0,00 | 0,00 | 1.540.700,00 | 1.540.700,00 |
| 08.244.0036 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS | 0,00 | 0,00 | 878.280,00 | 878.280,00 |
| 08.244.0036.2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 0,00 | 0,00 | 878.280,00 | 878.280,00 |
| 08.244.0037 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE M | 0,00 | 0,00 | 534.790,00 | 534.790,00 |
| 08.244.0037.2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 534.790,00 | 534.790,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 556.520,00 | 30.313.200,00 | 30.869.720,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 556.520,00 | 11.999.678,00 | 12.556.198,00 |
| 10.301.0029 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE | 0,00 | 556.520,00 | 336.020,00 | 892.540,00 |
| 10.301.0029.1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 463.485,00 | 0,00 | 463.485,00 |
| 10.301.0029.1013 | Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde | 0,00 | 93.035,00 | 0,00 | 93.035,00 |
| 10.301.0029.2048 | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 336.020,00 | 336.020,00 |
| 10.301.0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 11.663.658,00 | 11.663.658,00 |
| 10.301.0030.2049 | Manutenção das Atividades de Atenção Primaria | 0,00 | 0,00 | 10.450.448,00 | 10.450.448,00 |
| 10.301.0030.2050 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - PSF | 0,00 | 0,00 | 166.650,00 | 166.650,00 |
| 10.301.0030.2051 | Manutenção das Atividades do Centro Odontológico | 0,00 | 0,00 | 1.046.560,00 | 1.046.560,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 16.620.350,00 | 16.620.350,00 |
| 10.302.0031 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | 0,00 | 0,00 | 15.512.530,00 | 15.512.530,00 |
| 10.302.0031.2053 | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 0,00 | 0,00 | 984.250,00 | 984.250,00 |
| 10.302.0031.2054 | Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU | 0,00 | 0,00 | 5.091.305,00 | 5.091.305,00 |
| 10.302.0031.2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS | 0,00 | 0,00 | 5.198.125,00 | 5.198.125,00 |
| 10.302.0031.2056 | Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 10.302.0031.2058 | Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação | 0,00 | 0,00 | 208.850,00 | 208.850,00 |
| 10.302.0032 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.107.820,00 | 1.107.820,00 |
| 10.302.0032.2057 | Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 1.107.820,00 | 1.107.820,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 1.394.480,00 | 1.394.480,00 |
| 10.304.0033 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.394.480,00 | 1.394.480,00 |
| 10.304.0033.2059 | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA) | 0,00 | 0,00 | 723.940,00 | 723.940,00 |
| 10.304.0033.2060 | Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses | 0,00 | 0,00 | 670.540,00 | 670.540,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 298.692,00 | 298.692,00 |
| 10.305.0033 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 298.692,00 | 298.692,00 |
| 10.305.0033.2061 | Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 298.692,00 | 298.692,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 693.250,00 | 693.250,00 |
| 11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.331.0049 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRAB | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.331.0049.2082 | Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE) | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 11.333.0050 | SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 11.333.0050.2083 | Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizante | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 1.479.848,00 | 25.333.405,00 | 26.813.253,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 772.240,00 | 17.203.640,00 | 17.975.880,00 |
| 12.361.0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 767.240,00 | 14.568.020,00 | 15.335.260,00 |
| 12.361.0023.1008 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 12.361.0023.1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino | 0,00 | 332.240,00 | 0,00 | 332.240,00 |
| 12.361.0023.2034 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal | 0,00 | 0,00 | 8.237.590,00 | 8.237.590,00 |
| 12.361.0023.2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 2.781.060,00 | 2.781.060,00 |
| 12.361.0023.2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 |
| 12.361.0023.2045 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.547.370,00 | 1.547.370,00 |
| 12.361.0028 | SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.000,00 | 2.635.620,00 | 2.640.620,00 |
| 12.361.0028.1011 | Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0028.2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 2.635.620,00 | 2.635.620,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 12.364.0024 | SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 12.364.0024.2037 | Apoio a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 707.608,00 | 7.288.415,00 | 7.996.023,00 |
| 12.365.0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 707.608,00 | 7.288.415,00 | 7.996.023,00 |
| 12.365.0025.1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Egotos p/ Educação Infantil | 0,00 | 707.608,00 | 0,00 | 707.608,00 |
| 12.365.0025.2038 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal | 0,00 | 0,00 | 3.937.910,00 | 3.937.910,00 |
| 12.365.0025.2039 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM | 0,00 | 0,00 | 730.200,00 | 730.200,00 |
| 12.365.0025.2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 1.462.700,00 | 1.462.700,00 |
| 12.365.0025.2046 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 1.157.605,00 | 1.157.605,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 114.300,00 | 114.300,00 |
| 12.366.0026 | SISTEMA MUNICIPAL DE 

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2020

Pág 1 / 1

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

| Função | Despesas Correntes | | | | Despesas de Capital | | | | Reserva de Contingência | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Total | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | Total | | |
| 01 - Legislativa | 3.320.000,00 | 0,00 | 903.200,00 | 4.223.200,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 4.463.200,00 |
| 02 - Judiciária | 406.965,00 | 0,00 | 3.157.700,00 | 3.564.665,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 3.694.665,00 |
| 04 - Administração | 7.847.915,00 | 500.000,00 | 6.538.300,00 | 14.886.215,00 | 2.394.135,00 | 25.000,00 | 760.000,00 | 3.179.135,00 | 0,00 | 18.065.350,00 |
| 05 - Defesa Nacional | 29.541,00 | 0,00 | 8.200,00 | 37.741,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 39.241,00 |
| 06 - Segurança Pública | 2.588.900,00 | 0,00 | 618.100,00 | 3.207.000,00 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 3.378.500,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.161.890,00 | 0,00 | 2.207.970,00 | 4.369.860,00 | 612.900,00 | 0,00 | 0,00 | 612.900,00 | 0,00 | 4.982.760,00 |
| 10 - Saúde | 18.601.318,00 | 2.084,00 | 11.329.792,00 | 29.933.194,00 | 933.920,00 | 0,00 | 2.606,00 | 936.526,00 | 0,00 | 30.869.720,00 |
| 11 - Trabalho | 455.850,00 | 0,00 | 225.400,00 | 681.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 693.250,00 |
| 12 - Educação | 16.936.905,00 | 0,00 | 8.061.500,00 | 24.998.405,00 | 1.814.848,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814.848,00 | 0,00 | 26.813.253,00 |
| 13 - Cultura | 184.070,00 | 0,00 | 1.045.900,00 | 1.229.970,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 1.339.970,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 100.799,00 | 0,00 | 48.700,00 | 149.499,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 150.499,00 |
| 15 - Urbanismo | 5.179.256,00 | 0,00 | 10.459.493,00 | 15.638.749,00 | 13.878.143,00 | 0,00 | 0,00 | 13.878.143,00 | 0,00 | 29.516.892,00 |
| 16 - Habitação | 249.960,00 | 0,00 | 266.800,00 | 516.760,00 | 534.680,00 | 0,00 | 0,00 | 534.680,00 | 0,00 | 1.051.440,00 |
| 17 - Saneamento | 41.570,00 | 0,00 | 281.000,00 | 322.570,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 325.570,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 305.890,00 | 0,00 | 1.229.970,00 | 1.535.860,00 | 491.000,00 | 0,00 | 0,00 | 491.000,00 | 0,00 | 2.026.860,00 |
| 20 - Agricultura | 1.041.750,00 | 0,00 | 3.451.470,00 | 4.493.220,00 | 2.202.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202.080,00 | 0,00 | 6.695.300,00 |
| 22 - Indústria | 311.280,00 | 0,00 | 175.300,00 | 486.580,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 488.580,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 486.130,00 | 0,00 | 1.805.900,00 | 2.292.030,00 | 4.414.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414.300,00 | 0,00 | 6.706.330,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 431.710,00 | 0,00 | 1.203.400,00 | 1.635.110,00 | 1.772.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.050,00 | 0,00 | 3.407.160,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total | 60.681.699,00 | 502.084,00 | 53.018.095,00 | 114.201.878,00 | 29.719.056,00 | 25.000,00 | 762.606,00 | 30.506.662,00 | 200.000,00 | 144.908.540,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 12/09/2019, às 11:11:12.

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Despesas por Natureza da despesa
Ano: 2020 Listar Vínculos: Não

Pág 1 / 40

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Camara Municipal
Unidade: 001 - Camara Municipal
0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 4.223.200,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.320.000,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 3.320.000,00 | | |
| 31901000000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e refor | 310.000,00 | | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 2.360.000,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 570.000,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 80.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 903.200,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 903.200,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 100.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 110.000,00 | | | |
| 33903300000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 25.000,00 | | | |
| 33903500000000000000 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 10.000,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 368.200,00 | | | |
| 33904000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 200.000,00 | | | |
| 33904600000000000000 | Auxílio-alimentação | 80.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 4.223.200,00 |

0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 240.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 240.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 240.000,00 | | |
| 44905100000000000000 | Obras e instalações | 100.000,00 | | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 140.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 240.000,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 4.463.200,00 |
| | | | | **Total Orgão** | 4.463.200,00 |

Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
0004.0122.0003.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 697.528,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 593.228,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 593.228,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 482.706,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 105.022,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 104.300,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 104.300,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 20.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 30.100,00 | | | |
| 33903300000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 20.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 33.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 30.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 727.528,00 |

Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito
0005.0153.0004.2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 37.741,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 29.541,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 29.541,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 23.000,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 5.041,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 1.000,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 8.200,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 8.200,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 1.600,00 | | | |
| 33903300000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 500,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.500,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 1.500,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.500,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 39.241,00 |

0006.0182.0005.2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 38.200,00 |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 38.200,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 38.200,00 | | |
| 33903000000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 30.000,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 500,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 38.700,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 805.469,00 |

Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 3.564.665,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 406.965,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 406.965,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 319.757,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 72.208,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 10.000,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 3.157.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 3.157.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 10.100,00 | | | |
| 33903500000000000000 | Serviços de consultoria | 500,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15.100,00 | | | |
| 33909100000000000000 | Sentenças judiciais | 3.120.000,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 130.000,00 |

Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica
0002.0062.0006.2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 130.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 130.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 130.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 3.694.665,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 3.694.665,00 |

Unidade: 003 - Controle Interno
0004.0124.0007.2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 178.187,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 168.487,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 168.487,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 128.917,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 38.570,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 9.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 9.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 4.500,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 2.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.600,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 183.187,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 183.187,00 |

Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal
0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 149.499,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 100.799,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 100.799,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 81.857,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 17.942,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 48.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 48.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 40.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 150.499,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 150.499,00 |

Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
0004.0122.0009.2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 318.830,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 67.630,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 67.630,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 50.720,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 11.410,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 5.000,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 251.200,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 251.200,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 150.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 25.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 25.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 25.000,00 | | |
| 44905100000000000000 | Obras e instalações | 5.000,00 | | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 343.830,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 343.830,00 |

Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
0004.0131.0010.2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 888.700,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 177.000,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 177.000,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 143.100,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 31.400,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 711.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 711.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 10.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 700.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 50.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 50.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 938.700,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 938.700,00 |

Unidade: 007 - Secretaria Executiva
0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 171.600,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 157.400,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 157.400,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 116.900,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 35.000,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 5.000,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 14.200,00 | |

Órgão: 02 - Governo Municipal
Unidade: 007 - Secretaria Executiva
0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 14.200,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 500,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 8.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 181.600,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 181.600,00 |
| | | | | **Total Orgão** | 6.297.950,00 |

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito
0006.0181.0011.1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 171.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 171.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 171.000,00 | | |
| 44905100000000000000 | Obras e instalações | 1.000,00 | | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 170.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 171.000,00 |

0006.0181.0011.2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 184.500,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 156.800,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 156.800,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 127.800,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 28.000,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 27.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 27.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 16.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 4.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 184.500,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 355.500,00 |

Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal
0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.984.300,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.432.100,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 2.432.100,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.819.500,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 465.600,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 142.000,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 552.200,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 552.200,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 1.500,00 | | | |

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito
Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal
0006.0181.0011.2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 100.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 450.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.984.300,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.984.300,00 |
| | | | | **Total Orgão** | 3.339.800,00 |

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação
0004.0126.0012.2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 720.750,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 254.950,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 254.950,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 204.600,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 44.850,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 465.800,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 465.800,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.100,00 | | | |
| 33904000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 390.100,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 725.750,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 725.750,00 |

Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados
0004.0126.0012.2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 376.100,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 105.400,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 105.400,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 81.900,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 18.000,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 270.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 270.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 5.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 5.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 250.100,00 | | | |
| 33904000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 10.000,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 70.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 70.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 70.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 70.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 446.100,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 446.100,00 |

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico
0004.0126.0012.2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 116.800,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 91.100,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 91.100,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 70.200,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 15.400,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 25.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 25.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 5.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 10.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 7.100,00 | | | |
| 33904000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 3.000,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 60.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 60.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 60.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 60.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 176.800,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 176.800,00 |

Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação
0004.0126.0012.2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 156.050,00 |
| 31000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 105.350,00 | |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | | 105.350,00 | | |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 81.900,00 | | | |
| 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 17.950,00 | | | |
| 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 50.700,00 | |
| 33900000000000000000 | Aplicações diretas | | 50.700,00 | | |
| 33901400000000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 33903000000000000000 | Material de consumo | 20.100,00 | | | |
| 33903600000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.100,00 | | | |
| 33904000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 15.000,00 | | | |
| 40000000000000000000 | Despesas de capital | | | | 10.000,00 |
| 44000000000000000000 | Investimentos | | | 10.000,00 | |
| 44900000000000000000 | Aplicações diretas | | 10.000,00 | | |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 166.050,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 166.050,00 |
| | | | | **Total Orgão** | 1.514.700,00 |

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento
0004.0127.0013.2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000000 | Despesas correntes | | | | 703.700,00 |
| 31000000000000000000 |

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar
0012.0365.0025.2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 707.500,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 707.500,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 80.100,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 615.800,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 40.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 40.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 40.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 40.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.157.605,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.704.975,00 |

Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar
0012.0361.0028.1011 - Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 5.000,00 |

0012.0361.0028.2047 - Manutenção das Atividades do Transporte Escolar

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 2.635.620,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 754.920,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 754.920,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 459.850,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 139.920,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 105.150,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 50.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.880.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.880.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 334.345,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.254.755,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 290.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 2.635.620,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 2.640.620,00 |
| | | | | **Total Orgão** | 26.813.253,00 |

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde
0010.0301.0029.1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 12.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 12.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 12.000,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 8.000,00 | | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 4.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 451.485,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 451.485,00 | |

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde
0010.0301.0029.1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 3.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 3.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 3.000,00 | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 3.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 90.035,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 90.035,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 90.035,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 70.985,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 19.050,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 93.035,00 |

0010.0301.0029.2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 335.520,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 307.020,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 307.020,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 248.950,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 54.570,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 3.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 28.500,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 28.500,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 16.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 2.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | | | |
| 33903500000000000 | Serviços de consultoria | 500,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.000,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 5.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 500,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 500,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 500,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 500,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 336.020,00 |

0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 10.445.448,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.508.848,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 7.508.848,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 5.668.378,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 1.393.560,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 371.910,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 75.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 2.936.600,00 | |
| 33720000000000000 | Execução orçamentária delegada a consórcios públ | | 370.000,00 | | |
| 33723200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 370.000,00 | | | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 2.566.600,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 400.000,00 | | | |

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde
0010.0301.0030.2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 33903000000000000 | Material de consumo | 430.100,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 601.700,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 352.700,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 350.100,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 108.000,00 | | | |
| 33904600000000000 | Auxílio-alimentação | 108.000,00 | | | |
| 33904800000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 216.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 10.450.448,00 |

0010.0301.0030.2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 166.650,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 131.950,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 131.950,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 98.100,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 29.350,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 34.700,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 34.700,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 11.500,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 15.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 2.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 6.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 166.650,00 |

0010.0301.0030.2051 - Manutenção das Atividades do Centro Odontológico

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.019.190,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 924.990,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 924.990,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 734.010,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 183.980,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 94.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 94.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 3.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 30.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.100,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 27.370,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 27.370,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 27.370,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 6.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 21.370,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.046.560,00 |

0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 984.250,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 780.450,00 | |

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde
0010.0302.0031.2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 780.450,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 615.650,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 150.800,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 13.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 203.800,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 203.800,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 3.200,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 49.600,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 14.200,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 36.100,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 98.600,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 1.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 984.250,00 |

0010.0302.0031.2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 5.047.084,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.320.000,00 | |
| 31710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante cont | | 3.320.000,00 | | |
| 31717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 3.320.000,00 | | | |
| 32000000000000000 | Juros e encargos da dívida | | | 2.084,00 | |
| 32710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante cont | | 2.084,00 | | |
| 32717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 2.084,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.725.000,00 | |
| 33710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante cont | | 1.725.000,00 | | |
| 33717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 1.725.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 44.221,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 41.615,00 | |
| 44710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante cont | | 41.615,00 | | |
| 44717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 41.615,00 | | | |
| 46000000000000000 | Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | | | 2.606,00 | |
| 46710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante cont | | 2.606,00 | | |
| 46717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 2.606,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 5.091.305,00 |

0010.0302.0031.2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 4.882.110,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.662.510,00 | |
| 31710000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante cont | | 2.701.000,00 | | |
| 31717000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 2.701.000,00 | | | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 961.510,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 676.060,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 154.950,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 100.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 30.500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.219.600,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.219.600,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 480.100,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 700.100,00 | | | |
| 33904400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 36.300,00 | | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 1.100,00 | | | |

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL1321101-016-SRBQE-30598145 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 12/09/2019 11:09:05 -03:00

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde
0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 723.740,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 596.620,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 596.620,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 481.950,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 105.670,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 4.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 127.120,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 127.120,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 5.100,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 40.720,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 8.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.500,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 65.700,00 | | | |
| 33904000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 1.100,00 | | | |
| 33909300000000000 | Indenizações e restituições | 1.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 200,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 200,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 200,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 200,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 723.940,00 |

0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 670.340,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 622.940,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 622.940,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 485.920,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 125.020,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 7.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 47.400,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 47.400,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 1.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 35.200,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.200,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 200,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 200,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 200,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 200,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 670.540,00 |

0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 297.692,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 253.820,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 253.820,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 200.670,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 50.150,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.500,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 43.872,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 43.872,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 3.100,00 | | | |

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde
0010.0305.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 33903000000000000 | Material de consumo | 20.972,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 18.800,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 298.692,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 30.869.720,00 |
| | | | | **Total Orgão** | 30.869.720,00 |

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0243.0038.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 307.030,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 222.030,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 222.030,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 177.930,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 39.000,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 100,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 85.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 85.000,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 10.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 25.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 20.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 30.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 337.030,00 |

0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 501.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 501.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 501.000,00 | | |
| 44905100000000000 | Obras e instalações | 500.000,00 | | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 501.000,00 |

0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 143.520,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 143.520,00 | |
| 33500000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucra | | 143.520,00 | | |
| 33504300000000000 | Subvenções sociais | 143.520,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 143.520,00 |

0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 1.515.900,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 494.550,00 | |

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 494.550,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 396.850,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 87.200,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 3.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 7.500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 1.021.350,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.021.350,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 37.450,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 192.100,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 350.100,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 76.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 110.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 255.700,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 24.800,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 24.800,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 24.800,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 24.800,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 1.540.700,00 |

0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 877.180,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 652.980,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 652.980,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 505.160,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 127.820,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 15.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 224.200,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 224.200,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 13.500,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 16.100,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 50.100,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 11.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 40.100,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 86.200,00 | | | |
| 33904000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicaçã | 7.200,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.100,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 1.100,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.100,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.100,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 878.280,00 |

0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 529.790,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 304.890,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 304.890,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 224.830,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 55.060,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 20.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.000,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 224.900,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 224.900,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 5.100,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 49.050,00 | | | |

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0037.2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 20.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 15.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 75.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.750,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 5.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 5.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 5.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 534.790,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 3.935.320,00 |

Unidade: 002 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente
0008.0243.0039.6055 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 90.000,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 90.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 90.000,00 | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 5.000,00 | | | |
| 33903200000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 10.000,00 | | | |
| 33903300000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 5.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 60.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 1.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 1.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 1.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 91.000,00 |

0008.0243.0039.6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar

| Código | Especificação | Elemento da Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000000000000 | Despesas correntes | | | | 822.440,00 |
| 31000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | | 487.440,00 | |
| 31900000000000000 | Aplicações diretas | | 487.440,00 | | |
| 31901100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 347.950,00 | | | |
| 31901300000000000 | Obrigações patronais | 93.990,00 | | | |
| 31901600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 45.000,00 | | | |
| 31909400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 500,00 | | | |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | | | 335.000,00 | |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | | 335.000,00 | | |
| 33901400000000000 | Diárias - civil | 25.000,00 | | | |
| 33903000000000000 | Material de consumo | 100.000,00 | | | |
| 33903600000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 80.000,00 | | | |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 130.000,00 | | | |
| 40000000000000000 | Despesas de capital | | | | 30.000,00 |
| 44000000000000000 | Investimentos | | | 30.000,00 | |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | | 30.000,00 | | |
| 44905200000000000 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | | | |
| | | | | **Total Ação** | 852.440,00 |
| | | | | **Total Unidade** | 943.440,00 |

Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
0008.0241.0040.2067 - Manuten

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2020

Pág 1 / 25

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 01 - Camara Municipal | |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.31900100000000000.00001 | 310.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.31901100000000000.00001 | 2.360.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.31901300000000000.00001 | 570.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.31909400000000000.00001 | 80.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33901400000000000.00001 | 100.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33903000000000000.00001 | 110.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33903300000000000.00001 | 25.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33903500000000000.00001 | 10.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33903600000000000.00001 | 10.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33903900000000000.00001 | 369.200,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33904000000000000.00001 | 200.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0001.2001.33904600000000000.00001 | 80.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0002.1001.44905100000000000.00001 | 100.000,00 |
| 01.001.0001.0031.0002.1001.44905200000000000.00001 | 140.000,00 |
| **Total Órgão** | **4.463.200,00** |
| Órgão: 02 - Governo Municipal | |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.31901100000000000.00000 | 482.706,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.31901300000000000.00000 | 105.022,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33901400000000000.00505 | 20.000,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33903000000000000.00505 | 30.000,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33903300000000000.00000 | 100,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33903300000000000.00505 | 20.000,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.33903900000000000.00505 | 33.000,00 |
| 02.001.0004.0122.0003.2002.44905200000000000.00505 | 30.000,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.31901100000000000.00000 | 23.000,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.31901300000000000.00000 | 5.041,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.31901600000000000.00000 | 1.000,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.33901400000000000.00505 | 500,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.33903000000000000.00505 | 1.500,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.33903300000000000.00505 | 500,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.33903900000000000.00505 | 5.000,00 |
| 02.001.0005.0153.0004.2003.44905200000000000.00505 | 1.500,00 |
| 02.001.0006.0182.0005.2004.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.001.0006.0182.0005.2004.33903000000000000.00505 | 2.500,00 |
| 02.001.0006.0182.0005.2004.33903200000000000.00505 | 30.000,00 |
| 02.001.0006.0182.0005.2004.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 02.001.0006.0182.0005.2004.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 02.001.0006.0182.0005.2004.33903900000000000.00505 | 5.000,00 |
| 02.001.0006.0182.0005.2004.44905200000000000.00505 | 500,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.31901100000000000.00000 | 319.757,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.31901300000000000.00000 | 72.208,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.31901600000000000.00000 | 10.000,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33901400000000000.00505 | 10.000,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33903000000000000.00505 | 10.000,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 02 - Governo Municipal | |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33903500000000000.00505 | 500,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33903600000000000.00505 | 2.000,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33903900000000000.00505 | 15.000,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.33909100000000000.00000 | 3.120.000,00 |
| 02.002.0002.0062.0006.2005.44905200000000000.00000 | 130.000,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.31901100000000000.00000 | 128.917,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.31901300000000000.00000 | 38.570,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.33901400000000000.00505 | 4.500,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.33903000000000000.00505 | 100,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.33903300000000000.00505 | 2.000,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.33903900000000000.00505 | 2.500,00 |
| 02.003.0004.0124.0007.2006.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.31901300000000000.00000 | 81.857,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.31901300000000000.00505 | 17.942,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.33901400000000000.00505 | 3.000,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.33903000000000000.00505 | 5.000,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.33903900000000000.00505 | 40.000,00 |
| 02.004.0014.0422.0008.2007.44905200000000000.00505 | 1.000,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.31901100000000000.00000 | 50.720,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.31901300000000000.00000 | 11.410,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.31901600000000000.00000 | 5.000,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.33901400000000000.00505 | 500,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.33903000000000000.00505 | 150.000,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.33903900000000000.00505 | 500,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.33903900000000000.00505 | 100.000,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.44905100000000000.00505 | 5.000,00 |
| 02.005.0004.0122.0009.2008.44905200000000000.00505 | 20.000,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.31901100000000000.00000 | 143.100,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.31901300000000000.00000 | 31.400,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.31909400000000000.00000 | 2.000,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.33901400000000000.00505 | 1.000,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.33903000000000000.00505 | 10.000,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.33903900000000000.00000 | 500,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.33903900000000000.00505 | 100,00 |
| 02.006.0004.0131.0010.2009.44905200000000000.00505 | 50.000,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.31901100000000000.00000 | 116.900,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.31901300000000000.00000 | 35.000,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.31901600000000000.00000 | 5.000,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.31909400000000000.00000 | 500,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 02 - Governo Municipal | |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.33901400000000000.00505 | 500,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.33903000000000000.00505 | 5.000,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.33903300000000000.00505 | 500,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.33903600000000000.00505 | 100,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.33903900000000000.00505 | 8.000,00 |
| 02.007.0004.0122.0003.2010.44905200000000000.00505 | 10.000,00 |
| **Total Órgão** | **6.297.950,00** |
| Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito | |
| 03.001.0006.0181.0011.1002.44905100000000000.00505 | 1.000,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.1002.44905200000000000.00505 | 170.000,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.31901100000000000.00000 | 127.800,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.31901300000000000.00000 | 28.000,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.33901400000000000.00505 | 98.000,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.33903000000000000.00505 | 4.000,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 03.001.0006.0181.0011.2011.33903900000000000.00505 | 7.000,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.31901100000000000.00000 | 1.819.500,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.31901300000000000.00000 | 465.600,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.31901600000000000.00000 | 142.000,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.33901400000000000.00505 | 1.500,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.33903000000000000.00505 | 100.000,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 03.002.0006.0181.0011.2012.33903900000000000.00505 | 450.000,00 |
| **Total Órgão** | **3.339.800,00** |
| Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.31901100000000000.00000 | 204.600,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.31901300000000000.00000 | 44.850,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33901400000000000.00505 | 10.000,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33903000000000000.00505 | 5.000,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33903900000000000.00505 | 60.000,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33904000000000000.00000 | 100,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.33904000000000000.00505 | 390.000,00 |
| 04.001.0004.0126.0012.2013.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.31901100000000000.00000 | 81.900,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.31901300000000000.00000 | 18.000,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.33901400000000000.00505 | 5.000,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.33903000000000000.00505 | 5.000,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.33903900000000000.00000 | 100,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.33903900000000000.00505 | 250.000,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.33904000000000000.00505 | 10.000,00 |
| 04.002.0004.0126.0012.2014.44905200000000000.00505 | 70.000,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.31901100000000000.00000 | 70.200,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.31901300000000000.00000 | 15.400,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.33901400000000000.00505 | 5.000,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.33903000000000000.00505 | 10.000,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.33903900000000000.00505 | 7.000,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.33904000000000000.00505 | 3.000,00 |
| 04.003.0004.0126.0012.2015.44905200000000000.00505 | 60.000,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.31901100000000000.00000 | 81.900,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.31901300000000000.00000 | 17.950,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.33901400000000000.00505 | 10.000,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.33903000000000000.00505 | 20.000,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.33903900000000000.00505 | 5.000,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.33904000000000000.00505 | 15.000,00 |
| 04.004.0004.0126.0012.2016.44905200000000000.00505 | 10.000,00 |
| **Total Órgão** | **1.614.700,00** |
| Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento | |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.31901100000000000.00000 | 502.600,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.31901300000000000.00000 | 134.400,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.31901600000000000.00000 | 2.000,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.33901400000000000.00505 | 3.500,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.33903000000000000.00505 | 30.000,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.33903900000000000.00505 | 25.000,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.44903600000000000.00505 | 50.000,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.44903900000000000.00616 | 500.000,00 |
| 05.001.0004.0127.0013.2017.44905200000000000.00505 | 10.000,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.31901100000000000.00000 | 722.150,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.31901300000000000.00000 | 172.500,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.31901600000000000.00000 | 5.000,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.33901400000000000.00505 | 3.500,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.33903000000000000.00505 | 16.500,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.33903900000000000.00505 | 25.000,00 |
| 05.002.0004.0127.0013.2018.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.1003.33909300000000000.00973 | 1.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.1003.44905100000000000.00000 | 90.721,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento | |
| 05.003.0016.0482.0014.1003.44905100000000000.00501 | 10.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.1003.44905100000000000.00505 | 145.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.1003.44905100000000000.00973 | 251.459,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.1003.44906100000000000.00501 | 30.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.1003.44906100000000000.00505 | 5.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.31901100000000000.00000 | 200.460,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.31901300000000000.00000 | 44.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33901400000000000.00505 | 1.500,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33903000000000000.00505 | 16.500,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33903200000000000.00000 | 100,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33903200000000000.00505 | 150.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33903900000000000.00505 | 22.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33904800000000000.00000 | 20.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.33904800000000000.00505 | 55.000,00 |
| 05.003.0016.0482.0014.2019.44905200000000000.00505 | 2.500,00 |
| **Total Órgão** | **3.270.990,00** |
| Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração | |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.31901100000000000.00000 | 568.900,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.31901300000000000.00000 | 126.250,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.31901600000000000.00000 | 5.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.31909400000000000.00000 | 10.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33901400000000000.00505 | 4.500,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903000000000000.00505 | 5.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903200000000000.00000 | 100,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903200000000000.00504 | 134.600,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903200000000000.00505 | 60.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903300000000000.00505 | 30.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903600000000000.00505 | 200.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903600000000000.00505 | 350.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903600000000000.00777 | 20.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33903900000000000.00505 | 25.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.33904600000000000.00505 | 1.320.000,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2020.44905200000000000.00505 | 2.500,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2021.31900100000000000.00000 | 972.200,00 |
| 06.001.0004.0122.0015.2021.31900300000000000.00000 | 110.150,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.1004.44905100000000000.00000 | 100,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.1004.44905100000000000.00505 | 540.735,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.1004.44906100000000000.00000 | 5.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.1004.44906100000000000.00501 | 238.800,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.1004.44906100000000000.00505 | 15.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.31901100000000000.00000 | 246.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.31901300000000000.00000 | 54.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.31901600000000000.00000 | 2.500,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.33901400000000000.00505 | 1.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.33903000000000000.00505 | 12.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.33903600000000000.00505 | 500,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| 06.002.0004.0122.0016.2022.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.33903900000000000.00505 | 7.000,00 |
| 06.002.0004.0122.0016.2022.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.31901100000000000.00000 | 117.550,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.31901300000000000.00000 | 25.800,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.31901600000000000.00000 | 100,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.33901400000000000.00505 | 1.000,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.33903000000000000.00505 | 5.000,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.33903900000000000.00505 | 100,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.33903900000000000.00505 | 5.000,00 |
| 06.003.0004.0122.0017.2023.44905200000000000.00505 | 10.000,00 |
| 06.004.0004.0122.0018.1005.44905100000000000.00505 | 500.000,00 |
| 06.004.0004.0122.0018.1005.44905200000000000.00505 | 10.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.1006.44905100000000000.00505 | 750.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.1006.44906100000000000.00505 | 5.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.1007.33909300000000000.00972 | 1.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.1007.44905100000000000.00505 | 900.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.1007.44905100000000000.00972 | 2.376.995,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.1007.44905200000000000.00505 | 55.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.1007.44905200000000000.00972 | 216.348,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.31901100000000000.00000 | 512.700,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.31901300000000000.00000 | 128.500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.31901600000000000.00000 | 15.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.33901400000000000.00505 | 3.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.33903000000000000.00505 | 75.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2024.33903900000000000.00505 | 500.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.31901100000000000.00000 | 26.180,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.31901300000000000.00000 | 5.850,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.33901400000000000.00505 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.33903000000000000.00505 | 70.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.33903500000000000.00505 | 120.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.33903900000000000.00505 | 270.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2025.44905200000000000.00505 | 10.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.31901100000000000.00000 | 44.224,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.31901300000000000.00000 | 9.742,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.31909400000000000.00000 | 1.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.33901400000000000.00505 | 10.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.33903000000000000.00505 | 35.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.33903900000000000.00505 | 180.000,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração | |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.44905100000000000.00505 | 1.500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2026.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.31901100000000000.00000 | 107.650,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.31901300000000000.00000 | 29.400,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.31901600000000000.00000 | 2.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.33901400000000000.00505 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.33903000000000000.00505 | 40.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.33903900000000000.00505 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.33903900000000000.00505 | 90.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.44905100000000000.00505 | 250.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2027.44905200000000000.00505 | 10.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.31901100000000000.00000 | 41.100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.31901300000000000.00000 | 9.100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.31901600000000000.00000 | 1.500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33901400000000000.00505 | 1.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33903000000000000.00505 | 52.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33903000000000000.00972 | 8.800,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33903800000000000.00505 | 500,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33903900000000000.00505 | 200.000,00 |
| 06.004.0015.0452.0018.2028.33903900000000000.00972 | 75.863,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.31901100000000000.00000 | 352.470,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.31901300000000000.00000 | 86.850,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.31901600000000000.00000 | 5.000,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.31909400000000000.00000 | 1.000,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.33901400000000000.00505 | 2.000,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.33903000000000000.00505 | 20.000,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.33903900000000000.00505 | 130.000,00 |
| 06.005.0004.0122.0019.2029.44905200000000000.00505 | 20.000,00 |
| **Total Órgão** | **13.634.357,00** |
| Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.31901100000000000.00000 | 726.700,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.31901300000000000.00000 | 171.350,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.31901600000000000.00000 | 25.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.31909400000000000.00000 | 5.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33901400000000000.00505 | 10.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33903000000000000.00505 | 25.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33903500000000000.00505 | 500,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33903600000000000.00505 | 1.500,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33903900000000000.00505 | 7.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33909200000000000.00000 | 15.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.33909200000000000.00505 | 3.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2030.44905200000000000.00505 | 15.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.31901100000000000.00000 | 94.550,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.31901300000000000.00000 | 20.750,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.31909400000000000.00000 | 500,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.32902100000000000.00000 | 500.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33901400000000000.00505 | 500,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33903000000000000.00505 | 2.500,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33903900000000000.00000 | 190.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33903900000000000.00505 | 120.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33904700000000000.00000 | 1.000.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33904700000000000.00504 | 5.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33904700000000000.00505 | 380.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33909300000000000.00000 | 20.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.33909300000000000.00505 | 1.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.44905200000000000.00505 | 2.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.45906400000000000.00505 | 25.000,00 |
| 07.001.0004.0123.0020.2031.46907100000000000.00000 | 760.000,00 |
| 07.001.0099.0999.0099.9999.99999900000000000.00505 | 200.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.31901100000000000.00000 | 326.400,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.31901300000000000.00000 | 79.050,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.31901600000000000.00000 | 5.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.31909400000000000.00000 | 1.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.33901400000000000.00505 | 2.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.33903000000000000.00505 | 15.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.33903500000000000.00505 | 60.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.33903900000000000.00505 | 115.000,00 |
| 07.002.0004.0129.0021.2032.44905200000000000.00505 | 30.000,00 |
| 07.003.0004.0125.0022.2033.31901100000000000.00000 | 332.800,00 |
| 07.003.0004.0125.0022.2033.31901300000000000.00000 | 80.350,00 |
| 07.003.0004.0125.0022.2033.31901600000000000.00000 | 15.000,00 |
| 07.003

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | |
| 11.002.0015.0452.0044.2072.33903900000000000.00000 | 220.000,00 |
| 11.002.0015.0452.0044.2072.33903900000000000.00505 | 10.000,00 |
| 11.002.0015.0452.0044.2072.33903900000000000.00507 | 2.148.530,00 |
| 11.002.0015.0452.0044.2072.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| 11.002.0015.0452.0044.2072.44905200000000000.00507 | 3.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.31901100000000000.00000 | 613.430,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.31901300000000000.00000 | 157.920,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.31901600000000000.00000 | 20.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33904300000000000.00505 | 5.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33904400000000000.00505 | 500,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903000000000000.00505 | 350.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903900000000000.00509 | 25.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903900000000000.00505 | 720.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903900000000000.00509 | 66.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.33903900000000000.00510 | 100.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.44905100000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.44905100000000000.00509 | 1.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.44905100000000000.00510 | 1.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.44905200000000000.00505 | 8.000,00 |
| 11.003.0015.0451.0044.2073.44905200000000000.00617 | 320.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.33903900000000000.00860 | 1.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.33903900000000000.00967 | 11.670,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905100000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905100000000000.00505 | 564.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905100000000000.00860 | 41.660,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905100000000000.00965 | 800.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905200000000000.00000 | 500,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905200000000000.00505 | 100.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905200000000000.00617 | 650.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.1021.44905200000000000.00965 | 1.890,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.31902100000000000.00505 | 250.140,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.31901300000000000.00000 | 57.490,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.31901600000000000.00000 | 10.800,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.31904040000000000.00000 | 5.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33504300000000000.00505 | 500,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33904400000000000.00505 | 4.700,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903000000000000.00505 | 450.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903000000000000.00965 | 500,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903300000000000.00505 | 2.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903900000000000.00505 | 450.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2074.33903900000000000.00965 | 25.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2075.33717000000000000.00505 | 70.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2075.33717000000000000.00000 | 30.000,00 |
| 11.004.0020.0606.0045.2075.33717000000000000.00505 | 60.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.31901100000000000.00000 | 220.260,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.31901300000000000.00000 | 51.150,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.31901600000000000.00000 | 11.600,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.31904040000000000.00000 | 5.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33904400000000000.00505 | 6.580,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903000000000000.00505 | 200.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903000000000000.00965 | 10.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903300000000000.00505 | 5.640,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903900000000000.00505 | 245.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.33903900000000000.00965 | 34.050,00 |
| 11.005.0018.0541.0045.2076.44905200000000000.00505 | 15.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.31901100000000000.00000 | 10.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.31901300000000000.00000 | 7.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.31901600000000000.00000 | 400,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.31904040000000000.00000 | 500,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.33904400000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.33903000000000000.00505 | 325.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.33903200000000000.00505 | 1.500,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.33903300000000000.00505 | 500,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.33903900000000000.00000 | 275.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2077.44905100000000000.00505 | 75.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.33903000000000000.00000 | 5.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.33903000000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.33903400000000000.00505 | 66.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.33903900000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.33903300000000000.00000 | 500,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.33903900000000000.00509 | 55.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.44905100000000000.00505 | 75.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.44905200000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.005.0018.0541.0046.2078.44906100000000000.00000 | 160.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.1022.33903900000000000.00505 | 500,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.1022.44905100000000000.00505 | 1.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.1022.44905200000000000.00505 | 500,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.1022.44905200000000000.00509 | 1.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.31901100000000000.00000 | 405.680,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.31901300000000000.00000 | 104.330,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.31901600000000000.00000 | 30.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.31904040000000000.00000 | 5.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00505 | 2.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00965 | 100,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00505 | 800.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00965 | 581.100,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00505 | 500,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00505 | 600.000,00 |
| 11.006.0020.0606.0045.2079.33903900000000000.00965 | 240.600,00 |
| **Total Órgão** | **31.260.760,00** |
| Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | |
| 12.001.0022.0661.0047.1023.44905100000000000.00505 | 1.000,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.1023.44905200000000000.00505 | 1.000,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.31901100000000000.00000 | 252.770,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.31901300000000000.00000 | 56.410,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.31901600000000000.00000 | 100,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.31904040000000000.00000 | 3.000,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.33903400000000000.00505 | 5.000,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.33903900000000000.00505 | 100,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.33903900000000000.00507 | 10.000,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.33903900000000000.00509 | 100,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.33903900000000000.00510 | 110.000,00 |
| 12.001.0022.0661.0047.2080.33903900000000000.00965 | 100,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.31901100000000000.00000 | 48.980,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.31901300000000000.00000 | 10.740,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.31901600000000000.00000 | 100,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.31904040000000000.00000 | 3.000,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.33904400000000000.00505 | 2.000,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.33903000000000000.00505 | 5.000,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.33903100000000000.00000 | 20.000,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2081.33903900000000000.00505 | 10.000,00 |
| 12.001.0023.0691.0046.2082.31901100000000000.00000 | 243.250,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.31901100000000000.00000 | 67.750,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.31901600000000000.00000 | 500,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.31904040000000000.00000 | 3.000,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903400000000000.00505 | 7.000,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00505 | 17.000,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903200000000000.00505 | 500,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903300000000000.00505 | 1.000,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00000 | 15.000,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00505 | 500,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00509 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00510 | 35.000,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00965 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00967 | 500,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00968 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00969 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00970 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00971 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00972 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00973 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00974 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00975 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00976 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00977 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00978 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00979 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00980 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00981 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00982 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00983 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00984 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00985 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00986 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00987 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00988 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00989 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00990 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00991 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00992 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00993 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00994 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00995 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00996 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00997 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00998 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.00999 | 100,00 |
| 12.002.0011.0331.0049.2082.33903900000000000.01000 | 100,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.33903200000000000.00505 | 100,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.33903200000000000.00505 | 35.000,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.33903500000000000.00000 | 1.000,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.33903600000000000.00505 | 500,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.33903900000000000.00000 | 100,00 |

| Dotação | Valor Orçado |
|---|---|
| Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.33903900000000000.00505 | 120.000,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.44905100000000000.00501 | 30.000,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.44905100000000000.00505 | 5.000,00 |
| 12.004.0020.0606.0051.2084.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| **Total Órgão** | **1.608.460,00** |
| Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | |
| 13.001.0027.0812.0052.1024.44905100000000000.00000 | 10.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.1024.44905100000000000.00505 | 40.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.1024.44905100000000000.10805 | 1.206.250,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.1024.44905200000000000.00505 | 30.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.1024.44905200000000000.10804 | 335.800,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2085.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2085.33903900000000000.00505 | 100.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2085.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2085.33903900000000000.00505 | 150.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2085.33903900000000000.10804 | 18.800,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2085.33903900000000000.10805 | 114.600,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.31901100000000000.00000 | 320.470,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.31901300000000000.00000 | 78.240,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.31901600000000000.00000 | 30.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.31904040000000000.00000 | 3.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33904400000000000.00505 | 5.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903000000000000.00000 | 100,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903900000000000.00505 | 130.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903100000000000.00505 | 30.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903900000000000.00505 | 40.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903300000000000.00505 | 100,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903900000000000.00505 | 115.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903600000000000.00505 | 1.500,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.33903900000000000.00505 | 500.000,00 |
| 13.001.0027.0812.0052.2086.44905200000000000.00505 | 150.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0053.1025.33903900000000000.00964 | 1.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0053.1025.33903900000000000.00990 | 1.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0053.1025.44905100000000000.00505 | 1.305.540,00 |
| 13.002.0023.0695.0053.1025.44905100000000000.00964 | 487.500,00 |
| 13.002.0023.0695.0053.1025.44905100000000000.00990 | 2.570.260,00 |
| 13.002.0023.0695.0053.1025.44905200000000000.00505 | 50.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.31901100000000000.00000 | 343.510,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.31901300000000000.00000 | 75.300,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.31901600000000000.00000 | 1.500,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.31904040000000000.00000 | 3.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903400000000000.00505 | 6.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903900000000000.00505 | 330.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903100000000000.00000 | 100,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903900000000000.00505 | 8.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903200000000000.00505 | 6.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903300000000000.00505 | 15.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903600000000000.00505 | 1.000,00 |
| 13.002.0023.0695.0054.2087.33903900000000000.00000 | 300.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.33903900000000000.00505 | 8.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.33903900000000000.00000 | 100,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.33903900000000000.00505 | 100.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905100000000000.00505 | 5.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905100000000000.00509 | 5.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905100000000000.00510 | 5.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00505 | 5.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00509 | 5.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00510 | 5.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00617 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00965 | 5.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00967 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00968 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00969 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00970 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00971 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00972 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00973 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00974 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00975 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00976 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00977 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00978 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00979 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00980 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00981 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00982 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00983 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00984 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00985 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00986 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00987 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00988 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00989 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00990 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00991 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00992 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00993 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00994 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00995 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00996 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00997 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00998 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.00999 | 50.000,00 |
| 13.003.0031.0391.0055.2088.44905200000000000.01000 | 50.000,00 |



**1 - Camara Municipal**
**1 - Camara Municipal**
**0001.0031.0001.2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33190010000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas a | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 310.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 2.360.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 570.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 80.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 100.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 110.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 25.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390350000000000000 | Serviços de consultoria | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 10.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 10.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 368.280,00 |
| / Plano Municipal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 80.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390460000000000000 | Auxilio-alimentação | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 80.000,00 |
| | | | Total Ação | 4.223.280,00 |

**0001.0031.0002.1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 44490510000000000000 | Obras e instalações | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 100.000,00 |
| / Plano Municipal | 44490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 140.000,00 |
| | | | Total Ação | 240.000,00 |
| | | | Total Unidade | 4.463.280,00 |
| | | | Total Órgão | 4.463.280,00 |

**2 - Governo Municipal**
**1 - Gabinete do Prefeito**
**0004.0122.0002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 482.706,00 |
| / Plano Municipal | 31901300000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 103.022,00 |
| / Plano Municipal | 31901600000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal | 31904040000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 20.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 450.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pes | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 30.000,00 |
| / Plano Municipal | 44490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 5.000,00 |
| | | | Total Ação | 1.127.835,00 |
| | | | Total Unidade | 1.127.835,00 |

**2 - Governo Municipal**
**4 - Ouvidoria Municipal**
**0014.0422.0008.2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 31901011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 81.857,00 |
| / Plano Municipal | 31901013000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 17.942,00 |
| / Plano Municipal | 31901016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal | 31901940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 3.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390330000000000000 | Material de consumo | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |
| / Plano Municipal | 44490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 1.000,00 |
| | | | Total Ação | 150.499,00 |
| | | | Total Unidade | 150.499,00 |

**5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro**
**0004.0122.0005.2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 50.720,00 |
| / Plano Municipal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 11.410,00 |
| / Plano Municipal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 44490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 1.000,00 |
| | | | Total Ação | 343.830,00 |
| | | | Total Unidade | 343.830,00 |

**2 - Governo Municipal**
**6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa**
**0004.0131.0010.2003 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33190011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 143.100,00 |
| / Plano Municipal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 31.400,00 |
| / Plano Municipal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 2.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390350000000000000 | Serviços de consultoria | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 10.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 700.000,00 |
| / Plano Municipal | 44490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 50.000,00 |
| | | | Total Ação | 938.700,00 |
| | | | Total Unidade | 938.700,00 |

**7 - Secretaria Executiva**
**0004.0122.0003.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33190011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 116.900,00 |
| / Plano Municipal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 35.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390330000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00555 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 500,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00555 - ROYALTIES TRATADO 

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**9 - Secretaria Municipal de Saúde**
**1 - Fundo Municipal de Saúde**
**0010.0302.0031.2050 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regulatização, Auditoria e Avaliação**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 5.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 500,00 |
| | | | Total Ação | 208.850,00 |

**0010.0302.0032.2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alta Complexidade**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 235.410,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 54.910,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 10.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 400.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 200.000,00 |
| | | | Total Ação | 1.107.820,00 |

**0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 430.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 51.950,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 91.670,00 |

**9 - Secretaria Municipal de Saúde**
**1 - Fundo Municipal de Saúde**
**0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33190110000000000000 | Obrigações patronais | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 3.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 5.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 5.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 4.620,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 7.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 19.600,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390930000000000000 | Indenizações e restituições | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |

**9 - Secretaria Municipal de Saúde**
**1 - Fundo Municipal de Saúde**
**0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total Ação | 723.940,00 |

**0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 455.920,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 30.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 6.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 5.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 200.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |

**0010.0306.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 187.470,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 13.200,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 46.950,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.600,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 2.000,00 |

**9 - Secretaria Municipal de Saúde**
**1 - Fundo Municipal de Saúde**
**0010.0306.0033.2061 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.772,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17.700,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 100,00 |
| | | | Total Ação | 298.692,00 |
| | | | Total Unidade | 30.869.720,00 |
| | | | Total Órgão | 30.869.720,00 |

**10 - Secretaria Municipal de Assistência Social**
**1 - Fundo Municipal de Assistência Social**
**0008.0243.0036.2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 177.930,00 |
| / Plano Municipal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 39.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 10.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 20.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 20.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 30.000,00 |
| / Plano Municipal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 30.000,00 |
| | | | Total Ação | 337.030,00 |

**10 - Secretaria Municipal de Assistência Social**
**1 - Fundo Municipal de Assistência Social**
**0008.0244.0034.1014 - Construções, Reformas, Equipo e Material Permanente da Secretaria de Assistência Social**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 34490510000000000000 | Obras e instalações | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 500.000,00 |
| / Plano Municipal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 1.000,00 |
| | | | Total Ação | 501.000,00 |

**0008.0244.0034.2062 - Assistência a Entidades**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33350240000000000000 | Subvenções sociais | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 120.000,00 |
| / Plano Municipal | 33350240000000000000 | Subvenções sociais | 00538 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 11.200,00 |
| / Plano Municipal | 33350240000000000000 | Subvenções sociais | 00539 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 12.320,00 |
| | | | Total Ação | 143.520,00 |

**0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 396.850,00 |
| / Plano Municipal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 87.200,00 |
| / Plano Municipal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 3.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 7.500,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 10.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00936 - COMPONENTE FI QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) | 5.400,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 22.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 110.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 80.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 2.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 350.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 50.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 40.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00936 - COMPONENTE FI QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 200.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 15.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00936 - COMPONENTE FI QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 1.000,00 |

**10 - Secretaria Municipal de Assistência Social**
**1 - Fundo Municipal de Assistência Social**
**0008.0244.0035.2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 200.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 46.600,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 9.000,00 |
| / Plano Municipal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 24.800,00 |
| | | | Total Ação | 1.540.700,00 |

**0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 506.160,00 |
| / Plano Municipal | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 127.820,00 |
| / Plano Municipal | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 15.000,00 |
| / Plano Municipal | 33190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 8.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00936 - COMPONENTE FI QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) | 4.500,00 |
| / Plano Municipal | 33390140000000000000 | Diárias - civil | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 5.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 10.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390300000000000000 | Material de consumo | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 50.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 40.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00936 - COMPONENTE FI QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 70.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 40.000,00 |

**10 - Secretaria Municipal de Assistência Social**
**1 - Fundo Municipal de Assistência Social**
**0008.0244.0036.2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 3.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00936 - COMPONENTE FI QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 113/2015 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 100,00 |
| / Plano Municipal | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |

**9 - Secretaria Municipal de Saúde**
**1 - Fundo Municipal de Saúde**
**0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 500,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 19.600,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33390930000000000000 | Indenizações e restituições | 00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAIRA - CONVÊNIO 756750/2013 | 1.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente | 100,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 34490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU | 100,00 |

**9 - Secretaria Municipal de Saúde**
**1 - Fundo Municipal de Saúde**
**0010.0304.0033.2059 - Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Municipal (SIM-POA)**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total Ação | 723.940,00 |

**0010.0304.0033.2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses**

| Fonte de Financiamento / Plano Ação | Elemento | Descrição | Fonte | Valor Orçado |
|---|---|---|---|---|
| / Plano Municipal de Saúde | 33190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 455.920,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 30.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190130000000000000 | Obrigações patronais | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES) | 6.000,00 |
| / Plano Municipal de Saúde | 33190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 00404 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| Receitas | Conta | Tipo | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| Outras receitas | 19909912040000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Outras receitas - primárias - dívida ativa | 19909913000000000 | S | 300,00 | 0,00 |
| Outorga Onerosa | 19909913010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Receita do Leilão do Município | 19909913020000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Outras receitas | 19909913040000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas e juros | 19909914000000000 | S | 300,00 | 0,00 |
| Outorga Onerosa | 19909914010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Receita do Leilão do Município | 19909914020000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Outras receitas | 19909914040000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Receitas de capital | 20000000000000000 | S | 16.286.821,00 | 11,23 |
| Operações de crédito | 21000000000000000 | S | 4.184.800,00 | 2,89 |
| Operações de crédito - mercado interno | 21100000000000000 | S | 4.184.800,00 | 2,89 |
| Operações de crédito - mercado interno - estados/df/municípios | 21180000000000000 | S | 4.184.800,00 | 2,89 |
| Operações de crédito internas de estados/df/municípios | 21180100000000000 | S | 4.184.800,00 | 2,89 |
| Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública | 21180150000000000 | S | 4.184.800,00 | 2,89 |
| Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública - principal | 21180151000000000 | S | 4.184.800,00 | 2,89 |
| SEDU/PR CIDADE - Pavimentação | 21180151030000000 | A | 774.800,00 | 0,53 |
| Operação de Credito Internas - Moderniz. Adm Publica / SEDU / PR Cidade | 21180151040000000 | A | 500.000,00 | 0,35 |
| Operação de Crédito - CEF - FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento. | 21180151060000000 | A | 2.910.000,00 | 2,01 |
| Alienação de bens | 22000000000000000 | S | 440.500,00 | 0,30 |
| Alienação de bens móveis | 22100000000000000 | S | 400.000,00 | 0,28 |
| Alienação de bens móveis e semoventes | 22130000000000000 | S | 400.000,00 | 0,28 |
| Alienação de bens móveis e semoventes | 22130010000000000 | S | 400.000,00 | 0,28 |
| Alienação de bens móveis e semoventes - principal | 22130011000000000 | S | 399.400,00 | 0,28 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 22130011010000000 | A | 250.000,00 | 0,17 |
| Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados | 22130011020000000 | A | 100.700,00 | 0,07 |
| Alienação de Bens Móveis Saúde. | 22130011030000000 | A | 48.700,00 | 0,03 |
| Alienação de bens móveis e semoventes - multas e juros | 22130012000000000 | S | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 22130012010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis Saúde. | 22130012030000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa | 22130013000000000 | S | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 22130013010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis Saúde. | 22130013030000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa - multas e juros | 22130014000000000 | S | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 22130014010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis Saúde. | 22130014030000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens imóveis | 22200000000000000 | S | 40.500,00 | 0,03 |
| Alienação de bens imóveis | 22200010000000000 | S | 40.500,00 | 0,03 |
| Alienação de bens imóveis - principal | 22200011000000000 | A | 40.000,00 | 0,03 |
| Alienação de bens imóveis - multas e juros | 22200012000000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens imóveis - dívida ativa | 22200013000000000 | A | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de bens imóveis - dívida ativa - multas e juros | 22200014000000000 | A | 200,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 24000000000000000 | S | 11.641.521,00 | 8,03 |
| Transferências da união e de suas entidades | 24100000000000000 | S | 2.681.525,00 | 1,85 |
| Transferências da união - específicas de estados, df e municípios | 24180000000000000 | S | 2.681.525,00 | 1,85 |
| Transferência de convênios da união e de suas entidades | 24181000000000000 | S | 2.681.525,00 | 1,85 |
| Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde - SUS | 24181010000000000 | S | 243.870,00 | 0,17 |
| Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde - SUS - principal | 24181011000000000 | S | 243.870,00 | 0,17 |
| FNS - Construção UBS - SF Bela Vista | 24181011040000000 | A | 24.760,00 | 0,02 |
| Repasse M Saúde Conv 957254380001 13004 UPA 24 Horas | 24181011050000000 | A | 64.115,00 | 0,04 |
| Repasse M. Saude -Const. UBS - Tancredo Neves | 24181011060000000 | A | 17.725,00 | 0,01 |
| MSAUDE - Proposta 95,725,438,0001/18 - Academia da Saude | 24181011080000000 | A | 137.270,00 | 0,09 |
| Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 24181050000000000 | S | 42.690,00 | 0,03 |
| Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal | 24181051000000000 | A | 42.690,00 | 0,03 |

| Receitas | Conta | Tipo | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| Outras transferências de convênios da união | 24181090000000000 | S | 2.394.965,00 | 1,65 |
| Outras transferências de convênios da união - principal | 24181091000000000 | S | 2.394.965,00 | 1,65 |
| MCidades -Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00 | 24181091130000000 | A | 223.860,00 | 0,15 |
| MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Marinas - 2 etaps-proposta 27595/2017-497.500,00 | 24181091140000000 | A | 488.500,00 | 0,34 |
| MCidades - Pavim, Vias Públicas - Proposta 72104 | 24181091150000000 | A | 9.155,00 | 0,01 |
| M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Esptos p/ Ginásio Robinson Reis | 24181091170000000 | A | 352.600,00 | 0,24 |
| M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras | 24181091180000000 | A | 1.320.850,00 | 0,91 |
| Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 24200000000000000 | S | 8.325.106,00 | 5,75 |
| Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades | 24280000000000000 | S | 8.325.106,00 | 5,75 |
| Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 24281000000000000 | S | 25.485,00 | 0,02 |
| Outras transferências de convênio dos estados | 24281090000000000 | S | 25.485,00 | 0,02 |
| Outras transferências de convênio dos estados - principal | 24281091000000000 | S | 25.485,00 | 0,02 |
| Repasse do Conv. SESA 269/2016 - Esptos | 24281091030000000 | A | 16.685,00 | 0,01 |
| Repasse SESA - Resolução 116/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentopara implantação do Transporte Sanitário nos municípios, do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde - APSUS, para o Exercício de 2018. | 24281091060000000 | A | 8.800,00 | 0,01 |
| Outras transferências dos estados | 24289900000000000 | S | 8.299.621,00 | 5,73 |
| Outras transferências dos estados | 24289910000000000 | S | 8.299.621,00 | 5,73 |
| Outras transferências dos estados - principal | 24289911000000000 | S | 8.299.621,00 | 5,73 |
| Recurso do SEDU - PR CIDADE - 55/2018- Pavimentação / Recape / Urbanização / Iluminação | 24289911050000000 | A | 261.970,00 | 0,18 |
| SESA - Rede PR Urgência 497/2017 - Aquisição Veículo | 24289911110000000 | A | 51.000,00 | 0,04 |
| MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas | 24289911130000000 | A | 461.960,00 | 0,32 |
| MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas. | 24289911140000000 | A | 223.860,00 | 0,15 |
| MAPA - Conv. 055103/2018 - Retroescavadeira | 24289911150000000 | A | 11.870,00 | 0,01 |
| ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marinas. | 24289911180000000 | A | 2.571.260,00 | 1,77 |
| Conv. Estadual - Galerias de Águas Pluviais | 24289911210000000 | A | 1.401.000,00 | 0,97 |
| Conv. Estadual 1459/2018 - Van Acessível | 24289911210000000 | A | 101.500,00 | 0,07 |
| Conv. ITAIPU - Porto/Corrego Carumbey | 24289911220000000 | A | 3.215.701,00 | 2,22 |
| Transferências de instituições privadas | 24400000000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de instituições privadas - específicas de estados, df e municípios | 24480000000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de convênios de instituições privadas | 24481000000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de convênios de instituições privadas | 24481010000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de convênios de instituições privadas - principal | 24481011000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Conv. Itaipu - Bacia Hidrografica 2017/2020 | 24481011010000000 | A | 634.890,00 | 0,44 |
| | | Total: | 144.908.540,00 | 100,00 |

## MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 534/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 206/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 206/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo diversos e materiais permanentes, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde, nos trabalhos diários realizados pelo Departamento Médico, servidores Agente de Endemias e Setor de Vacinação, deste Município.
§ 1º - Empresa(s) vencedora(s):
GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 78.790.631/0001-49, vencedora dos itens nº 1, 2 e 3 da licitação, com valor total máximo de R$ 2.551,95 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos);
Art. 2º - Declarar DESERTOS os itens 4, 5, 6, 7 e 8 da Licitação, uma vez que a estes não foram apresentadas propostas;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 05 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº 535/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 214/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 214/2019, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços e peças visando a manutenção de portas de vidros localizadas nas estruturas físicas desse município. A empresa:
JEFERSON DA SILVA TAVARES 08917084990, inscrita no CNPJ nº 32.581.334/0001-92, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 23.607,50 (vinte e três mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 05 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº 536/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 217/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 217/2019, cujo objeto é o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de conjunto de automatizador para portas de vidro com movimento deslizante, equipamento esse que será utilizado na ampliação, reestruturação e manutenção das instalações físicas de responsabilidade desse município. A empresa:
JEFERSON DA SILVA TAVARES 08917084990, inscrita no CNPJ nº 32.581.334/0001-92, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 21.340,00 (vinte e um mil, trezentos e quarenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 06 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº 537/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Leiloeiro sobre propostas apresentadas em Terceira Praça ao edital de Leilão nº 001/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Leiloeiro sobre propostas apresentadas em Terceira Praça ao edital de Leilão nº 001/2019, que tem como objeto a venda dos Bens Móveis (veículos, máquinas, equipamento e sucatas) inservíveis ao município de Guaíra, no estado e condições que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos interessados não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto suas qualidades intrínsecas e extrínsecas, observados os valores mínimos conforme avaliação realizada pela Comissão de levantamento, avaliação e valoração de bens públicos municipais inservíveis ou obsoletos nomeada para este fim, por Decreto nº 218/2019 de 27/09/2019, divididos em 25 (vinte e cinco) lotes devidamente identificados. Os Promitentes Compradores:
LUCAS ANTONIO DAMASCENO, inscrito no CPF N° 703.617.209-63, arrematante dos lotes 2, 11 e 23 da licitação, com valores de R$ 6.178,82 (seis mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), R$ 7.728,58 (sete mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 2.403,25 (dois mil, quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos), respectivamente;
MARCOS ROGERIO PRIOR, inscrito no CPF N° 006.729.769-27, arrematante do lote 7 da licitação, com valor total de R$ 9.658,38 (nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos);
ALESSANDRO ARRUDA ANDRE, inscrito no CPF N° 006.505.461-05, arrematante do lote 18 da licitação, com valor total de R$ 14.931,91 (quatorze mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e um centavos);
Art. 2º - Declarar DESERTOS os lotes 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, e 24.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 02 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº 539/2019
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 222/2019 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 222/2019, cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas. As empresas:
A. CARNEVALI EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 18.012.406/0002-30, vencedora dos itens 18, 30, 31 e 33 da licitação, com valor total máximo de R$ 32.076,00 (trinta e dois mil, setenta e seis reais);
F. P. GARALUZ – ME, inscrita no CNPJ nº 07.299.558/0001-69, vencedora dos itens 07, 10, 20, 26 e 32 da licitação, com valor total máximo de R$ 19.162,00 (dezenove mil, cento e sessenta e dois reais);
MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 30.320.176/0001-91, vencedora dos itens 04, 11, 15, 16, 17, 19 e 24 da licitação, com valor total máximo de R$ 11.968,80 (onze mil, novecentos e sessenta e oito reais, oitenta centavos);
MÓVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 26.562.781/0001-00, vencedora dos itens 13, 21, 23 e 29 da licitação, com valor total máximo de R$ 23.382,00 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e dois reais);
TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 29.634.736/0001-01, vencedora dos itens 06, 14, 34 e 35 da licitação, com valor total máximo de R$ 17.679,60 (dezessete mil, seiscentos e setenta e nove reais, sessenta centavos);
PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 24.832.819/0001-83, vencedora dos itens 01, 02, 03, 22, 25, 27 e 28 da licitação, com valor total máximo de R$ 22.894,50 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais, cinquenta centavos);
SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 23.036.879/0001-27, vencedora dos itens 36 e 37 da licitação, com valor total máximo de R$ 10.975,00 (dez mil, novecentos e setenta e cinco reais);
AC MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.615.312/0001-91, vencedora dos itens 05, 08, 09 e 12 da licitação, com valor total máximo de R$ 13.110,50 (treze mil, cento e dez reais, cinquenta centavos);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 377/2019
DATA: 11/12/2019
SÚMULA: Designa Comissão de Fiscalização e de Acompanhamento da aplicação do material fresado objeto do termo de doação de bens móveis nº45/2019 celebrado entre o Estado do Paraná/DER/PR e o Município de Icaraíma.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando as obrigações do Município constante no Termo de Doação de Bens Móveis Inservíveis e/ou Desnecessários sob nº45/2019, celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR e o Município de Icaraíma;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica designado Comissão de Fiscalização e de Acompanhamento da Aplicação do material fresado doado ao Município de Icaraíma por meio de termo de doação de bens móveis sob nº45/2019:
NOME CARGO RG/ÓRGÃO EXPEDIDO
NILSON LUIZ MATCHIL MARAN ENGENHEIRO 3.190.390-4 SESP/PR
PABLO RUNYAN SOARES DA MAGALHÃES COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10.361.047-8 SESP/PR
MANOEL TIMOTEO DE ALMEIDA SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E RODOVIÁRIOS 3.428.049-5 SESP/PR
Art. 2°. Fica referida comissão responsável em proceder conforme cláusulas do mencionado termo, em especial as cláusulas terceira e quarta.
Art. 3º. Considera-se de relevância o trabalho da comissão ora designada, porém, sem ônus para o município.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 11 dias de dezembro de 2019.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
DECRETO N.º 231/2019
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado de processo de dispensa de Licitação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa J.G. LUIZ NETO E CIA LTDA – ME, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 038/2019.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 038/2019, em favor empresa J.G. LUIZ NETO E CIA LTDA – ME contratação de empresa para fornecimento de fogos com a execução de detonação para o show pirotécnico da festa de réveillon no município de Ivaté e distrito de Herculândia. Com vigência de 04 (quatro) meses.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 11 dias do mês de Dezembro de 2019.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Estado do Paraná
LEI Nº 2.119/2019
Data: 11.12.2019
Ementa: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Orçamento do Município de Guaíra, Estado do Paraná, relativo ao exercício de 2020 será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012, compreendendo:
I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
VIII - as Disposições Gerais.
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º Constituem macro objetivos do Governo Municipal:
I – Implementar políticas de inclusão social;
II – Promover o desenvolvimento econômico sustentável;
III – criar espaços para a participação popular;
IV – Desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.
TÍTULO I
DAS METAS FISCAIS
Art. 3º As metas fiscais e as prioridades para o exercício de 2020, em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012, e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2020, bem como na sua execução.
§ 1º A regra contida no "caput" deste artigo não se constitui em limite à programação das despesas.
§ 2º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Executivo Municipal e Câmara Municipal, sendo o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso como unidades orçamentárias.
§ 3º O Anexo de Riscos Fiscais, previstos no § 3º do art. 4º, da LRF, foi incluído nos moldes do MANUAL TÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA Portaria Nº 637/2012-STN.
§ 4º Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no Art. 2° e, 3º desta Lei, constituem-se de:
I – Anexo de Metas Fiscais.
II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
V – Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
VI – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos;
VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
§ 5º Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora, e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.
Riscos Fiscais e Providências
Art. 4º Em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.
Metas Anuais
Art. 5º Em cumprimento ao § 1°, do art. 4°, da Lei Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais serão elaboradas em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2020 e para os dois seguintes.
§ 1° Os valores correntes dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Sendo que os valores constantes utilizarão os parâmetros Índices Oficiais do PIB Estadual mais a Inflação Anual e Esforço Fiscal municipal, dentre os sugeridos pela Portaria Nº 637/2012-STN.
§ 2° Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Art. 6º Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior terá como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas dos Três Exercícios Anteriores
Art. 7º De acordo com o § 2°, inciso II, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
§ 1° A elaboração desse Demonstrativo deve atender aos preceitos previstos aos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes.
§ 2° Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I, junto ao art. 5° desta lei.
Evolução do Patrimônio Líquido
Art. 8º Em obediência ao § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
Art. 9º Em consonância com o § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, fica estabelecido também que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos.
Parágrafo único. O Demonstrativo V, Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos devem estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos
Art. 10. Em razão do estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios, o Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 462/2009-STN, onde se estabelece comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 11. Conforme estabelecido no § 2°, inciso V, do Art. 4°, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um Demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das Contas públicas.
§ 1° A renúncia compreende incentivos Fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2° A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Art. 12. Nos termos do Art. 17, da LRF, é considerado obrigatório e de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente, obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Parágrafo único. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais das Receitas e Despesas.
Art. 13. Nos termos do § 2°, inciso II, do Art. 4°, da LRF, fica determinado que o Demonstrativo de Metas Anuais será instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo único. De conformidade com a Portaria Nº 637/2012-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2016, 2017 e, 2018.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Primário
Art. 14. Fica definido que o conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.
Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal.
Art. 15. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Montante da Dívida Pública.
Art. 16. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores de 2016, 2017 e 2018.
TÍTULO II
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 17. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2020 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 18. Para efeito desta Lei entende-se por:
I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e,
IV – Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a sub-função às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 3º As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar a localização física integral ou parcial dos programas de governo, que serão apresentados na audiência do PPA 2018/2021, há ser confeccionado com participação popular por ocasião do planejamento participativo que deverá percorrer bairros e localidades, urbanas e rurais do município.
Art. 19. O Orçamento Fiscal discriminará a despesa - aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.
Art. 20. A Lei Orçamentária indicará as fontes de recursos, determinadas por Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE.
§ 1º O Município poderá incluir na Lei Orçamentária outras fontes de recursos, além das determinadas pelo Tribunal de Cont

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**MUNICIPIO DE GUAIRA - PR**
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
METAS ANUAIS
Ano de Referência: 2020

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | % RCL (b / RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 | % RCL (c / RCL) x 100 |
| Receita Total | 144.908.540,00 | 144.908.540,00 | 0,000 | 0,00 | 133.143.988,32 | 133.143.988,32 | 0,000 | 0,00 | 137.138.272,35 | 137.138.272,35 | 0,000 | 0,00 |
| Receitas Primárias (I) | 139.564.490,00 | 139.564.490,00 | 0,000 | 0,00 | 131.076.649,57 | 131.076.649,57 | 0,000 | 0,00 | 135.008.913,43 | 135.008.913,43 | 0,000 | 0,00 |
| Despesa Total | 140.445.340,00 | 140.445.340,00 | 0,000 | 0,00 | 128.916.140,00 | 128.916.140,00 | 0,000 | 0,00 | 132.783.623,00 | 132.783.623,00 | 0,000 | 0,00 |
| Despesas Primárias (II) | 139.155.650,00 | 139.155.650,00 | 0,000 | 0,00 | 127.943.110,00 | 127.943.110,00 | 0,000 | 0,00 | 131.781.403,00 | 131.781.403,00 | 0,000 | 0,00 |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 408.840,00 | 408.840,00 | 0,000 | 0,00 | 3.133.539,57 | 3.133.539,57 | 0,000 | 0,00 | 3.227.510,43 | 3.227.510,43 | 0,000 | 0,00 |
| Resultado Nominal | 21.617.052,07 | 21.617.052,07 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 13/09/2019, às 07:14:50.

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPL1131101-016-PBTGZ-306058477 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PR**
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Ano de Referência: 2020

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2018 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2018 (b) | % PIB | % RCL | Variação Valor (c) = (b-a) | Variação % (c/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | 100.877.780,00 | 0,000 | 0,00 | 107.144.961,04 | 0,000 | 0,00 | 6.267.181,04 | 6,21 |
| Receitas Primárias (I) | 94.766.445,00 | 0,000 | 0,00 | 106.154.120,16 | 0,000 | 0,00 | 11.387.675,16 | 12,02 |
| Despesa Total | 107.164.627,00 | 0,000 | 0,00 | 119.156.207,37 | 0,000 | 0,00 | 11.991.580,37 | 11,19 |
| Despesas Primárias (II) | 106.334.627,00 | 0,000 | 0,00 | 118.497.755,51 | 0,000 | 0,00 | 12.163.128,51 | 11,44 |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | (11.568.182,00) | 0,000 | 0,00 | (12.343.635,35) | 0,000 | 0,00 | (775.453,35) | 6,70 |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 13/09/2019, às 07:16:18.

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPL1141101-016-OFGZG-306058566 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PR**
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ano de Referência: 2020

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II) — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
| Receita Total | 71.802.083,50 | 100.877.780,00 | 40,49 | 137.265.718,00 | 36,07 | 144.908.540,00 | 5,57 | 133.143.988,32 | (8,12) | 137.138.272,35 | 3,00 |
| Receitas Primárias (I) | 71.418.983,50 | 94.766.445,00 | 32,69 | 135.048.118,00 | 42,51 | 139.564.490,00 | 3,34 | 131.076.649,57 | (6,08) | 135.008.913,43 | 3,00 |
| Despesa Total | 101.000.254,86 | 107.164.627,00 | 6,10 | 143.420.465,92 | 33,83 | 140.445.340,00 | (2,07) | 128.916.140,00 | (8,21) | 132.783.623,00 | 3,00 |
| Despesas Primárias (II) | 100.240.254,86 | 106.334.627,00 | 6,08 | 142.475.775,92 | 33,99 | 139.155.650,00 | (2,33) | 127.943.110,00 | (8,06) | 131.781.403,00 | 3,00 |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | (28.821.271,36) | (11.568.182,00) | (59,86) | (7.427.657,92) | (35,79) | 408.840,00 | (105,50) | 3.133.539,57 | 666,45 | 3.227.510,43 | 3,00 |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.617.052,07 | 100,00 | 0,00 | (100,00) | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
| Receita Total | 74.494.661,63 | 100.877.780,00 | 35,42 | 137.265.718,00 | 36,07 | 144.908.540,00 | 5,57 | 133.143.988,32 | (8,12) | 137.138.272,35 | 3,00 |
| Receitas Primárias (I) | 74.097.195,38 | 94.766.445,00 | 27,89 | 135.048.118,00 | 42,51 | 139.564.490,00 | 3,34 | 131.076.649,57 | (6,08) | 135.008.913,43 | 3,00 |
| Despesa Total | 104.787.764,42 | 107.164.627,00 | 2,27 | 143.420.465,92 | 33,83 | 140.445.340,00 | (2,07) | 128.916.140,00 | (8,21) | 132.783.623,00 | 3,00 |
| Despesas Primárias (II) | 103.999.264,42 | 106.334.627,00 | 2,25 | 142.475.775,92 | 33,99 | 139.155.650,00 | (2,33) | 127.943.110,00 | (8,06) | 131.781.403,00 | 3,00 |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | (29.902.069,04) | (11.568.182,00) | (61,31) | (7.427.657,92) | (35,79) | 408.840,00 | (105,50) | 3.133.539,57 | 666,45 | 3.227.510,43 | 3,00 |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.617.052,07 | 100,00 | 0,00 | (100,00) | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 13/09/2019, às 07:17:24.

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPL1151101-016-TSEUR-306058631 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PR**
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ano de Referência: 2020

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2018 | % | 2017 | % | 2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Reservas | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Resultado Acumulado | 215.974.436,62 | 100,00 % | 193.544.033,24 | 100,00 % | 188.003.537,62 | 100,00 % |
| TOTAL | 215.974.436,62 | 100,00 % | 193.544.033,24 | 100,00 % | 188.003.537,62 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 13/09/2019, às 07:18:12.

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPL1161101-016-OHHES-306058692 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PR**
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
Ano de Referência: 2020

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ 1,00

| EVENTOS | Valor Previsto para 2020 |
|---|---|
| Aumento Permanente da Receita | 10.917.668,42 |
| (-) Transferências Constitucionais | 4.363.846,77 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 2.482.748,04 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 4.071.073,61 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 0,00 |
| **Margem Bruta (III) = (I+II)** | **4.071.073,61** |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 1.789.468,35 |
| Novas DOCC | 1.789.468,35 |
| Novas DOCC geradas por PPP | 0,00 |
| **Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)** | **2.281.605,26** |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 13/09/2019, às 07:30:36.

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

Identificador: WPL1201101-016-PBRJT-306059436 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Análise da Evolução da Receita e Despesa
Grau: 10 LDO: 7 Entidade(s): Consolidado
Tipo da Despesa: Empenhado



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410000000000000000 | Receitas correntes | 73.546.134,83 | 76.333.992,35 | 102.110.466,44 | 133.744.208,00 | 138.335.219,00 |
| 411000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 11.786.629,07 | 13.876.208,37 | 15.375.256,57 | 16.330.400,00 | 17.820.800,00 |
| 411100000000000000 | Impostos | 10.604.020,82 | 12.057.336,52 | 13.402.715,43 | 14.649.100,00 | 15.691.500,00 |
| 411130000000000000 | Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza | 1.964.339,20 | 2.346.711,54 | 2.607.156,90 | 2.869.600,00 | 2.871.000,00 |
| 411130300000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte | 1.964.339,20 | 2.346.711,54 | 2.607.156,90 | 2.869.600,00 | 2.871.000,00 |
| 411130310000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho | 1.952.635,99 | 2.338.139,03 | 2.593.402,70 | 2.849.600,00 | 2.832.000,00 |
| 411130311000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal | 1.952.635,99 | 2.338.139,03 | 2.593.402,70 | 2.760.000,00 | 2.800.000,00 |
| 411130311010000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo | 1.765.608,33 | 2.138.977,08 | 2.429.205,72 | 2.560.000,00 | 2.600.000,00 |
| 411130311020000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo | 187.027,66 | 199.161,95 | 164.196,98 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 411130312000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.600,00 | 32.000,00 |
| 411130312010000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | 30.000,00 |
| 411130312020000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 411130340000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos | 11.703,21 | 8.572,51 | 13.754,20 | 20.000,00 | 39.000,00 |
| 411130341000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal | 11.703,21 | 8.572,51 | 13.754,20 | 11.000,00 | 30.000,00 |
| 411130341010000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder executivo | 11.703,21 | 8.572,51 | 13.754,20 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 411130341010100000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo | 11.703,21 | 8.572,51 | 13.754,20 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 411130341020000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15.000,00 |
| 411130341020100000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15.000,00 |
| 411130342000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 411130342010000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 411130342010100000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 411130342020000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 411130342020100000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 411180000000000000 | Impostos específicos de estados/df municípios | 8.598.643,75 | 9.616.563,23 | 10.795.558,53 | 11.779.500,00 | 12.820.500,00 |
| 411180100000000000 | Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios | 5.773.322,59 | 6.456.010,12 | 7.274.363,54 | 7.685.500,00 | 8.751.500,00 |
| 411180110000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 4.305.450,02 | 5.490.925,62 | 5.989.997,41 | 6.370.500,00 | 7.436.500,00 |
| 411180111000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal | 3.171.840,03 | 4.091.002,56 | 4.201.996,89 | 5.020.000,00 | 5.450.000,00 |
| 411180112000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros | 44.744,24 | 24.055,61 | 33.405,09 | 97.200,00 | 26.500,00 |
| 411180113000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa | 618.115,87 | 793.384,76 | 1.062.519,04 | 723.300,00 | 1.130.000,00 |
| 411180114000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros | 470.749,88 | 582.482,69 | 692.076,39 | 450.000,00 | 750.000,00 |
| 411180115000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 411180116000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 411180117000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 411180118000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 411180140000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis | 1.467.872,57 | 965.084,50 | 1.284.366,13 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 |
| 411180141000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal | 1.446.853,47 | 937.319,05 | 1.280.298,95 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |

IPM Sistemas Ltda
Atende Net - WPI v.2013.01

Identificador: WPL841101-016-QFBFLE-306060153 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

13/09/2019 07:42:33 -03:00

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411180140100000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa | 20,83 | 27.764,45 | 4.067,18 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 411180141010000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas e juros | 3.338,39 | 3.969,68 | 1.873,56 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 411180145000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 411180146000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 411180147000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 411180148000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - dívida ativa - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 411180200000000000 | Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços | 2.825.321,16 | 3.160.553,11 | 3.521.194,99 | 4.094.000,00 | 4.069.000,00 |
| 411180230000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 2.825.321,16 | 3.160.553,11 | 3.521.194,99 | 4.094.000,00 | 4.069.000,00 |
| 411180231000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal | 2.737.671,87 | 3.064.333,21 | 3.455.261,60 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 411180232000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros | 458,72 | 1.240,75 | 1.839,90 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 411180233000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa | 52.777,21 | 53.980,35 | 35.749,76 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 411180234000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros | 34.413,36 | 40.998,80 | 28.343,73 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 411180235000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 411180236000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 411180237000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 411180238000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 411190000000000000 | Outros impostos | 41.037,87 | 94.061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411190100000000000 | Outros impostos | 41.037,87 | 94.061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411190110000000000 | Outros impostos | 41.037,87 | 94.061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411190113000000000 | Outros impostos - dívida ativa | 41.037,87 | 94.061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411190113010000000 | Outros impostos | 41.037,87 | 94.061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411200000000000000 | Taxas | 1.182.608,25 | 1.818.871,85 | 1.972.541,14 | 1.681.300,00 | 2.129.300,00 |
| 411210000000000000 | Taxas pelo exercício do poder de polícia | 621.249,36 | 1.532.496,66 | 1.790.695,91 | 1.521.300,00 | 1.954.800,00 |
| 411210100000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização | 621.249,36 | 1.532.496,66 | 1.790.695,91 | 1.521.300,00 | 1.954.800,00 |
| 411210110000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização | 621.249,36 | 1.532.496,66 | 1.790.695,91 | 1.521.300,00 | 1.954.800,00 |
| 411210111000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal | 532.591,80 | 1.413.012,38 | 1.517.884,50 | 1.274.000,00 | 1.699.000,00 |
| 411210111010000000 | Taxa de Fiscalização | 307.530,57 | 350.812,36 | 1.457.567,75 | 1.200.000,00 | 1.630.000,00 |
| 411210111020000000 | Taxa de Licença de execução de obras | 0,00 | 0,00 | 28.748,73 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 411210111030000000 | Taxa de utilização de área de domínio publico | 0,00 | 0,00 | 1.015,44 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210111990000000 | Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia | 43.516,31 | 71.267,88 | 30.552,58 | 54.000,00 | 37.000,00 |
| 411210111990100000 | Taxa de Comercio Eventual | 4.111,93 | 2.289,60 | 3.552,76 | 20.000,00 | 5.000,00 |

IPM Sistemas Ltda
Atende Net - WPI v.2013.01

Identificador: WPL841101-016-QFBFLE-306060153 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

13/09/2019 07:42:33 -03:00

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210111990200000 | Taxa de Expediente | 2.477,33 | 4.068,92 | 2.552,15 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 411210111990300000 | Taxa de Demarcação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210111990400000 | Taxa de Emissão de Certidão | 8.985,09 | 16.097,66 | 21.250,24 | 15.000,00 | 21.500,00 |
| 411210111990500000 | Taxa de Alvará de Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 411210111990700000 | Taxa de Alvará de Demolição | 0,00 | 671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411210111990800000 | Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento | 1.082,48 | 2.580,25 | 169,24 | 2.000,00 | 3.500,00 |
| 411210111990900000 | Taxa de Licencia de Funcionamento em Horário Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210111991000000 | Taxa de Aprovação de Projetos em Construção | 26.507,73 | 44.853,91 | 1.338,04 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 411210111991200000 | Taxa de Inscrição | 67,21 | 0,00 | 1.269,30 | 0,00 | 1.000,00 |
| 411210111991300000 | Taxa de Publicidade Comercial | 284,54 | 705,67 | 420,85 | 0,00 | 500,00 |
| 411210112000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros | 19.803,57 | 19.863,53 | 14.249,94 | 18.500,00 | 19.000,00 |
| 411210112010000000 | Taxa de Fiscalização | 18.965,57 | 18.101,77 | 14.188,64 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 411210112020000000 | Taxa de Licença de execução de obras | 393,40 | 348,68 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210112030000000 | Taxa de utilização de área de domínio publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 411210112990000000 | Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia | 444,60 | 1.413,08 | 61,30 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 411210112990100000 | Taxa de Comercio Eventual | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 500,00 | 500,00 |
| 411210112990200000 | Taxa de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210112990300000 | Taxa de Demarcação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210112990400000 | Taxa de Emissão de Certidão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210112990500000 | Taxa de Alvará de publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210112990600000 | Taxa de Alvará Parc. de Solo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 411210112990900000 | Taxa de Licencia de Funcionamento em Horário Especial | 444,60 | 1.413,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411210112991000000 | Taxa de Aprovação de Projetos em Construção | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| 411210113000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa | 54.864,80 | 81.204,85 | 179.704,17 | 155.100,00 | 155.100,00 |
| 411210113010000000 | Taxa de Fiscalização | 54.864,80 | 81.204,85 | 179.546,36 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 411210113020000000 | Taxa de licença de execução de obras | 0,00 | 0,00 | 52,05 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 411210113030000000 | Taxa de utilização de área de domínio publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 411210113990000000 | Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia | 0,00 | 0,00 | 105,76 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 411210113990100000 | Taxa de Comercio Eventual | 0,00 | 0,00 | 102,44 | 300,00 | 300,00 |
| 411210113990200000 | Taxa de Expediente | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 300,00 | 300,00 |
| 411210113990300000 | Taxa de Demarcação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 411210113990400000 | Taxa de emissão de certidão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 411210113990500000 | Taxa de Alvará de publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 411210113990600000 | Taxa de Alvará Parc. de Solo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 411210114000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros | 13.989,19 | 18.415,90 | 78.857,30 | 73.700,00 | 73.700,00 |
| 411210114010000000 | Taxa de Fiscalização | 0,00 | 277,73 | 76.714,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 411210114020000000 | Taxa de licença de execução de obras | 0,00 | 0,00 | 1.809,79 | 3.000,00 | 3.000,00 |

IPM Sistemas Ltda
Atende Net - WPI v.2013.01

Identificador: WPL841101-016-QFBFLE-306060153 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO

13/09/2019 07:42:33 -03:00

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210114030000000 | Taxa de utilização de área de domínio publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411210114990000000 | Outras Taxas pelo exercício do poder de polícia | 0,00 | 0,00 | 333,51 | 600,00 | 600,00 |
| 411210114990100000 | Taxa de comercio eventual | 0,00 | 0,00 | 82,95 | 100,00 | 100,00 |
| 411210114990200000 | Taxa de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411210114990300000 | Taxa de demarcação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411210114990400000 | Taxa de emissão de certidão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411210114990500000 | Taxa de Alvará de Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411210114990600000 | Taxa de Alvará Parc. de Solo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411210114991000000 | Taxa de Aprovação de Projetos em Construção | 0,00 | 0,00 | 250,56 | 0,00 | 0,00 |
| 411210115000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210115010000000 | Taxa de Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210116000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210116010000000 | Taxa de Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210117000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210117010000000 | Taxa de Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210118000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411210118010000000 | Taxa de Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411220000000000000 | Taxas pela prestação de serviços | 561.358,89 | 286.375,19 | 181.845,23 | 160.000,00 | 174.500,00 |
| 411220100000000000 | Taxas pela prestação de serviços | 561.358,89 | 286.375,19 | 181.845,23 | 160.000,00 | 174.500,00 |
| 411220110000000000 | Taxas pela prestação de serviços | 561.358,89 | 286.375,19 | 181.845,23 | 160.000,00 | 174.500,00 |
| 411220111000000000 | Taxas pela prestação de serviços - principal | 549.022,65 | 262.051,57 | 105.713,77 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 411220112000000000 | Taxas pela prestação de serviços - multas e juros | 66,55 | 63,22 | 74,77 | 1.000,00 | 500,00 |
| 411220113000000000 | Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa | 4.305,99 | 15.967,59 | 14.976,93 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 411220114000000000 | Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros | 7.963,70 | 8.292,81 | 61.079,76 | 15.000,00

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41321001111000000000 | Rend Aplic Repasse Itaipu Termo Sust. Comunidade Indigena | 0,00 | 0,00 | 36,37 | 0,00 | 0,00 |
| 41322000000000000000 | Dividendos | 2.609,91 | 3.970,41 | 52.506,01 | 106.000,00 | 75.500,00 |
| 41322001000000000000 | Dividendos | 2.609,91 | 3.970,41 | 52.506,01 | 106.000,00 | 75.500,00 |
| 41322001100000000000 | Dividendos - principal | 2.609,91 | 3.970,41 | 52.506,01 | 106.000,00 | 75.500,00 |
| 41322001101000000000 | Dividendos de Ações Sanepar | 0,00 | 0,00 | 48.940,15 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 41322001102000000000 | Juros de Titulos da Divida Agraria | 2.609,91 | 3.970,41 | 3.037,95 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 41322001105000000000 | Dividendos de Ações Embratel | 0,00 | 0,00 | 527,91 | 1.000,00 | 500,00 |
| 41340000000000000000 | Exploração de recursos naturais | 15.861,23 | 13.083,95 | 19.311.202,96 | 26.416.600,00 | 33.000.000,00 |
| 41345000000000000000 | Exploração de recursos hídricos | 15.861,23 | 13.083,95 | 19.311.202,96 | 26.416.600,00 | 33.000.000,00 |
| 41345030000000000000 | Compensação financeira com a exploração de recursos hídricos | 15.861,23 | 13.083,95 | 19.311.202,96 | 26.416.600,00 | 33.000.000,00 |
| 41345031000000000000 | Utilização de recursos hídricos - itaipu | 0,00 | 0,00 | 19.296.462,19 | 26.406.000,00 | 32.989.400,00 |
| 41345031100000000000 | Utilização de recursos hídricos - itaipu - principal | 0,00 | 0,00 | 19.296.462,19 | 26.400.000,00 | 32.983.400,00 |
| 41345031200000000000 | Utilização de recursos hídricos - itaipu - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41345031300000000000 | Utilização de recursos hídricos - itaipu - dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41345031400000000000 | Utilização de recursos hídricos - itaipu - dívida ativa - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41345032000000000000 | Utilização de recursos hídricos - demais empresas | 15.861,23 | 13.083,95 | 14.740,77 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 41345032100000000000 | Utilização de recursos hídricos - demais empresas - principal | 15.861,23 | 13.083,95 | 14.740,77 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 41345032200000000000 | Utilização de recursos hídricos - demais empresas - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41345032300000000000 | Utilização de recursos hídricos - demais empresas - dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41345032400000000000 | Utilização de recursos hídricos - demais empresas - dívida ativa - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41500000000000000000 | Receita industrial | 11.598,00 | 4.151,00 | 27.757,22 | 5.900,00 | 15.100,00 |
| 41500001000000000000 | Receita industrial | 11.598,00 | 4.151,00 | 27.757,22 | 5.900,00 | 15.100,00 |
| 41500001100000000000 | Receita industrial - principal | 11.598,00 | 4.151,00 | 16.924,00 | 5.200,00 | 14.000,00 |
| 41500001101000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 41500001102000000000 | Receita Extração Mineral | 11.598,00 | 4.151,00 | 16.924,00 | 200,00 | 12.000,00 |
| 41500001200000000000 | Receita industrial - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41500001201000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41500001202000000000 | Receita Extração Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41500001300000000000 | Receita industrial - dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 8.463,46 | 200,00 | 200,00 |
| 41500001301000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41500001302000000000 | Receita Extração Mineral | 0,00 | 0,00 | 8.463,46 | 100,00 | 100,00 |
| 41500001400000000000 | Receita industrial - dívida ativa - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 2.369,76 | 300,00 | 300,00 |
| 41500001401000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41500001402000000000 | Receita Extração Mineral | 0,00 | 0,00 | 2.369,76 | 100,00 | 100,00 |
| 41500001500000000000 | Receita industrial - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41500001501000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41500001600000000000 | Receita industrial - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41500001601000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41500001700000000000 | Receita industrial - dívida ativa - multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41500001701000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41500001800000000000 | Receita industrial - dívida ativa - juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41500001801000000000 | Receita de Venda de Cascalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41600000000000000000 | Receita de serviços | 202.655,18 | 213.509,99 | 416.014,48 | 647.068,00 | 547.070,00 |
| 41610000000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 14.145,15 | 28.588,92 | 214.075,36 | 368.268,00 | 333.270,00 |
| 41610010000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 13.836,06 | 28.588,92 | 214.075,36 | 368.268,00 | 333.270,00 |
| 41610011000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 13.836,06 | 28.588,92 | 214.075,36 | 368.268,00 | 333.270,00 |
| 41610011100000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais - principal | 13.836,06 | 28.588,92 | 214.075,36 | 365.000,00 | 330.000,00 |
| 41610011103000000000 | Tarifa aeroportuária | 0,00 | 0,00 | 1.946,74 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 41610011104000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 13.808,55 | 28.493,49 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 41610011105000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 0,00 | 0,00 | 212.128,62 | 350.000,00 | 300.000,00 |
| 41610011200000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 41610011203000000000 | Tarifa aeroportuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41610011204000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41610011300000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 | 1.050,00 |
| 41610011303000000000 | Tarifa aeroportuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 50,00 |
| 41610011304000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41610011400000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 41610011403000000000 | Tarifa aeroportuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 41610011404000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41610030000000000000 | Serviços de registro, certificação e fiscalização | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610031000000000000 | Serviços de registro, certificação e fiscalização | 309,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610031300000000000 | Serviços de registro, certificação e fiscalização - dívida ativa | 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610031400000000000 | Serviços de registro, certificação e fiscalização - dívida ativa - multas e juros | 151,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41620000000000000000 | Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte | 188.503,84 | 184.901,15 | 172.662,49 | 250.000,00 | 180.000,00 |
| 41620020000000000000 | Serviços de transporte | 188.503,84 | 184.901,15 | 172.662,49 | 250.000,00 | 180.000,00 |
| 41620021000000000000 | Serviços de transporte | 188.503,84 | 184.901,15 | 172.662,49 | 250.000,00 | 180.000,00 |
| 41620021100000000000 | Serviços de transporte - principal | 188.503,84 | 184.901,15 | 172.662,49 | 250.000,00 | 180.000,00 |
| 41620021102000000000 | Receita de terminais rodoviários | 4.734,07 | 7.315,58 | 172.662,49 | 250.000,00 | 180.000,00 |
| 41690000000000000000 | Outros serviços | 6,19 | 19,92 | 29.276,63 | 28.800,00 | 33.800,00 |
| 41690990000000000000 | Outros serviços | 6,19 | 19,92 | 29.276,63 | 28.800,00 | 33.800,00 |
| 41690991000000000000 | Outros serviços | 6,19 | 19,92 | 29.276,63 | 28.800,00 | 33.800,00 |
| 41690991100000000000 | Outros serviços - principal | 6,19 | 19,92 | 26.777,06 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 41690991101000000000 | Serviços de cemitério | 0,00 | 0,00 | 26.777,06 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 41690991200000000000 | Outros serviços - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 126,83 | 300,00 | 300,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41690991201000000000 | Serviços de cemitério | 0,00 | 0,00 | 126,83 | 300,00 | 300,00 |
| 41690991300000000000 | Outros serviços - dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 2.144,46 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 41690991301000000000 | Serviços de cemitério | 0,00 | 0,00 | 2.144,46 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 41690991400000000000 | Outros serviços - dívida ativa - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 228,28 | 500,00 | 500,00 |
| 41690991401000000000 | Serviços de cemitério | 0,00 | 0,00 | 228,28 | 500,00 | 500,00 |
| 41700000000000000000 | Transferências correntes | 58.518.251,95 | 58.876.157,52 | 62.799.374,54 | 85.363.540,00 | 82.099.999,00 |
| 41710000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | 28.057.939,76 | 27.237.396,67 | 28.237.913,03 | 53.515.190,00 | 40.698.070,00 |
| 41718000000000000000 | Transferências da união - específica e/m | 28.057.939,76 | 27.237.396,67 | 28.237.913,03 | 53.515.190,00 | 40.698.070,00 |
| 41718010000000000000 | Participação na receita da união | 24.339.008,77 | 23.522.349,98 | 25.273.729,22 | 26.475.000,00 | 30.500.000,00 |
| 41718012000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal | 22.270.337,89 | 21.193.042,29 | 22.682.545,35 | 24.000.000,00 | 27.500.000,00 |
| 41718012100000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal | 22.270.337,89 | 21.193.042,29 | 22.682.545,35 | 24.000.000,00 | 27.500.000,00 |
| 41718013000000000000 | Cota-parte do fundo de participação do municípios 1% cota entregue no mês de dezembro | 984.158,27 | 942.154,90 | 1.990.312,04 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 41718013100000000000 | Cota-parte do fundo de participação do municípios 1% cota entregue no mês de dezembro - principal | 984.158,27 | 942.154,90 | 1.990.312,04 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 41718014000000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho | 658.894,86 | 972.053,34 | 0,00 | 975.000,00 | 1.200.000,00 |
| 41718014100000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho - principal | 658.894,86 | 972.053,34 | 0,00 | 975.000,00 | 1.200.000,00 |
| 41718015000000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 425.617,75 | 415.099,45 | 600.871,83 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| 41718015100000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal | 425.617,75 | 415.099,45 | 600.871,83 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| 41718020000000000000 | Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais | 187.364,03 | 246.177,05 | 381.061,97 | 403.000,00 | 384.000,00 |
| 41718023000000000000 | Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo lei nº 7.990/89 | 0,00 | 0,00 | 3.773,41 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 41718023100000000000 | Cota-parte royalties compensação financeira pela produção de petróleo lei nº 7.990/89 - principal | 0,00 | 0,00 | 3.773,41 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 41718026000000000000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo fep | 187.364,03 | 246.177,05 | 377.288,56 | 400.000,00 | 380.000,00 |
| 41718026100000000000 | Cota-parte do fundo especial do petróleo fep - principal | 187.364,03 | 246.177,05 | 377.288,56 | 400.000,00 | 380.000,00 |
| 41718030000000000000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.362.513,51 | 1.133.739,33 | 227.947,44 | 7.590.482,00 | 7.384.300,00 |
| 41718031000000000000 | Transferência de recursos do SUS atenção básica | 1.362.513,51 | 1.133.739,33 | 227.947,44 | 2.000.000,00 | 2.163.200,00 |
| 41718031100000000000 | Transferência de recursos do SUS atenção básica - principal | 1.362.513,51 | 1.133.739,33 | 227.947,44 | 2.000.000,00 | 2.163.200,00 |
| 41718031101000000000 | Transferência de recursos do SUS - atenção básica - principal | 1.308.021,89 | 1.085.903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718031102000000000 | Agente Comunitário de Saúde | 54.491,62 | 47.836,20 | 0,00 | 535.392,00 | 587.100,00 |
| 41718031103000000000 | Piso de Atenção Basica Fixo - PAB Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.608,00 | 852.400,00 |
| 41718031104000000000 | Piso de Atenção Basica Variável - PAB | 0,00 | 0,00 | 227.947,44 | 600.000,00 | 723.700,00 |
| 41718032000000000000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.278.482,00 | 4.894.100,00 |
| 41718032100000000000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.278.482,00 | 4.894.100,00 |
| 41718032102000000000 | FAEC - Cirurgias Eletivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41718032103000000000 | Atenção a Saúde para procedimentos MAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.120.000,00 |
| 41718032104000000000 | SAMU 192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.652,00 | 0,00 |
| 41718032105000000000 | SAMU - Federal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.860,00 | 366.300,00 |
| 41718032106000000000 | SAMU - Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.570,00 | 374.400,00 |
| 41718033000000000000 | Transferência de recursos do SUS vigilância em saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 327.000,00 |
| 41718033100000000000 | Transferência de recursos do SUS vigilância em saúde - principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 327.000,00 |
| 41718033102000000000 | Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 41718033103000000000 | Agentes de Combate as Endemias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.360,00 | 227.200,00 |
| 41718033104000000000 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 67.300,00 |
| 41718033105000000000 | Incentivo Financeiro para Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.500,00 |
| 41718035000000000000 | Transferência de recursos do SUS gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 41718035100000000000 | Transferência de recursos do SUS gestão do SUS - principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 41718035102000000000 | Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - AND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 41718040000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS - bloco investimentos na rede de serviços públicos de saúde | 284.751,04 | 512.793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718041000000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à atenção básica | 284.751,04 | 512.793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718041100000000000 | Transferências de recursos do sistema único de saúde SUS destinados à atenção básica Principal | 284.751,04 | 512.793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718050000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação fnde | 1.681.671,92 | 1.659.888,25 | 1.757.269,04 | 1.962.000,00 | 1.843.800,00 |
| 41718051000000000000 | Transferências do salário-educação | 1.219.258,63 | 1.212.037,11 | 1.281.988,62 | 1.499.000,00 | 1.367.800,00 |
| 41718051100000000000 | Transferências do salário-educação - principal | 1.219.258,63 | 1.212.037,11 | 1.281.988,62 | 1.499.000,00 | 1.367.800,00 |
| 41718052000000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola pdde | 6.200,00 | 3.880,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 4.400,00 |
| 41718052100000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola pdde - principal | 6.200,00 | 3.880,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 4.400,00 |
| 41718053000000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae | 358.136,00 | 354.714,00 | 372.490,00 | 361.000,00 | 373.100,00 |
| 41718053100000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar pnae - principal | 358.136,00 | 354.714,00 | 372.490,00 | 361.000,00 | 373.100,00 |
| 41718054000000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar pnate | 98.077,29 | 89.257,14 | 98.390,42 | 97.000,00 | 98.500,00 |
| 41718054100000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar pnate - principal | 98.077,29 | 89.257,14 | 98.390,42 | 97.000,00 | 98.500,00 |
| 41718060000000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 | 94.279,05 | 93.497,64 | 97.905,36 | 114.000,00 | 98.000,00 |
| 41718061000000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 | 94.279,05 | 93.497,64 | 97.905,36 | 114.000,00 | 98.000,00 |
| 41718061100000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal | 94.279,05 | 93.497,64 | 97.905,36 | 114.000,00 | 98.000,00 |
| 41718080000000000000 | Transferências advindas de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718081000000000000 | Transferências advindas de emendas parlamentares individuais | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718081100000000000 | Transferências advindas de emendas parlamentares individuais - principal | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41718081160000000000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - Repasse referente a emenda parlamentar do Dep. EVANDRO ROGERIO ROMAN emenda nº 30950008 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718081170000000000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - Repasse referente a emenda parlamentar do Dep. GLEISI HOFFMANN emenda nº 29110002 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718081180000000000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - Repasse referente a emenda parlamentar do Dep. DILCEU SPERAFICO emenda nº 31760003 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718090000000000000 | Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178.893,00 | 0,00 |
| 41718091000000000000 | Transferências de recursos da complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178.893,00 | 0,00 |
| 41718091100000000000 | Transferências de recursos da complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNDEB - principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.178.893,00 | 0,00 |
| 41718091101000000000 | Transferências de recursos da complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.889.883,00 | 0,00 |
| 41718091102000000000 | Transferências de recursos da complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289.010,00 | 0,00 |
| 41718100000000000000 | Transferências de convênios da união e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101.000,00 | 0,00 |
| 41718105000000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101.000,00 | 0,00 |
| 41718105100000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101.000,00 | 0,00 |
| 41718120000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.065,00 | 437.970,00 |
| 41718121000000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.065,00 | 437.970,00 |
| 41718121100000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.065,00 | 437.970,00 |
| 41718121101000000000 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS - 934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.320,00 | 229.600,00 |
| 41718121101010000000 | Serv. Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF) - Piso Basico Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 100.800,00 |
| 41718121101020000000 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Piso Basico Variável (SCFV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.520,00 | 128.300,00 |
| 41718121101030000000 | BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 500,00 |
| 41718121102000000000 | Bolsa Familia - 936 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 10.450,00 |
| 41718121102010000000 | IGD-M - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 10.450,00 |
| 41718121103000000000 | Bloco de Proteção Social Especial - 938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.600,00 | 115.600,00 |
| 41718121103010000000 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias - PAEFI - Piso Fixo Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 41718121103020000000 | Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento medidas socioeducativas Piso Fixo de media complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 41718121103030000000 | Serviço de PSE p/ pessoas c/ deficiência, idosas e suas famílias - Piso de Transição de Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 41718121104000000000 | Boco da Proteção Social Especial - 939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 17.520,00 |
| 41718121104010000000 | Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 17.520,00 |
| 41718121105000000000 | Bloco de Gestão - 940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.925,00 | 64.800,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41718121600000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121610000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas - principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611010000000 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS - 934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611010100000 | Serv. Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF) - Piso Basico Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611010200000 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Piso Basico Variável (SCFV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611010300000 | BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611020000000 | Bolsa Familia - 936 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611020100000 | IGD-M - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611030000000 | Bloco de Proteção Social Especial - 938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611030100000 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias - PAEFI - Piso Fixo Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611030200000 | Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento medidas socioeducativas Piso Fixo de media complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611030300000 | Serviço de PSE p/ pessoas c/ deficiência, idosas e suas famílias - Piso de Transição de Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611040000000 | Boco da Proteção Social Especial - 939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611040100000 | Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121611050000000 | Bloco de Gestão - 940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41718121612000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612010000000 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS - 934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612010100000 | Serv. Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF) - Piso Basico Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612010200000 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Piso Basico Variável (SCFV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612010300000 | BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612020000000 | Bolsa Familia - 936 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612020100000 | IGD-M - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612030000000 | Bloco de Proteção Social Especial - 938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612030100000 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias - PAEFI - Piso Fixo Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612030200000 | Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento medidas socioeducativas Piso Fixo de media complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612030300000 | Serviço de PSE p/ pessoas c/ deficiência, idosas e suas famílias - Piso de Transição de Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612040000000 | Boco da Proteção Social Especial - 939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612040100000 | Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121612050000000 | Bloco de Gestão - 940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41718121613000000000 | Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social fnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121613010000000 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - SUAS - 934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121613010100000 | Serv. Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF) - Piso Basico Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41718121613010200000 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Piso Basico Variável (SCFV) | 

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241810910700000000 | MCIDADES - Pavim. em Vias publicas - Proposta 26.334 - Fonte 905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4241810910800000000 | Conv. M.esportes - Ref.gin.esportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 4241810911100000000 | Repasse SEDS Termo de Adesão Incentivo Família Paranaense | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4241810911300000000 | MCidades -Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.860,00 | 223.860,00 |
| 4241810911400000000 | MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Marinas - 2,etapa-proposta 27595/2017-487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.500,00 | 488.500,00 |
| 4241810911500000000 | MCidades - Pavim. Vias Publicas - Proposta 72104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.160,00 | 9.155,00 |
| 4241810911700000000 | M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.600,00 |
| 4241810911800000000 | M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.850,00 |
| 4242000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 3.870.639,99 | 8.252.950,00 | 8.325.106,00 |
| 4242800000000000000 | Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 3.870.639,99 | 8.252.950,00 | 8.325.106,00 |
| 4242810000000000000 | Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 16.000,00 | 25.485,00 |
| 4242810900000000000 | Outras transferências de convênio dos estados | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 16.000,00 | 25.485,00 |
| 4242810910000000000 | Outras transferências de convênio dos estados - principal | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 16.000,00 | 25.485,00 |
| 4242810910300000000 | Repasse do Conv. SESA 269/2016 - Eqptos | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.685,00 |
| 4242810910500000000 | SESA - Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 4242810910600000000 | Repasse SESA - Resolução 116/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentopara implantação do Transporte Sanitário nos municípios, do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde - APSUS, para o Exercício de 2018. | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 4242899000000000000 | Outras transferências dos estados | 0,00 | 0,00 | 3.710.639,99 | 8.236.950,00 | 8.299.621,00 |
| 4242899100000000000 | Outras transferências dos estados | 0,00 | 0,00 | 3.710.639,99 | 8.236.950,00 | 8.299.621,00 |
| 4242899110000000000 | Outras transferências dos estados - principal | 0,00 | 0,00 | 3.710.639,99 | 8.236.950,00 | 8.299.621,00 |
| 4242899110100000000 | Instituto das Águas - Convenio 483/2017 - Caminhão Coletor | 0,00 | 0,00 | 287.013,48 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4242899110200000000 | Recurso do SEDU - PR CIDADE - Carros | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4242899110300000000 | Recurso do SEDU-PR CIDADE - Computadores | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4242899110400000000 | Recurso do SEDU - PR CIDADE - 34/2018 - Pavimentação / Recape / Urbanização / Iluminação | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 4242899110500000000 | Recurso do SEDU - PR CIDADE - 55/2018- Pavimentação / Recape / Urbanização / Iluminação | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 262.000,00 | 261.970,00 |
| 4242899110600000000 | Repasse do SEDU - Conv. Estadual - 407/2018 - Rolo Pesado | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4242899110700000000 | Repasse SEDU - Conv. Estadual - 647/2018 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 75.995,06 | 101.000,00 | 0,00 |
| 4242899110800000000 | Recurso do SEDU - Conv. Estadual - 645/2018 - Pá Carregadeira | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4242899110900000000 | Recurso SEDU - Conv. Estadual - 646/2018 - Retroescavadeira | 0,00 | 0,00 | 304.050,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4242899111000000000 | Repasse do Conv. Estadual - Placas Ruas / Galerias S. Domingos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4242899111100000000 | VIGIASUS - Capital | 0,00 | 0,00 | 32.581,45 | 0,00 | 51.000,00 |
| 4242899111200000000 | Instituto das Águas - Programa Estadual Coleta Seletiva "Recicla Paraná" - Caminhão Colete Seletiva - Águas Paraná | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 288.000,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4242899111300000000 | MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | 461.960,00 |
| 4242899111400000000 | MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 223.860,00 |
| 4242899111500000000 | MAPA - Conv. 055103/2018 - Retroescavadeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.700,00 | 11.870,00 |
| 4242899111600000000 | SEDU - Conv. 1030/2018 - Aquis. Caminhão Trucado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 |
| 4242899111700000000 | SEDU - Conv. 1140/2018 - Aquis. Caminhão Basculante. | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 228.500,00 | 0,00 |
| 4242899111800000000 | ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marinas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.803.950,00 | 2.571.260,00 |
| 4242899111900000000 | Recurso Sesa - Rede Pr Urgência convenio 497/2017 - Aquisição de Veiculo. | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4242899112000000000 | Conv. Estadual - Galerias de Águas Pluviais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 |
| 4242899112100000000 | Conv. Estadual 1459/2018 - Van Acessível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 4242899112200000000 | Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215.701,00 |
| 4244000000000000000 | Transferências de instituições privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 634.890,00 |
| 4244800000000000000 | Transferências de instituições privadas - específicas de estados, df e municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 634.890,00 |
| 4244810000000000000 | Transferências de convênios de instituições privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 634.890,00 |
| 4244810100000000000 | Transferências de convênios de instituições privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 634.890,00 |
| 4244810110000000000 | Transferências de convênios de instituições privadas - principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 634.890,00 |
| 4244810110100000000 | Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 634.890,00 |
| 9100000000000000000 | Receitas correntes | (5.656.683,66) | (5.548.917,53) | (8.979.299,30) | (9.482.800,00) | (9.693.500,00) |
| 9110000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | (210.996,50) | (292.513,19) | (285.166,21) | (300.000,00) | (300.000,00) |
| 9111000000000000000 | Impostos | (210.996,50) | (292.513,19) | (284.638,33) | (300.000,00) | (300.000,00) |
| 9111800000000000000 | Impostos específicos de estados/df municípios | (210.996,50) | (292.513,19) | (284.638,33) | (300.000,00) | (300.000,00) |
| 9111801000000000000 | Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios | (210.982,34) | (291.748,71) | (284.487,73) | (300.000,00) | (300.000,00) |
| 9111801100000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | (210.982,34) | (291.748,71) | (284.487,73) | (300.000,00) | (300.000,00) |
| 9111801110000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal | (210.982,34) | (291.748,71) | (284.487,73) | (300.000,00) | (300.000,00) |
| 9111801110300000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal - Descontos Concedidos | (210.982,34) | (291.748,71) | (284.487,73) | (300.000,00) | (300.000,00) |
| 9111802000000000000 | Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços | (14,16) | (764,48) | (150,60) | 0,00 | 0,00 |
| 9111802300000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | (14,16) | (764,48) | (150,60) | 0,00 | 0,00 |
| 9111802310000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal | (10,74) | (759,30) | (150,60) | 0,00 | 0,00 |
| 9111802310100000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal - Renúncia | 0,00 | (49,80) | (67,38) | 0,00 | 0,00 |
| 9111802310300000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal - Descontos Concedidos | (10,74) | (709,50) | (83,22) | 0,00 | 0,00 |
| 9111802330000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa | (3,42) | (5,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9111802330300000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - Descontos Concedidos | (3,42) | (5,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9112000000000000000 | Taxas | 0,00 | 0,00 | (527,88) | 0,00 | 0,00 |
| 9112100000000000000 | Taxas pelo exercício do poder de polícia | 0,00 | 0,00 | (527,88) | 0,00 | 0,00 |
| 9112101000000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização | 0,00 | 0,00 | (527,88) | 0,00 | 0,00 |
| 9112101100000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização | 0,00 | 0,00 | (527,88) | 0,00 | 0,00 |
| 9112101120000000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros | 0,00 | 0,00 | (527,88) | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Receita Arrecadada 2016 | 2017 | 2018 | Receita Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9112101120100000000 | Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros - Renúncia | 0,00 | 0,00 | (527,88) | 0,00 | 0,00 |
| 9130000000000000000 | Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | (2,64) | 0,00 | 0,00 |
| 9131000000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado | 0,00 | 0,00 | (2,64) | 0,00 | 0,00 |
| 9131001000000000000 | Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação | 0,00 | 0,00 | (2,64) | 0,00 | 0,00 |
| 9131001100000000000 | Aluguéis e arrendamentos | 0,00 | 0,00 | (2,64) | 0,00 | 0,00 |
| 9131001110000000000 | Aluguéis e arrendamentos - principal | 0,00 | 0,00 | (2,64) | 0,00 | 0,00 |
| 9131001110100000000 | Aluguéis e arrendamentos - principal - Renúncia | 0,00 | 0,00 | (2,54) | 0,00 | 0,00 |
| 9131001110102000000 | Aluguel de centros esportivos | 0,00 | 0,00 | (2,54) | 0,00 | 0,00 |
| 9131001110400000000 | Aluguéis e arrendamentos - principal - Outras | 0,00 | 0,00 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
| 9170000000000000000 | Transferências correntes | (5.445.687,16) | (5.256.404,34) | (8.694.130,45) | (9.182.800,00) | (9.393.500,00) |
| 9171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | (4.557.960,70) | (4.340.327,37) | (4.676.264,07) | (4.922.800,00) | (5.073.260,00) |
| 9171800000000000000 | Transferências da união - específica e/m | (4.557.960,70) | (4.340.327,37) | (4.676.264,07) | (4.922.800,00) | (5.073.260,00) |
| 9171801000000000000 | Participação na receita da união | (4.539.104,95) | (4.321.627,89) | (4.656.683,07) | (4.900.000,00) | (5.050.000,00) |
| 9171801200000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal | (4.453.981,51) | (4.238.608,13) | (4.536.508,81) | (4.800.000,00) | (4.950.000,00) |
| 9171801210000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal | (4.453.981,51) | (4.238.608,13) | (4.536.508,81) | (4.800.000,00) | (4.950.000,00) |
| 9171801500000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | (85.123,44) | (83.019,76) | (120.174,26) | (100.000,00) | (100.000,00) |
| 9171801510000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal | (85.123,44) | (83.019,76) | (120.174,26) | (100.000,00) | (100.000,00) |
| 9171806000000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 | (18.855,75) | (18.699,48) | (19.581,00) | (22.800,00) | (23.260,00) |
| 9171806100000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 | (18.855,75) | (18.699,48) | (19.581,00) | (22.800,00) | (23.260,00) |
| 9171806110000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal | (18.855,75) | (18.699,48) | (19.581,00) | (22.800,00) | (23.260,00) |
| 9172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | (887.726,46) | (916.076,97) | (4.017.866,38) | (4.260.000,00) | (4.320.240,00) |
| 9172800000000000000 | Transferências dos estados - específica e/m | (887.726,46) | (916.076,97) | (4.017.866,38) | (4.260.000,00) | (4.320.240,00) |
| 9172801000000000000 | Participação na receita dos estados | (887.726,46) | (916.076,97) | (4.017.866,38) | (4.260.000,00) | (4.320.240,00) |
| 9172801100000000000 | Cota-parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | (3.058.590,96) | (3.300.000,00) | (3.350.000,00) |
| 9172801110000000000 | Cota-parte do ICMS - principal | 0,00 | 0,00 | (3.058.590,96) | (3.300.000,00) | (3.350.000,00) |
| 9172801200000000000 | Cota-parte do IPVA | (853.885,22) | (873.834,95) | (906.114,08) | (900.000,00) | (910.000,00) |
| 9172801210000000000 | Cota-parte do IPVA - principal | (853.885,22) | (873.834,95) | (906.114,08) | (900.000,00) | (910.000,00) |
| 9172801300000000000 | Cota-parte do IPI - municípios | (33.841,24) | (42.242,02) | (53.161,34) | (60.000,00) | (60.240,00) |
| 9172801310000000000 | Cota-parte do IPI - municípios - principal | (33.841,24) | (42.242,02) | (53.161,34) | (60.000,00) | (60.240,00) |
| - | SUBTOTAL (Plano Origem X Destino não cadastrado) | 24.576.348,83 | 26.576.978,63 | 14.039.203,23 | 9.200,00 | 0,00 |
| | **Total Receita** | 92.527.501,55 | 97.462.196,53 | 113.675.572,37 | 137.274.918,00 | 144.908.540,00 |

| Código | Especificação | Despesa Realizada 2016 | 2017 | 2018 | Despesa Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 79.985.758,89 | 90.573.755,56 | 101.203.891,55 | 108.858.631,00 | 114.201.878,00 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 45.399.474,85 | 48.473.040,28 | 51.171.555,72 | 60.003.079,00 | 60.681.699,00 |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 1.526.158,67 | 2.953.826,54 | 3.689.476,03 | 6.091.000,00 | 6.161.000,00 |
| 3171700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 1.526.158,67 | 2.953.826,54 | 3.689.476,03 | 6.091.000,00 | 6.161.000,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Despesa Realizada 2016 | 2017 | 2018 | Despesa Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171701100000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 1.000.794,71 | 1.521.051,51 | 2.707.471,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3171701300000000000 | Obrigações patronais | 188.429,67 | 180.375,65 | 284.892,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3171701600000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal | 276.621,35 | 812.023,12 | 572.854,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3171704600000000000 | Auxílio-alimentação | 60.312,94 | 61.155,38 | 124.257,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3171709400000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 0,00 | 379.220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 43.873.316,18 | 45.519.213,74 | 47.482.079,69 | 53.912.079,00 | 54.520.699,00 |
| 3190010000000000000 | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares | 1.186.939,96 | 1.069.799,10 | 885.989,00 | 1.276.100,00 | 1.282.200,00 |
| 3190010100000000000 | Proventos - pessoal civil | 1.094.936,76 | 1.003.631,14 | 817.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190010600000000000 | 13º provento - pessoal civil | 92.003,20 | 66.167,96 | 68.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190030000000000000 | Pensões do RPPS e do militar | 91.074,49 | 97.449,82 | 100.373,26 | 116.250,00 | 110.150,00 |
| 3190030100000000000 | Pensões - civis | 84.068,76 | 89.953,68 | 92.652,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3190030600000000000 | 13a. pensão | 7.005,73 | 7.496,14 | 7.721,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3191100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 32.261.319,89 | 33.383.116,31 | 35.863.928,27 | 40.341.616,00 | 41.115.044,00 |
| 3191101010000000000 | Vencimentos e salários | 22.745.315,82 | 25.140.666,00 | 26.171.024,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101010100000000 | Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo | 20.956.072,44 | 24.157.116,12 | 24.938.937,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101010200000000 | Subsídios do prefeito | 218.778,30 | 228.290,40 | 233.008,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101010300000000 | Subsídios do vice-prefeito | 124.978,42 | 120.486,60 | 122.976,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101010400000000 | Subsídios de secretários municipais e agentes equiparados | 667.336,89 | 634.772,88 | 876.101,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101010500000000 | Subsídios dos vereadores e presidente da câmara | 778.149,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101310000000000 | Gratificação por exercício de cargos | 3.420.091,16 | 3.113.922,10 | 3.770.066,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101310100000000 | Vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | 2.684.240,74 | 2.016.609,31 | 2.414.279,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101310200000000 | Vencimento comissionados - detentores de cargo permanente | 735.850,42 | 1.097.312,79 | 1.355.787,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101330000000000 | Gratificação por exercício de funções | 1.302.692,97 | 1.089.659,54 | 1.485.847,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101370000000000 | Gratificação por tempo de serviço | 260.453,87 | 278.945,91 | 326.177,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101420000000000 | Férias indenizadas | 1.009.950,83 | 88.833,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101430000000000 | 13º salário | 2.412.677,79 | 2.467.915,37 | 2.599.199,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101430100000000 | 13º salário - pessoal efetivo | 0,00 | 0,00 | 2.222.428,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101430400000000 | 13º salário - secretários municipais e agentes equiparados | 0,00 | 0,00 | 74.676,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101430600000000 | 13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | 0,00 | 0,00 | 289.081,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101430700000000 | 13º salário - membros de conselhos | 0,00 | 0,00 | 13.012,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101440000000000 | Férias - abono pecuniário | 52.352,75 | 49.914,94 | 37.334,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101450000000000 | Férias - abono constitucional | 718.066,11 | 685.725,87 | 1.000.785,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101450100000000 | Férias - abono constitucional - pessoal efetivo | 0,00 | 0,00 | 990.865,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101450400000000 | Férias - abono constitucional - secretários municipais e agentes equiparados | 0,00 | 0,00 | 3.177,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101450600000000 | Férias - abono constitucional - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo | 0,00 | 0,00 | 6.742,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3191101470000000000 | Licença-prêmio | 339.718,59 | 364.094,89 | 358.307,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3191011990000000000 | Outras despesas fixas - pessoal civil | 0,00 | 103.438,56 | 115.185,14 | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Despesa Realizada 2016 | 2017 | 2018 | Despesa Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3191011990100000000 | Gratificação por assiduidade | 0,00 | 103.438,56 | 115.185,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013000000000000 | Obrigações patronais | 8.134.681,07 | 8.526.210,86 | 8.791.375,89 | 10.072.138,00 | 10.149.345,00 |
| 3191013010000000000 | FGTS | 569.963,36 | 987.626,76 | 591.957,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013020000000000 | Contribuições previdenciárias - INSS | 7.327.043,80 | 7.538.519,09 | 8.199.396,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013050000000000 | Contribuições ao INSS - agentes políticos e equiparados | 171.537,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013050300000000 | INSS - subsídios do presidente da câmara | 15.621,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013050400000000 | INSS - subsídios dos vereadores | 155.915,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013100000000000 | Contribuições ao INSS - comissionados não detentores de cargo efetivo | 66.136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013180000000000 | Contribuição para o PIS/PASEP s/ a folha de pagamento | 0,00 | 0,00 | 21,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013990000000000 | Outras obrigações patronais | 0,00 | 65,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191013990100000000 | Contribuição ao INSS Folha Efetivo | 0,00 | 65,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191016000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.199.300,77 | 2.031.467,79 | 1.330.286,38 | 1.498.475,00 | 1.226.460,00 |
| 3191016990000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 2.199.300,77 | 2.031.467,79 | 1.330.286,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3191016990100000000 | Gratif. P/h.extra Administração | 2.199.300,77 | 2.031.467,79 | 1.330.286,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3191094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 0,00 | 411.169,86 | 510.126,89 | 607.500,00 | 637.500,00 |
| 3191094010000000000 | Indenizações trabalhistas - ativo civil | 0,00 | 411.169,86 | 510.126,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3200000000000000000 | Juros e encargos da dívida | 69.497,91 | 182.363,29 | 214.357,41 | 182.084,00 | 502.084,00 |
| 3227100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | 2.084,00 |
| 3227170000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,00 | 2.084,00 |
| 3229000000000000000 | Aplicações diretas | 69.497,91 | 182.363,29 | 214.357,41 | 180.000,00 | 500.000,00 |
| 3229021000000000000 | Juros sobre a dívida por contrato | 69.497,91 | 182.363,29 | 214.357,41 | 180.000,00 | 500.000,00 |
| 3229021010000000000 | Juros sobre a dívida interna | 3.832,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3229021010200000000 | Juros s/ Divida Interna = Bco Brasil | 3.030,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3229021010300000000 | Juros s/Divida Proc. 10945-720239/2013-16 | 801,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3229021020000000000 | Juros sobre a dívida externa | 0,00 | 83.217,45 | 117.735,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3229021020100000000 | Juros s/ Divida Interna Ag.fomento Pr | 0,00 | 83.217,45 | 117.735,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3229021990000000000 | Outros juros da dívida contratada | 65.665,76 | 99.145,84 | 96.622,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3229021990100000000 | Juros | 52.614,56 | 99.145,84 | 96.622,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3229021990200000000 | Multa | 13.051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 34.516.786,13 | 41.918.351,99 | 49.817.978,42 | 48.673.468,00 | 53.018.095,00 |
| 3335000000000000000 | Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos | 189.469,93 | 89.997,85 | 89.961,65 | 189.720,00 | 184.520,00 |
| 3335043000000000000 | Subvenções sociais | 189.469,93 | 89.997,85 | 89.961,65 | 189.720,00 | 184.520,00 |
| 3335043150000000000 | Demais entidades do terceiro setor para políticas de promoção da assistencia social | 126.173,51 | 49.997,85 | 49.999,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3335043450000000000 | Demais entidades do terceiro para promoção gratuita da educação | 63.296,42 | 40.000,00 | 39.962,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3337100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 28.846,32 | 1.850.320,05 | 1.885.439,02 | 1.819.518,00 | 2.225.000,00 |
| 3337170000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 28.846,32 | 1.850.320,05 | 1.885.439,02 | 1.819.518,00 | 2.225.000,00 |
| 3337170300000000000 | Material de consumo | 27.834,12 | 33.797,86 | 28.559,30 | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Despesa Realizada 2016 | 2017 | 2018 | Despesa Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3337170100000000000 | Material de consumo | 27.834,12 | 33.797,86 | 28.559,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3337170390000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 1.762.846,35 | 1.822.080,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3337170390100000000 | Rateio P/ Partic em Consórcios-ciscopar e consamu | 0,00 | 1.735.583,87 | 1.797.325,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3337170390200000000 | Rateio P/ Partic em Consórcios-coripa | 0,00 | 27.262,48 | 24.754,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3337170460000000000 | Auxílio-alimentação | 0,00 | 52.755,24 | 33.760,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3337170470000000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.012,20 | 920,60 | 1.038,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3337200000000000000 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 |
| 3337232000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 |
| 3339000000000000000 | Aplicações diretas | 34.298.469,88 | 39.978.034,09 | 47.842.577,75 | 46.464.230,00 | 50.238.575,00 |
| 3339014000000000000 | Diárias - pessoal civil | 280.682,72 | 464.355,21 | 503.304,59 | 905.100,00 | 892.730,00 |
| 3339014140000000000 | Diárias no país | 280.682,72 | 464.355,21 | 503.304,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014140100000000 | Servidores efetivos | 235.825,29 | 353.588,21 | 361.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014140200000000 | Servidores comissionados | 15.641,66 | 39.095,50 | 31.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014140300000000 | Agentes políticos | 26.818,77 | 65.601,50 | 104.211,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014140400000000 | Membros de conselhos | 2.397,00 | 6.070,00 | 4.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339014140500000000 | Despesas de viagens realizadas em regime de ressarcimento - servidores efetivos | 0,00 | 0,00 | 1.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339018000000000000 | Auxílio financeiro a estudantes | 337.048,00 | 95.800,00 | 94.980,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3339018990000000000 | Outros auxílios financeiros a estudantes | 337.048,00 | 95.800,00 | 94.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000000000 | Material de consumo | 8.131.895,45 | 9.681.763,64 | 9.516.291,65 | 11.609.411,00 | 10.839.787,00 |
| 3339030010000000000 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | 1.689.312,27 | 1.779.769,25 | 1.859.834,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030010100000000 | Etanol | 15.114,58 | 9.781,23 | 24.448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030010200000000 | Gasolina | 472.096,55 | 506.192,84 | 487.758,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030010300000000 | Diesel | 1.110.884,95 | 1.135.084,33 | 1.260.218,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030010400000000 | Biodiesel | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030010600000000 | Lubrificantes e aditivos automotivos | 0,00 | 0,00 | 159,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030019900000000 | Outros combustíveis e lubrificantes automotivos | 91.216,19 | 128.539,85 | 87.248,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030030000000000 | Combustíveis e lubrificantes para outras finalidades | 0,00 | 1.008,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030040000000000 | Gás e outros materiais engarrafados | 86.567,05 | 101.303,26 | 126.945,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030070000000000 | Gêneros de alimentação | 356.895,54 | 392.670,00 | 403.218,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030071100000000 | Alimentação hospitalar | 17.647,46 | 12.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030071200000000 | Gêneros alimentícios para copa e cantina | 7.748,67 | 101,60 | 64.269,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030079900000000 | Outras despesas com gêneros alimentícios | 331.499,41 | 380.094,40 | 338.948,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030090000000000 | Material farmacológico | 0,00 | 132.915,55 | 99.572,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030100000000000 | Material odontológico | 22.862,19 | 37.694,77 | 29.404,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030140000000000 | Material educativo e esportivo | 38.725,50 | 41.416,82 | 55.063,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030150000000000 | Material para festividades e homenagens | 1.429,82 | 4.614,12 | 4.895,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030160000000000 | Material de expediente | 277.849,72 | 456.

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Despesa Realizada 2016 | 2017 | 2018 | Despesa Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33390398000000000 | Serviços de publicidade e propaganda | 203.579,03 | 359.634,69 | 383.518,03 | 0,00 | 0,00 |
| 33390399000000000 | Serviços de publicidade legal | 73.662,52 | 81.188,13 | 120.755,88 | 0,00 | 0,00 |
| 33390399400000000 | Aquisição de softwares de aplicação | 246.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33390399500000000 | Manutenção conservação de equipamentos de processamento de dados | 1.700,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33390399600000000 | Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado | 3.743,08 | 270.240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33390399900000000 | Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica | 2.737.997,71 | 1.872.564,59 | 4.416.955,02 | 0,00 | 0,00 |
| 33390399960000000 | Anuidades de associações, federações e conselhos | 72.884,13 | 86.025,26 | 112.957,83 | 0,00 | 0,00 |
| 33390399990000000 | Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica | 2.665.113,58 | 1.786.539,33 | 4.303.997,19 | 0,00 | 0,00 |
| 33390400000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.500,00 | 818.800,00 |
| 33390460000000000 | Auxílio-alimentação | 1.370.657,88 | 1.428.526,71 | 1.604.709,94 | 1.438.000,00 | 1.508.000,00 |
| 33390460100000000 | Indenização Auxílio-alimentação | 1.370.657,88 | 1.428.526,71 | 1.604.709,94 | 0,00 | 0,00 |
| 33390470000000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 902.531,76 | 982.742,46 | 1.166.699,97 | 1.205.000,00 | 1.385.000,00 |
| 33390471200000000 | Contribuição para o PIS/PASEP | 898.963,11 | 978.582,46 | 1.162.859,97 | 0,00 | 0,00 |
| 33390471800000000 | Contribuições previdenciárias - serviços de terceiros | 3.568,65 | 4.160,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33390471801000000 | INSS - serviços de terceiros pessoa física | 3.568,65 | 4.160,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33390480000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 274.594,08 | 142.462,90 | 199.762,51 | 291.000,00 | 291.000,00 |
| 33390480100000000 | Auxílios a pessoas físicas | 76.594,08 | 72.949,46 | 135.709,67 | 0,00 | 0,00 |
| 33390480110000000 | Auxílios a pessoas físicas - não vinculadas a projetos incentivados | 76.594,08 | 23.272,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33390480120000000 | Auxílios a pessoas físicas - vinculadas a projetos incentivados | 0,00 | 49.677,42 | 135.709,67 | 0,00 | 0,00 |
| 33390489900000000 | Outros auxílios a pessoas físicas | 198.000,00 | 69.513,44 | 64.052,84 | 0,00 | 0,00 |
| 33390489999000000 | Outros auxílios financeiros a pessoa física | 198.000,00 | 69.513,44 | 64.052,84 | 0,00 | 0,00 |
| 33390910000000000 | Sentenças judiciais | 1.978.842,45 | 2.638.848,37 | 4.089.878,71 | 1.500.000,00 | 3.120.000,00 |
| 33390919900000000 | Diversas sentenças | 1.978.842,45 | 2.638.848,37 | 4.089.878,71 | 0,00 | 0,00 |
| 33390919901000000 | Diversas Sentenças Judiciais | 1.978.842,45 | 2.638.848,37 | 4.089.878,71 | 0,00 | 0,00 |
| 33390920000000000 | Despesas de exercícios anteriores | 0,00 | 6.135,77 | 0,00 | 13.000,00 | 18.000,00 |
| 33390929900000000 | Outras Despesas do Exercício Anterior | 0,00 | 6.135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33390930000000000 | Indenizações e restituições | 564.655,36 | 145.781,51 | 215.321,28 | 45.750,00 | 57.970,00 |
| 33390930200000000 | Restituições exceto combustível | 564.655,36 | 145.781,51 | 215.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| 33390930201000000 | Restituições exceto combustível | 0,00 | 0,00 | 215.321,28 | 0,00 | 0,00 |
| 34000000000000000 | Despesas de capital | 9.368.926,66 | 4.860.088,39 | 20.725.408,63 | 28.216.287,00 | 30.506.662,00 |
| 34400000000000000 | Investimentos | 8.659.080,36 | 4.309.849,89 | 20.081.554,41 | 27.388.681,00 | 29.719.056,00 |
| 34471000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.615,00 | 361.615,00 |
| 34471700000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.615,00 | 361.615,00 |
| 34490000000000000 | Aplicações diretas | 8.659.080,36 | 4.309.849,89 | 20.081.554,41 | 27.347.066,00 | 29.357.441,00 |
| 34490390000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 34490510000000000 | Obras e instalações | 5.091.573,14 | 1.458.002,55 | 15.864.445,01 | 23.910.766,00 | 22.112.933,00 |
| 34490510100000000 | Constr, instal. ampliaç. e reformas bens patrim. | 1.364.050,69 | 220.520,01 | 6.562.165,17 | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Despesa Realizada 2016 | 2017 | 2018 | Despesa Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34490510104000000 | Edifícios administrativos | 0,00 | 0,00 | 40.045,31 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510105000000 | Escolas/colégios | 739.162,71 | 201.266,37 | 1.474.749,28 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510106000000 | Hospitais | 430.460,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510107000000 | Postos de saúde | 24.746,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510108000000 | Unidades habitacionais | 0,00 | 0,00 | 1.076.999,87 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510199000000 | Outras edificações | 169.680,34 | 19.253,64 | 3.970.370,71 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510200000000 | Constr, instal. ampliaç. e reformas em obras dom, publ. | 3.593.118,47 | 972.215,16 | 9.003.011,42 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510201000000 | Praças, parques e bosques | 605.436,11 | 247.669,92 | 423.623,98 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510202000000 | Ruas, logradouros e estradas rurais | 2.053.974,32 | 654.982,37 | 6.285.497,36 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510204000000 | Galerias pluviais | 233.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510205000000 | Sistema de esgotos | 0,00 | 0,00 | 6.541,37 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510206000000 | Rede de iluminação pública | 246.505,91 | 0,00 | 135.968,64 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510208000000 | Poços artesianos | 33.477,00 | 19.430,00 | 2.111.537,69 | 0,00 | 0,00 |
| 34490510299000000 | Outros bens de domínio público | 419.816,13 | 50.132,87 | 39.842,38 | 0,00 | 0,00 |
| 34490519100000000 | Obras em andamento | 81.859,39 | 265.267,38 | 234.268,42 | 0,00 | 0,00 |
| 34490519900000000 | Outras obras e instalações | 52.544,59 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490519901000000 | Obras Reservatorio de Água (cx D'água) | 52.544,59 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490520000000000 | Equipamentos e material permanente | 2.597.075,66 | 2.851.847,34 | 4.217.109,40 | 2.437.000,00 | 6.074.708,00 |
| 34490520400000000 | Aparelhos de medição e orientação | 1.998,00 | 2.953,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490520600000000 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | 67.148,70 | 20.033,44 | 27.790,16 | 0,00 | 0,00 |
| 34490520800000000 | Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar | 623.575,46 | 238.617,46 | 105.749,21 | 0,00 | 0,00 |
| 34490521200000000 | Aparelhos e utensílios domésticos | 78.257,91 | 67.410,09 | 57.507,86 | 0,00 | 0,00 |
| 34490521800000000 | Coleções e materiais bibliográficos | 0,00 | 111.868,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490522400000000 | Equipamento de proteção, segurança e socorro | 13.980,58 | 5.352,41 | 73.297,46 | 0,00 | 0,00 |
| 34490522600000000 | Instrumentos musicais e artísticos | 24.901,00 | 0,00 | 41.427,60 | 0,00 | 0,00 |
| 34490522800000000 | Máquinas e equipam. de natureza industrial | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523000000000 | Máquinas e equipamentos energéticos | 41.444,66 | 53.731,23 | 26.558,56 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523200000000 | Máquinas e equipamentos gráficos | 2.814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523300000000 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | 69.881,07 | 26.012,35 | 37.083,48 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523400000000 | Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 270.308,87 | 98.947,46 | 159.510,81 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523500000000 | Equipamentos de processamento de dados | 669.294,38 | 818.873,77 | 236.979,60 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523600000000 | Máquinas, instalações e utensílios de escritórios | 0,00 | 0,00 | 721,90 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523800000000 | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina | 1.091,62 | 1.062,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490523900000000 | Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos | 4.275,00 | 402,00 | 1.519,89 | 0,00 | 0,00 |
| 34490524000000000 | Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários | 87.520,93 | 121.243,40 | 1.035.570,84 | 0,00 | 0,00 |
| 34490524200000000 | Mobiliário em geral | 531.836,40 | 72.041,43 | 144.286,31 | 0,00 | 0,00 |
| 34490524800000000 | Veículos diversos | 411,00 | 1.052,10 | 1.453,38 | 0,00 | 0,00 |



Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

| Código | Especificação | Despesa Realizada 2016 | 2017 | 2018 | Despesa Prevista 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34490525100000000 | Peças não incorporáveis a imóveis | 62.041,03 | 62.733,61 | 51.679,24 | 0,00 | 0,00 |
| 34490525200000000 | Veículos de tração mecânica | 46.295,00 | 1.128.342,96 | 2.178.994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 34490529900000000 | Outros materiais permanentes | 0,00 | 19.299,39 | 36.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490529999000000 | Outros materiais permanentes | 0,00 | 19.299,39 | 36.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490610000000000 | Aquisição de imóveis | 970.431,56 | 0,00 | 0,00 | 499.300,00 | 619.800,00 |
| 34490610100000000 | Edifícios | 208.476,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34490610300000000 | Terrenos | 761.955,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34500000000000000 | Inversões financeiras | 20.441,76 | 0,00 | 132.145,44 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 34590000000000000 | Aplicações diretas | 20.441,76 | 0,00 | 132.145,44 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 34590640000000000 | Aquisição de títulos repres.de capital já integralizado | 20.441,76 | 0,00 | 132.145,44 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 34600000000000000 | Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | 689.404,54 | 550.238,50 | 511.708,78 | 802.606,00 | 762.606,00 |
| 34671000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,00 | 2.606,00 |
| 34671700000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,00 | 2.606,00 |
| 34690000000000000 | Aplicações diretas | 689.404,54 | 550.238,50 | 511.708,78 | 800.000,00 | 760.000,00 |
| 34690710000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 689.404,54 | 550.238,50 | 511.708,78 | 800.000,00 | 760.000,00 |
| 34690710100000000 | Amortização da dívida contratada c/instituição financeira | 513.554,04 | 230.536,24 | 248.267,11 | 0,00 | 0,00 |
| 34690710103000000 | Amort.dívida Contratada - Banco Brasil | 102.611,39 | 30.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34690710106000000 | Amortorização Divida Interna INSS | 292.215,62 | 65.655,56 | 90.598,46 | 0,00 | 0,00 |
| 34690710107000000 | Amortorização Divida Ag. Fomento | 118.727,03 | 134.354,68 | 157.668,65 | 0,00 | 0,00 |
| 34690710200000000 | Amortização da dívida contratada c/governos | 57.332,32 | 70.633,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34690719900000000 | Outras amortizações da dívida contratada | 118.518,18 | 249.068,51 | 263.441,67 | 0,00 | 0,00 |
| 34690719901000000 | Amortização de dívida Pasep | 104.463,27 | 154.047,29 | 162.629,29 | 0,00 | 0,00 |
| 34690719903000000 | AMORTIZAÇÃO DIVIDA PRÓ TRANSPORTE | 14.054,91 | 95.021,22 | 100.812,38 | 0,00 | 0,00 |
| 39000000000000000 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 39900000000000000 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 39999000000000000 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 39999990000000000 | Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| - | SUBTOTAL (Plano Origem X Destino não cadastrado) | 1.663.990,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Despesa** | 91.018.676,34 | 95.433.843,95 | 121.929.300,18 | 137.274.918,00 | 144.908.540,00 |

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020 PPA: 2018 - 2021



ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

| Órgão | Legislativa | Judiciária | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública | Assistência Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Camara Municipal | 4.463.200,00 | | | | | |
| 02 - Governo Municipal | | 3.694.665,00 | 2.374.845,00 | 39.241,00 | 38.700,00 | |
| 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito | | | | | 3.339.800,00 | |
| 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | | | 1.514.700,00 | | | |
| 05 - Secretaria Municipal de Planejamento | | | 2.219.550,00 | | | |
| 06 - Secretaria Municipal de Administração | | | 6.375.905,00 | | | |
| 07 - Secretaria Municipal de Fazenda | | | 5.299.650,00 | | | |
| 08 - Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| 09 - Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | 4.982.760,00 |
| 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | | | 280.700,00 | | | |
| 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | | | | | | |
| 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | | | | | | |
| **Total** | **4.463.200,00** | **3.694.665,00** | **18.065.350,00** | **39.241,00** | **3.378.500,00** | **4.982.760,00** |

| Órgão | Saúde | Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Camara Municipal | | | | | | |
| 02 - Governo Municipal | | | | | 150.499,00 | |
| 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito | | | | | | |
| 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | | | | | | |
| 05 - Secretaria Municipal de Planejamento | | | | | | |
| 06 - Secretaria Municipal de Administração | | | | | | 7.258.452,00 |
| 07 - Secretaria Municipal de Fazenda | | | | | | |
| 08 - Secretaria Municipal de Educação | | | 26.813.253,00 | | | |
| 09 - Secretaria Municipal de Saúde | 30.869.720,00 | | | | | |
| 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | | | | | | 22.258.440,00 |
| 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | | 693.250,00 | | | | |
| 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | | | | 1.339.970,00 | | |
| **Total** | **30.869.720,00** | **693.250,00** | **26.813.253,00** | **1.339.970,00** | **150.499,00** | **29.516.892,00** |

| Órgão | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental | Agricultura | Indústria | Comércio e Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Camara Municipal | | | | | | |
| 02 - Governo Municipal | | | | | | |
| 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito | | | | | | |
| 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | | | | | | |
| 05 - Secretaria Municipal de Planejamento | 1.051.440,00 | | | | | |
| 06 - Secretaria Municipal de Administração | | | | | | |
| 07 - Secretaria Municipal de Fazenda | | | | | | |
| 08 - Secretaria Municipal de Educação | | | | | | |
| 09 - Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | |
| 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | | 325.570,00 | 2.026.860,00 | 6.369.190,00 | | |
| 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | | | | 326.110,00 | 488.580,00 | 100.520,00 |
| 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | | | | | | 6.605.810,00 |
| **Total** | **1.051.440,00** | **325.570,00** | **2.026.860,00** | **6.695.300,00** | **488.580,00** | **6.706.330,00** |

| Órgão | Desporto e Lazer | Reserva de Contingência | Total |
|---|---|---|---|
| 01 - Camara Municipal | | | 4.463.200,00 |
| 02 - Governo Municipal | | | 6.297.950,00 |
| 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito | | | 3.339.800,00 |
| 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação | | | 1.514.700,00 |
| 05 - Secretaria Municipal de Planejamento | | | 3.270.990,00 |
| 06 - Secretaria Municipal de Administração | | | 13.634.357,00 |
| 07 - Secretaria Municipal de Fazenda | | 200.000,00 | 5.499.650,00 |
| 08 - Secretaria Municipal de Educação | | | 26.813.253,00 |
| 09 - Secretaria Municipal de Saúde | | | 30.869.720,00 |
| 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | | 4.982.760,00 |
| 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | | | 31.260.760,00 |
| 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego | | | 1.608.460,00 |
| 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | 3.407.160,00 | | 11.352.940,00 |
| **Total** | **3.407.160,00** | **200.000,00** | **144.908.540,00** |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PR**
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Ano de Referência: 2020

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS | 2018 (a) | 2017 (b) | 2016 (c) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 436.741,80 | 123.264,84 | 87.709,23 |
| Alienação de Bens Móveis | 392.946,44 | 40.781,14 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 38.249,23 | 78.029,94 | 64.701,55 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 5.546,13 | 4.453,76 | 23.007,68 |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2018 (d) | 2017 (e) | 2016 (f) |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 22.900,00 | 0,00 | 236.488,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.900,00 | 0,00 | 236.488,50 |
| Investimentos | 22.900,00 | 0,00 | 236.488,50 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO | 2018 (g) = ((Ia – IId) + IIIh) | 2017 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) | 2016 (i) = (Ic – IIf) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 1.209.737,86 | 795.896,06 | 672.631,22 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 13/09/2019, às 07:23:21.

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2020
Entidade(s): Consolidado

| Cód. Função | Descrição da Função | Cód. Subfunção | Descrição da Subfunção |
|---|---|---|---|
| 1 | Legislativa | 31 | Acao Legislativa |
| 2 | Judiciária | 62 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| 4 | Administração | 122 | Administracao Geral |
| | | 123 | Administração Financeira |
| | | 124 | Controle Interno |
| | | 125 | Normatização e Fiscalização |
| | | 126 | Tecnologia da Informação |
| | | 127 | Ordenamento Territorial |
| | | 129 | Administração de Receitas |
| | | 131 | Comunicação Social |
| 5 | Defesa Nacional | 153 | Defesa Terrestre |
| 6 | Segurança Pública | 181 | Policiamento |
| | | 182 | Defesa Civil |
| 8 | Assistência Social | 241 | Assistência ao Idoso |
| | | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| | | 244 | Assistência Comunitária |
| 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica |
| | | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| | | 304 | Vigilância Sanitária |
| | | 305 | Vigilância Epidemiológica |
| 11 | Trabalho | 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| | | 333 | Empregabilidade |
| 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental |
| | | 364 | Ensino Superior |
| | | 365 | Educação Infantil |
| | | 366 | Educação de Jovens e Adultos |
| | | 367 | Educacao Especial |
| 13 | Cultura | 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| | | 392 | Difusão Cultural |
| 14 | Direitos da Cidadania | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
| 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana |
| | | 452 | Serviços Urbanos |
| 16 | Habitação | 482 | Habitacao Urbana |
| 17 | Saneamento | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| 18 | Gestão Ambiental | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| 20 | Agricultura | 606 | Extensão Rural |
| 22 | Indústria | 661 | Promoção Industrial |
| 23 | Comércio e Serviços | 691 | Promoção Comercial |
| | | 695 | Turismo |
| 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário |
| 99 | Reserva de Contingência | 999 | Reserva de contingência |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR



**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020 PPA: 2018 - 2021

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

**01 - Camara Municipal**

**001 - Camara Municipal**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 240.000,00 | 4.223.200,00 | 4.463.200,00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 240.000,00 | 4.223.200,00 | 4.463.200,00 |
| 01.031.0001 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 4.223.200,00 | 4.223.200,00 |
| 01.031.0001.2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 0,00 | 0,00 | 4.223.200,00 | 4.223.200,00 |
| 01.031.0002 | MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 01.031.0002.1001 | Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legis | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **240.000,00** | **4.223.200,00** | **4.463.200,00** |
| | **Total Órgão** | **0,00** | **240.000,00** | **4.223.200,00** | **4.463.200,00** |

**02 - Governo Municipal**

**001 - Gabinete do Prefeito**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 727.528,00 | 727.528,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 727.528,00 | 727.528,00 |
| 04.122.0003 | COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 727.528,00 | 727.528,00 |
| 04.122.0003.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 727.528,00 | 727.528,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153.0004 | ALISTAMENTO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153.0004.2003 | Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 06.182.0005 | SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 06.182.0005.2004 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **805.469,00** | **805.469,00** |

**002 - Procuradoria Jurídica**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062.0006 | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062.0006.2005 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **3.694.665,00** | **3.694.665,00** |

**003 - Controle Interno**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.124.0007 | SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.124.0007.2006 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **183.187,00** | **183.187,00** |

**004 - Ouvidoria Municipal**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| 14.422.0008 | SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| 14.422.0008.2007 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **150.499,00** | **150.499,00** |

**005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| 04.122.0009 | ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CA | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| 04.122.0009.2008 | Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Cas | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **343.830,00** | **343.830,00** |
| | **Total Órgão** | **0,00** | **0,00** | **1.514.700,00** | **1.514.700,00** |

**05 - Secretaria Municipal de Planejamento**

**001 - Diretoria de Planejamento**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.263.700,00 | 1.263.700,00 |
| 04.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 1.263.700,00 | 1.263.700,00 |
| 04.127.0013 | SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 1.263.700,00 | 1.263.700,00 |
| 04.127.0013.2017 | Manutenção das Atividades do Planejamento | 0,00 | 0,00 | 1.263.700,00 | 1.263.700,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **1.263.700,00** | **1.263.700,00** |

**002 - Diretoria de Engenharia**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 955.850,00 | 955.850,00 |
| 04.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 955.850,00 | 955.850,00 |
| 04.127.0013 | SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 955.850,00 | 955.850,00 |
| 04.127.0013.2018 | Manutenção das Atividades de Engenharia | 0,00 | 0,00 | 955.850,00 | 955.850,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **0,00** | **955.850,00** | **955.850,00** |

**003 - Diretoria de Habitação**

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Habitação | 0,00 | 533.180,00 | 518.260,00 | 1.051.440,00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 0,00 | 533.180,00 | 518.260,00 | 1.051.440,00 |
| 16.482.0014 | SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 533.180,00 | 518.260,00 | 1.051.440,00 |
| 16.482.0014.1003 | Construções Executadas pela Habitação | 0,00 | 533.180,00 | 0,00 | 533.180,00 |
| 16.482.0014.2019 | Manutenção das Atividades da Habitação | 0,00 | 0,00 | 518.260,00 | 518.260,00 |
| | **Total Unidade** | **0,00** | **533.180,00** | **518.260,00** | **1.051.440,00** |
| | **Total Órgão** | **0,00** | **533.180,00** | **2.737.810,00** | **3.270.990,00**

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020 PPA: 2018 - 2021

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

| Receitas | R$ | Despesas | R$ |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas correntes | 138.335.219,00 | Despesas correntes | 114.201.878,00 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 17.820.800,00 | Pessoal e encargos sociais | 60.681.699,00 |
| Contribuições | 3.254.800,00 | Juros e encargos da dívida | 502.084,00 |
| Receita patrimonial | 34.411.450,00 | Outras despesas correntes | 53.018.095,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | | |
| Receita industrial | 15.100,00 | | |
| Receita de serviços | 547.070,00 | | |
| Transferências correntes | 82.099.999,00 | | |
| Outras receitas correntes | 186.000,00 | | |
| Receitas correntes | 0,00 | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00 | | |
| Contribuições | 0,00 | | |
| Receita patrimonial | 0,00 | | |
| Receita agropecuária | 0,00 | | |
| Receita industrial | 0,00 | | |
| Receita de serviços | 0,00 | | |
| Outras receitas correntes | 0,00 | | |
| Receita Orçamentária | (9.693.500,00) | | |
| Receitas correntes | (9.693.500,00) | | |
| **Total das Receitas Correntes** | 128.641.719,00 | **Total das Depesas Correntes** | 114.201.878,00 |
| **Déficit** | 0,00 | **Superávit** | 14.439.841,00 |
| **Soma** | 128.641.719,00 | **Soma** | 128.641.719,00 |
| **Superávit do Orçamento Corrente** | 14.439.841,00 | **Déficit do Orçamento Corrente** | 0,00 |
| Receitas de capital | 16.266.821,00 | Despesas de capital | 30.506.662,00 |
| Operações de crédito | 4.184.800,00 | Investimentos | 29.719.056,00 |
| Alienação de bens | 440.500,00 | Inversões financeiras | 25.000,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | 762.606,00 |
| Transferências de capital | 11.641.521,00 | | |
| Outras receitas de capital | 0,00 | | |
| Receitas de capital | 0,00 | | |
| Operações de crédito | 0,00 | | |
| Alienação de bens | 0,00 | | |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | | |
| Outras receitas de capital | 0,00 | | |
| **Total das Receitas de Capital** | 16.266.821,00 | **Total das Depesas de Capital** | 30.506.662,00 |
| | | **-(Reserva de contingência** | 200.000,00 |
| | | **+Reserva do RPPS)** | 0,00 |
| **Déficit** | 14.239.841,00 | **Superávit** | 0,00 |

**Resumo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 128.641.719,00 | Despesa Correntes | 114.201.878,00 |
| Receitas de Capital | 16.266.821,00 | Despesas de Capital | 30.506.662,00 |
| | | Reserva de Contingência | 200.000,00 |
| | | Reserva do RPPS | 0,00 |
| **Subtotal** | 144.908.540,00 | **Subtotal** | 144.908.540,00 |

| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
|---|---|---|---|
| **Transferências Recebidas** | 0,00 | **Transferências Financeiras Concedidas** | 0,00 |
| **Total** | 144.908.540,00 | **Total** | 144.908.540,00 |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL631101-016-JGYPMD-306059676 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 13/09/2019 07:34:36 -03:00

Atende.Net - WPL v:2013.01

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades
LDO: 2020

Pág 1 / 23

**Órgão: 02 - Governo Municipal**
**Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito**
**Programa: 0003 - COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL**
**Proj./Ativ.: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Outras Unidades e Medidas | 697551,7500 | 0,00 | 727.528,00 | 727.528,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **727.528,00** | **727.528,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **727.528,00** | **727.528,00** |

**Programa: 0004 - ALISTAMENTO MILITAR**
**Proj./Ativ.: 2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar | Pessoas | 41431,9500 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **39.241,00** | **39.241,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **39.241,00** | **39.241,00** |

**Programa: 0005 - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**
**Proj./Ativ.: 2004 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Pessoas | 42666,7500 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **38.700,00** | **38.700,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **38.700,00** | **38.700,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **805.469,00** | **805.469,00** |

**Unidade: 002 - Procuradoria Jurídica**
**Programa: 0006 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO**
**Proj./Ativ.: 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Outras Unidades e Medidas | 3262010,8500 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **3.694.665,00** | **3.694.665,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **3.694.665,00** | **3.694.665,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **3.694.665,00** | **3.694.665,00** |

**Unidade: 003 - Controle Interno**
**Programa: 0007 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**
**Proj./Ativ.: 2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | Outras Unidades e Medidas | 186300,4500 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **183.187,00** | **183.187,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **183.187,00** | **183.187,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **183.187,00** | **183.187,00** |

**Órgão: 02 - Governo Municipal**
**Unidade: 003 - Controle Interno**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **183.187,00** | **183.187,00** |

**Unidade: 004 - Ouvidoria Municipal**
**Programa: 0008 - SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA**
**Proj./Ativ.: 2007 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | Pessoas | 143506,9200 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **150.499,00** | **150.499,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **150.499,00** | **150.499,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **150.499,00** | **150.499,00** |

**Unidade: 005 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro**
**Programa: 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CASTRO**
**Proj./Ativ.: 2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro | Pessoas | 289626,7500 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **343.830,00** | **343.830,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **343.830,00** | **343.830,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **343.830,00** | **343.830,00** |

**Unidade: 006 - Diretoria da Comunicação Social e Imprensa**
**Programa: 0010 - SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
**Proj./Ativ.: 2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa | Pessoas | 668335,5000 | 0,00 | 938.700,00 | 938.700,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **938.700,00** | **938.700,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **938.700,00** | **938.700,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **938.700,00** | **938.700,00** |

**Unidade: 007 - Secretaria Executiva**
**Programa: 0003 - COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL**
**Proj./Ativ.: 2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva | Outras Unidades e Medidas | 153468,0000 | 0,00 | 181.600,00 | 181.600,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **181.600,00** | **181.600,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **181.600,00** | **181.600,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **181.600,00** | **181.600,00** |

**Órgão: 02 - Governo Municipal**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total do Órgão** | **0,00** | **6.297.950,00** | **6.297.950,00** |

**Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito**
**Unidade: 001 - Diretoria de Segurança Publica e Transito**
**Programa: 0011 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA**
**Proj./Ativ.: 1002 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segurança Publica e Transito | Outras Unidades e Medidas | 5512,5000 | 0,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **171.000,00** | **171.000,00** |

**Proj./Ativ.: 2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Manutenção das Atividades de Segurança Publica e Transito | Pessoas | 11796,7500 | 0,00 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **184.500,00** | **184.500,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **355.500,00** | **355.500,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **355.500,00** | **355.500,00** |

**Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal**
**Programa: 0011 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA**
**Proj./Ativ.: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal | Outras Unidades e Medidas | 3020375,9300 | 0,00 | 2.984.300,00 | 2.984.300,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **2.984.300,00** | **2.984.300,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **2.984.300,00** | **2.984.300,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **2.984.300,00** | **2.984.300,00** |
| | | | | **Total do Órgão** | **0,00** | **3.339.800,00** | **3.339.800,00** |

**Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação**
**Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação**
**Programa: 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**
**Proj./Ativ.: 2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Manutenção das Atividades de Sistema de Informação | Outras Unidades e Medidas | 184338,0000 | 0,00 | 725.750,00 | 725.750,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **725.750,00** | **725.750,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **725.750,00** | **725.750,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **725.750,00** | **725.750,00** |

**Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação**
**Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados**
**Programa: 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**
**Proj./Ativ.: 2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados | Outras Unidades e Medidas | 188748,0000 | 0,00 | 446.100,00 | 446.100,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **446.100,00** | **446.100,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **446.100,00** | **446.100,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **446.100,00** | **446.100,00** |

**Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico**
**Programa: 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**
**Proj./Ativ.: 2015 - Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico | Outras Unidades e Medidas | 190953,0000 | 0,00 | 176.800,00 | 176.800,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **176.800,00** | **176.800,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **176.800,00** | **176.800,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **176.800,00** | **176.800,00** |

**Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação**
**Programa: 0012 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**
**Proj./Ativ.: 2016 - Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inovação | Outras Unidades e Medidas | 181030,5000 | 0,00 | 166.050,00 | 166.050,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **166.050,00** | **166.050,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **166.050,00** | **166.050,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **166.050,00** | **166.050,00** |
| | | | | **Total do Órgão** | **0,00** | **1.514.700,00** | **1.514.700,00** |

**Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento**
**Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento**
**Programa: 0013 - SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL**
**Proj./Ativ.: 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Manutenção das Atividades do Planejamento | Outras Unidades e Medidas | 540996,7500 | 500.000,00 | 763.700,00 | 1.263.700,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **500.000,00** | **763.700,00** | **1.263.700,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **500.000,00** | **763.700,00** | **1.263.700,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **500.000,00** | **763.700,00** | **1.263.700,00** |

**Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento**
**Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia**
**Programa: 0013 - SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL**
**Proj./Ativ.: 2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Manutenção das Atividades de Engenharia | Outras Unidades e Medidas | 801186,7500 | 0,00 | 955.850,00 | 955.850,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **955.850,00** | **955.850,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **955.850,00** | **955.850,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **955.850,00** | **955.850,00** |

**Unidade: 003 - Diretoria de Habitação**
**Programa: 0014 - SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**
**Proj./Ativ.: 1003 - Construções Executadas pela Habitação**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | CConstruções Executadas pela Habitação | Metros Quadrados | 121275,0000 | 292.459,00 | 240.721,00 | 533.180,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **292.459,00** | **240.721,00** | **533.180,00** |

**Proj./Ativ.: 2019 - Manutenção das Atividades da Habitação**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Manutenção das Atividades da Habitação | Pessoas | 344200,5000 | 0,00 | 518.260,00 | 518.260,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **518.260,00** | **518.260,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **292.459,00** | **758.981,00** | **1.051.440,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **292.459,00** | **758.981,00** | **1.051.440,00** |
| | | | | **Total do Órgão** | **792.459,00** | **2.478.531,00** | **3.270.990,00** |

**Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração**
**Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal**
**Programa: 0015 - SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**
**Proj./Ativ.: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Manutenção das Atividades de Pessoal | Outras Unidades e Medidas | 3178011,3800 | 154.600,00 | 2.707.450,00 | 2.862.050,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **154.600,00** | **2.707.450,00** | **2.862.050,00** |

**Proj./Ativ.: 2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas | Pessoas | 1091475,0000 | 0,00 | 1.082.350,00 | 1.082.350,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **1.082.350,00** | **1.082.350,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **154.600,00** | **3.789.800,00** | **3.944.400,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **154.600,00** | **3.789.800,00** | **3.944.400,00** |

**Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração**
**Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimonio**
**Programa: 0016 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO**
**Proj./Ativ.: 1004 - Aquisição de bens de Material e Patrimônio**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Aquisição de bens de Material e Patrimônio | Outras Unidades e Medidas | 407925,0000 | 238.800,00 | 560.835,00 | 799.635,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **238.800,00** | **560.835,00** | **799.635,00** |

**Proj./Ativ.: 2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio | Outras Unidades e Medidas | 366140,2500 | 0,00 | 333.200,00 | 333.200,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **333.200,00** | **333.200,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **238.800,00** | **894.035,00** | **1.132.835,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **238.800,00** | **894.035,00** | **1.132.835,00** |

**Unidade: 003 - Diretoria de Frotas**
**Programa: 0017 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA**
**Proj./Ativ.: 2023 - Manutenção das Atividades do Frotas**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Manutenção das Atividades do Frotas | Outras Unidades e Medidas | 182133,0000 | 0,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **170.150,00** | **170.150,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **170.150,00** | **170.150,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **170.150,00** | **170.150,00** |

**Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle**
**Programa: 0018 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**
**Proj./Ativ.: 1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e Controle | Metros Quadrados | 6615,0000 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **510.000,00** | **510.000,00** |

**Proj./Ativ.: 1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária | Outras Unidades e Medidas | 16537,5000 | 0,00 | 755.000,00 | 755.000,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **755.000,00** | **755.000,00** |

**Proj./Ativ.: 1007 - Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da receita Federal | Metros Quadrados | 55125,0000 | 2.594.343,00 | 955.000,00 | 3.549.343,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **2.594.343,00** | **955.000,00** | **3.549.343,00** |

**Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração**
**Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle**
**Programa: 0018 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**
**Proj./Ativ.: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Manutenção das Atividades da Administração e Controle | Outras Unidades e Medidas | 1172619,0000 | 0,00 | 1.240.400,00 | 1.240.400,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **1.240.400,00** | **1.240.400,00** |

**Proj./Ativ.: 2025 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária | Outras Unidades e Medidas | 552021,7500 | 0,00 | 504.230,00 | 504.230,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **504.230,00** | **504.230,00** |

**Proj./Ativ.: 2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal | Pessoas | 289626,7500 | 0,00 | 288.166,00 | 288.166,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **288.166,00** | **288.166,00** |

**Proj./Ativ.: 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Outras Unidades e Medidas | 292383,0000 | 0,00 | 530.750,00 | 530.750,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **530.750,00** | **530.750,00** |

**Proj./Ativ.: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Manutenção das Atividades do Porto Internacional | Outras Unidades e Medidas | 353489,0700 | 84.663,00 | 305.900,00 | 390.563,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **84.663,00** | **305.900,00** | **390.563,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **2.679.006,00** | **5.089.446,00** | **7.768.452,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **2.679.006,00** | **5.089.446,00** | **7.768.452,00** |

**Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações**
**Programa: 0019 - SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**Proj./Ativ.: 2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | Manutenção das Atividades do Compras e Licitações | Outras Unidades e Medidas | 590609,2500 | 0,00 | 618.520,00 | 618.520,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **618.520,00** | **618.520,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **618.520,00** | **618.520,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **618.520,00** | **618.520,00** |
| | | | | **Total do Órgão** | **3.072.406,00** | **10.561.951,00** | **13.634.357,00** |

**Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda**
**Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira**
**Programa: 0020 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**
**Proj./Ativ.: 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Outras Unidades e Medidas | 706371,7500 | 0,00 | 1.005.250,00 | 1.005.250,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **1.005.250,00** | **1.005.250,00** |

**Proj./Ativ.: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Outras Unidades e Medidas | 2644456,5000 | 5.000,00 | 3.117.900,00 | 3.122.900,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **5.000,00** | **3.117.900,00** | **3.122.900,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **5.000,00** | **4.123.150,00** | **4.128.150,00** |

**Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA**
**Proj./Ativ.: 9999 - Reserva de Contingencia**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | Reserva de Contingencia | Outras Unidades e Medidas | 220500,0000 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **5.000,00** | **4.323.150,00** | **4.328.150,00** |

**Unidade: 002 - Diretoria de Tributação**
**Programa: 0021 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**
**Proj./Ativ.: 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | Manutenção das Atividades da Tributação | Outras Unidades e Medidas | 789059,2500 | 0,00 | 634.650,00 | 634.650,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **634.650,00** | **634.650,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **634.650,00** | **634.650,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **634.650,00** | **634.650,00** |

**Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização**
**Programa: 0022 - SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO**
**Proj./Ativ.: 2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | Manutenção das Atividades da Fiscalização | Pessoas | 372038,6300 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **536.850,00** | **536.850,00** |
| | | | | **Total do Programa** | **0,00** | **536.850,00** | **536.850,00** |
| | | | | **Total da Unidade** | **0,00** | **536.850,00** | **536.850,00** |
| | | | | **Total do Órgão** | **5.000,00** | **5.494.650,00** | **5.499.650,00** |

**Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação**
**Unidade: 001 - Diretoria de Educação**
**Programa: 0023 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL**
**Proj./Ativ.: 1008 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40%**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - 40% | Metros Quadrados | 16537,5000 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **435.000,00** | **0,00** | **435.000,00** |

**Proj./Ativ.: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos**

| Cód. Ação | Descrição | Unidade Medida | Meta Física | Valor Vinculado | Valor Ordinário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos | Metros Quadrados | 385985,2500 | 0,00 | 332.240,00 | 332.240,00 |
| | | | | **Total Projeto/Atividade:** | **0,00** | **332.240,00** | **332.240,00** |

**Proj./Ativ.: 2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal**

|

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo II - Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020 PPA: 2018 - 2021

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 300000000000000000 | Despesas correntes | | | 114.201.878,00 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | | 60.681.699,00 | |
| 317100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de | 6.161.000,00 | | |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 54.520.699,00 | | |
| 320000000000000000 | Juros e encargos da dívida | | 502.084,00 | |
| 327100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de | 2.084,00 | | |
| 329000000000000000 | Aplicações diretas | 500.000,00 | | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | | 53.018.095,00 | |
| 335000000000000000 | Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos | 184.520,00 | | |
| 337100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de | 2.225.000,00 | | |
| 337200000000000000 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 370.000,00 | | |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 50.238.575,00 | | |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | | | 30.506.662,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | | 29.719.056,00 | |
| 447100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de | 361.615,00 | | |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 29.357.441,00 | | |
| 450000000000000000 | Inversões financeiras | | 25.000,00 | |
| 459000000000000000 | Aplicações diretas | 25.000,00 | | |
| 460000000000000000 | Amortização da dívida / refinanciamento da dívida | | 762.606,00 | |
| 467100000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de | 2.606,00 | | |
| 469000000000000000 | Aplicações diretas | 760.000,00 | | |
| 900000000000000000 | Reserva de contingência | | | 200.000,00 |
| 990000000000000000 | Reserva de contingência | | 200.000,00 | |
| 999900000000000000 | Reserva de contingência | 200.000,00 | | |
| | | | Total | 144.908.540,00 |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda | Identificador: WPL651101-016-DKIQNV-306059600 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO | 13/09/2019 07:33:20 -03:00
Atende.Net - WPL v.2013.01

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo II - Receitas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020 codigoPpa: 2018 - 2021

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 100000000000000000 | Receitas correntes | | | 138.335.219,00 |
| 110000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 17.820.800,00 | |
| 111000000000000000 | Impostos | 15.691.500,00 | | |
| 112000000000000000 | Taxas | 2.129.300,00 | | |
| 120000000000000000 | Contribuições | | 3.254.800,00 | |
| 124000000000000000 | Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 3.254.800,00 | | |
| 130000000000000000 | Receita patrimonial | | 34.411.450,00 | |
| 131000000000000000 | Exploração do patrimônio imobiliário do estado | 176.700,00 | | |
| 132000000000000000 | Valores mobiliários | 1.234.750,00 | | |
| 134000000000000000 | Exploração de recursos naturais | 33.000.000,00 | | |
| 150000000000000000 | Receita industrial | | 15.100,00 | |
| 160000000000000000 | Receita de serviços | | 547.070,00 | |
| 161000000000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 333.270,00 | | |
| 162000000000000000 | Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte | 180.000,00 | | |
| 169000000000000000 | Outros serviços | 33.800,00 | | |
| 170000000000000000 | Transferências correntes | | 82.099.999,00 | |
| 171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | 40.698.070,00 | | |
| 172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas | 24.364.720,00 | | |
| 174000000000000000 | Transferências de instituições privadas | 1.569.209,00 | | |
| 175000000000000000 | Transferências de outras instituições públicas | 15.468.000,00 | | |
| 190000000000000000 | Outras receitas correntes | | 186.000,00 | |
| 191000000000000000 | Multas administrativas, contratuais e judiciais | 30.500,00 | | |
| 192000000000000000 | Indenizações, restituições e ressarcimentos | 127.600,00 | | |
| 199000000000000000 | Demais receitas correntes | 27.900,00 | | |
| 200000000000000000 | Receitas de capital | | | 16.266.821,00 |
| 210000000000000000 | Operações de crédito | | 4.184.800,00 | |
| 211000000000000000 | Operações de crédito - mercado interno | 4.184.800,00 | | |
| 220000000000000000 | Alienação de bens | | 440.500,00 | |
| 221000000000000000 | Alienação de bens móveis | 400.000,00 | | |
| 222000000000000000 | Alienação de bens imóveis | 40.500,00 | | |
| 240000000000000000 | Transferências de capital | | 11.641.521,00 | |
| 241000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | 2.681.525,00 | | |
| 242000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas | 8.325.106,00 | | |
| 244000000000000000 | Transferências de instituições privadas | 634.890,00 | | |
| 100000000000000000 | Receitas correntes | | | (9.693.500,00) |
| 110000000000000000 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | (300.000,00) | |
| 111000000000000000 | Impostos | (300.000,00) | | |
| 170000000000000000 | Transferências correntes | | (9.393.500,00) | |
| 171000000000000000 | Transferências da união e de suas entidades | (5.073.260,00) | | |
| 172000000000000000 | Transferências dos estados e do distrito federal e de suas | (4.320.240,00) | | |
| | | | Total | 144.908.540,00 |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda | Identificador: WPL841101-016-NFBEFT-306059846 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO | 13/09/2019 07:37:26 -03:00
Atende.Net - WPL v.2013.01

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Montante da Dívida - Metodologia e Memória de Cálculo
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020

Valores - R$

| Especificação | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.513.402,50 | 4.292.854,65 | 5.563.027,98 | 5.729.918,83 | 5.901.816,40 | 6.078.870,88 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.306.294,95 | 4.062.893,37 | 4.638.109,40 | 4.777.252,69 | 4.920.570,28 | 5.068.187,38 |
| Empréstimos | 2.166.971,22 | 3.270.696,06 | 3.870.146,85 | 3.986.251,26 | 4.105.838,80 | 4.229.013,96 |
| Internos | 2.166.971,22 | 3.270.696,06 | 3.870.146,85 | 3.986.251,26 | 4.105.838,80 | 4.229.013,96 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | (8.380,73) | (8.632,15) | (8.891,11) | (9.157,84) |
| Internos | 0,00 | 0,00 | (8.380,73) | (8.632,15) | (8.891,11) | (9.157,84) |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 938.920,74 | 792.197,31 | 730.509,42 | 752.424,70 | 774.997,44 | 798.247,36 |
| De Tributos | 938.920,74 | 792.197,31 | 730.509,42 | 752.424,70 | 774.997,44 | 798.247,36 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 200.402,99 | 0,00 | 45.833,88 | 47.208,88 | 48.625,15 | 50.083,90 |
| Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 207.107,55 | 229.961,28 | 924.918,58 | 952.666,14 | 981.246,12 | 1.010.683,50 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 18.413.054,92 | 20.929.895,40 | 21.311.300,72 | 21.950.639,74 | 22.609.158,93 | 23.287.433,70 |
| Disponibilidade de Caixa | 18.413.054,92 | 20.929.895,40 | 21.311.300,72 | 21.950.639,74 | 22.609.158,93 | 23.287.433,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 20.547.961,79 | 23.719.353,43 | 25.702.024,57 | 26.473.085,31 | 27.267.277,87 | 28.085.296,21 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.134.906,87 | 2.789.458,03 | 4.390.723,85 | 4.522.445,57 | 4.658.118,94 | 4.797.862,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (14.899.652,42) | (16.637.040,75) | (15.748.272,74) | (16.220.720,91) | (16.707.342,53) | (17.208.562,82) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 95.496.583,93 | 105.142.640,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I / RCL) | 3,68 | 4,08 | 556.302.798,00 | 572.991.883,00 | 590.181.640,00 | 607.887.088,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III / RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %> | 114.595.900,72 | 126.171.168,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108 %> | 103.136.310,64 | 113.554.051,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 3.458.887,84 | 1.369.556,70 | 722.272,04 | 743.940,20 | 766.258,41 | 789.246,16 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 555.412,21 | 569.899,25 | 559.094,76 | 575.867,60 | 593.143,63 | 610.937,94 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 7.022.625,60 | 15.813.462,67 | 22.586.487,15 | 23.264.081,76 | 23.962.004,21 | 24.680.864,34 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: Sistema** Atende.Net - IPM | **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAÍRA | **Data Emissão:** 13/09/2019 | **Hora Emissão:** 13:17

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2120/2019
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 463, de 05 (cinco) de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 06 (seis) de dezembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro no valor de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação orçamentária:
0400 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
0402 DIV. FINANCAS, ORCAMENTO E CONTABILIDADE
288430000.0.002000 Amortizacao e Encargos da Divida Contratada
164/3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.550,00
Fonte de Recursos 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Art. 2º. Para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá a seguinte dotação do orçamento vigente:
0600 SECRETARIA DE CULTURA
0601 GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA
133920011.2.096000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Cultura
277/3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.550,00
Fonte de Recursos 000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2019.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
Portaria Nº 236/2019 de 11/12/2019
SÚMULA: Concede férias integrais de 30 dias a servidora abaixo relacionada e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
I - Conceder férias regulamentar a servidora que abaixo discrimina, como segue:
NOME PERÍODO DATA
ELZA DE OLIVEIRA PUGA 2017/2018 11/12/2019 A 09/01/2020
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Alto Piquiri, Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2019.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 221/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: JOEL JAIR ROMANOSKI 93322038904
DO OBJETO: Aquisição e Instalação de Cameras de Segurança para a Secretaria de Assistência Social - a ser utilizado no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 12 de fevereiro de 2020..
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 17.443,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e três reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Dispensa nº 57/2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
JOEL JAIR ROMANOSKI
Representante Legal da Empresa
Contratado

## MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
ADITIVO CONTRATUAL Nº 153/2019
Extrato do Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 484/2018, do Edital de Pregão Presencial nº 225/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA - ME, CNPJ Nº 05.495.541/0001-51
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada na confecção de PLANNERS dos professores (planejamento/registro organizacional de aulas) e AGENDAS, que serão utilizadas pelos estudantes e professores da Rede Municipal de ensino do Município de Guaíra-PR.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor da Ata de Registro de Preços, decorrente de alteração de meta física.
Do Acréscimo do Valor: a Contratante pagará a Contratada o valor total máximo de R$ 4.812,50 (quatro mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 7,55% do valor total da Ata de Registro de Preços nº 484/2018, que é de R$ 63.780,00 (sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais) e refere-se ao acréscimo de quantidade no item 1.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços.
Guaíra, Paraná, 06 de dezembro de 2019.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 154/2019
Extrato do Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 163/2019, do Edital de Pregão Presencial nº 076/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 05.862.721/0001-24
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa do ramo para o fornecimento de produtos alimentícios, e outros produtos de copa e cozinha, a serem utilizados na manutenção dos Departamentos da Secretaria de Assistência Social, durante 12 meses.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor da Ata de Registro de Preços, decorrente de alteração de meta física.
Do Acréscimo do Valor: a Contratante pagará a Contratada o valor total máximo de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), que corresponde ao percentual de 0,54% do valor total da Ata de Registro de Preços nº 163/2019, que é de R$ 167.393,40 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos) e refere-se ao acréscimo de quantidade no item 55.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços.
Guaíra, Paraná, 06 de dezembro de 2019.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 155/2019
Extrato do Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 336/2019, do Edital de Pregão Presencial nº 177/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: VILLARES CONSTRUTORA E METALÚRGICA - EIRELI - EPP, CNPJ Nº 05.863.476/0001-70
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada prestadora de serviços, para construção de mureta, calçadas, contra piso, bem como reparos e manutenção preventiva e corretiva no Centro Náutico, Quadras Poliesportivas, Praças Esportivas/Academia da Terceira Idade/Parques Infantis/ e Campo de Futebol, de responsabilidade deste município.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor da Ata de Registro de Preços, decorrente de alteração de meta física.
Do Acréscimo do Valor: a Contratante pagará a Contratada o valor total máximo de R$ 8.746,50 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 25% do valor total da Ata de Registro de Preços nº 336/2019, que é de R$ 34.986,00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais) e refere-se ao acréscimo de quantidade nos lotes 4 e 5.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços.
Guaíra, Paraná, 10 de dezembro de 2019.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 156/2019
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 227/2018, do Edital de Tomada de Preços nº 011/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 27.943.728/0001-03
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para prestação de serviço em execução de obras de perfuração de poço, serviços de instalações elétricas do poço, reservação, rede de distribuição de água, nas Comunidades Rurais: Linha do Caximbeiro, Cruzeirinho, Maracaju dos Gaúchos, Rancho Alegre, Linha da Capelinha, APEPU e Linha das Flores, conforme Termo de Convênio, entre a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) e "Programa de Aceleração do Crescimento PAC – FUNASA" e Município de Guaíra.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor no Contrato de Prestação de Serviços nº 227/2018, decorrente de alteração de meta física.
Do acréscimo do valor: a contratante pagará à contratada o valor total adicional de R$ 214.815,41 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), correspondente ao percentual de 9,52% do valor total inicial contratado, que é de R$ 2.257.593,60 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos). O valor total final do objeto, considerando o presente Termo Aditivo, será de R$ 2.472.409,01 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e um centavo).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.
Guaíra, Paraná, 11 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 385/2019
Pregão Presencial nº 206/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: GRAFICA BENACCHIO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, CNPJ nº 78.790.631/0001-49
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo diversos e materiais permanentes, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde, nos trabalhos diários realizados pelo Departamento Médico, servidores Agente de Endemias e Setor de Vacinação, deste Município.
Valor Total: R$ 2.551,95 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos).
Prazo de Vigência: início em 05 de dezembro de 2019 e término em 04 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 05 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 386/2019
Pregão Presencial nº 214/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: JEFERSON DA SILVA TAVARES 08917084990, CNPJ nº 32.581.334/0001-92
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços e peças visando a manutenção de portas de vidros localizadas nas estruturas físicas desse município.
Valor Total: R$ 23.607,50 (vinte e três mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos.
Prazo de Vigência: início em 05 de dezembro de 2019 e término em 04 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 05 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/2019
Pregão Presencial nº 217/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: JEFERSON DA SILVA TAVARES 08917084990, CNPJ nº 32.581.334/0001-92
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de conjunto de automatizador para portas de vidro com movimento deslizante, equipamento esse que será utilizado na ampliação, reestruturação e manutenção das instalações físicas de responsabilidade desse município.
Valor Total: R$ 21.340,00 (vinte e um mil, trezentos e quarenta reais).
Prazo de Vigência: início em 06 de dezembro de 2019 e término em 05 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 06 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 06 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: A. CARNEVALI EIRELI - EPP, CNPJ nº 18.012.406/0002-30
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 32.076,00 (trinta e dois mil, setenta e seis reais).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 389/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: F. P. GARALUZ - ME, CNPJ nº 07.299.558/0001-69
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 19.162,00 (dezenove mil, cento e sessenta e dois reais).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 390/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 30.320.176/0001-91
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 11.968,80 (onze mil, novecentos e sessenta e oito reais, oitenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 391/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MÓVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.562.781/0001-00
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 23.382,00 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e dois reais).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ nº 29.634.736/0001-01
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 17.679,60 (dezessete mil, seiscentos e setenta e nove reais, sessenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 393/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: PR COMERCIO ELETRÔNICO LTDA - EPP, CNPJ nº 24.832.819/0001-83
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 22.894,50 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais, cinquenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 394/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICO LTDA ME, CNPJ nº 23.036.879/0001-27
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 10.975,00 (dez mil, novecentos e setenta e cinco reais).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 395/2019
Pregão Presencial nº 222/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: AC MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ nº 29.615.312/0001-91
Objeto da Ata de Registro de Preços: Sistema de Registro de Preços (SRP), para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, utensílios, instrumentos musicais, aparelhos de ar condicionado e móveis em geral, os quais serão empregados nas estruturas físicas pertencentes a este município; e nos trabalhos diários desenvolvidos pelas unidades administrativas.
Valor Total: R$ 13.110,50 (treze mil, cento e dez reais, cinquenta centavos).
Prazo de Vigência: início em 09 de dezembro de 2019 e término em 08 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 09 de dezembro de 2019.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 278/2019, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 123/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A, CNPJ Nº 95.424.321/0001-20
Objeto do Contrato: Contratação da empresa J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A, que será responsável pelo fornecimento de peças, materiais e prestação de serviços, os quais serão utilizados na revisão obrigatória de 500 horas do veículo pá carregadeira, chassi HBZN621ECKAE10217, Fab/Mod 19/19, modelo 0000198-621E ZBAR CAB, frota 468, patrimônio 34558, pertencente a Diretoria de Estradas de Rodagens, deste município de Guaíra, Paraná.
Valor Total: R$ 2.939,51 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato tem início em 10 de dezembro de 2019 e término em 10 de março de 2020.
Data de Assinatura: 10 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 10 de dezembro de 2019

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 279/2019, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR LIMITE Nº 124/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: LUCAS KULKAMP CHAGAS 08098100936, CNPJ Nº 15.096.590/0001-75
Objeto do Contrato: contratação da empresa LUCAS KULKAMP CHAGAS 08098100936, que será responsável pela execução de show com a ORQUESTRA SÃO GONÇALO DE VIOLA CAIPIRA, que deverá ser realizado na data de 14 de dezembro de 2019, no Distrito de Doutor Oliveira Castro, nesta cidade de Guaíra, Paraná.
Valor Total: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato tem início em 10 de dezembro de 2019 e término em 10 de junho de 2020.
Data de Assinatura: 10 de dezembro de 2019.
Foro: Guaíra – Paraná
Guaíra, Paraná, 10 de dezembro de 2019

TERMO DE SUPRESSÃO Nº 016/2019, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 264/2018, DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2018
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: MINERPAL COMERCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 78.930.435/0001-22
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada no ramo para Execução Parcial de Obras do Convênio nº 4500047695, que entre si celebraram o Município de Guaíra e Itaipu Binacional, especificamente a 1ª etapa de obras compreendendo reforço de sub-base, Recapeamento em Concerto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Sinalização Viário e infraestrutura para o Sistema de Monitoramento do POR-TO INTERNACIONAL SETE QUEDAS, no Município

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020 PPA: 2018 - 2021

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 240.000,00 | 4.223.200,00 | 4.463.200,00 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 0,00 | 240.000,00 | 4.223.200,00 | 4.463.200,00 |
| 01.031.0001 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 4.223.200,00 | 4.223.200,00 |
| 01.031.0001.2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 0,00 | 0,00 | 4.223.200,00 | 4.223.200,00 |
| 01.031.0002 | MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 01.031.0002.1001 | Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legis | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062.0006 | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 02.062.0006.2005 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | 0,00 | 0,00 | 3.694.665,00 | 3.694.665,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.419.635,00 | 16.645.715,00 | 18.065.350,00 |
| 04.122 | Administracao Geral | 0,00 | 1.419.635,00 | 6.489.928,00 | 7.909.563,00 |
| 04.122.0003 | COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 909.128,00 | 909.128,00 |
| 04.122.0003.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 727.528,00 | 727.528,00 |
| 04.122.0003.2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva | 0,00 | 0,00 | 181.600,00 | 181.600,00 |
| 04.122.0009 | ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CA | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| 04.122.0009.2008 | Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Cas | 0,00 | 0,00 | 343.830,00 | 343.830,00 |
| 04.122.0015 | SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 3.944.400,00 | 3.944.400,00 |
| 04.122.0015.2020 | Manutenção das Atividades de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 2.862.050,00 | 2.862.050,00 |
| 04.122.0015.2021 | Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Ina | 0,00 | 0,00 | 1.082.350,00 | 1.082.350,00 |
| 04.122.0016 | SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE M | 0,00 | 799.635,00 | 333.200,00 | 1.132.835,00 |
| 04.122.0016.1004 | Aquisição de bens de Material e Patrimônio | 0,00 | 799.635,00 | 0,00 | 799.635,00 |
| 04.122.0016.2022 | Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 333.200,00 | 333.200,00 |
| 04.122.0017 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA | 0,00 | 0,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| 04.122.0017.2023 | Manutenção das Atividades do Frotas | 0,00 | 0,00 | 170.150,00 | 170.150,00 |
| 04.122.0018 | SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 04.122.0018.1005 | Construções, Reformas e Aquisição de Bens da Administração e | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 04.122.0019 | SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 618.520,00 | 618.520,00 |
| 04.122.0019.2029 | Manutenção das Atividades do Compras e Licitações | 0,00 | 0,00 | 618.520,00 | 618.520,00 |
| 04.122.0043 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS A | 0,00 | 110.000,00 | 170.700,00 | 280.700,00 |
| 04.122.0043.1015 | Construções dos Centros Administrativos | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0043.2069 | Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos | 0,00 | 0,00 | 170.700,00 | 170.700,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 4.128.150,00 | 4.128.150,00 |
| 04.123.0020 | SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.128.150,00 | 4.128.150,00 |
| 04.123.0020.2030 | Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | 0,00 | 0,00 | 1.005.250,00 | 1.005.250,00 |
| 04.123.0020.2031 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 3.122.900,00 | 3.122.900,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.124.0007 | SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.124.0007.2006 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 183.187,00 | 183.187,00 |
| 04.125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 04.125.0022 | SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 04.125.0022.2033 | Manutenção das Atividades da Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 1.514.700,00 | 1.514.700,00 |
| 04.126.0012 | SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.514.700,00 | 1.514.700,00 |
| 04.126.0012.2013 | Manutenção das Atividades de Sistema de Informação | 0,00 | 0,00 | 725.750,00 | 725.750,00 |
| 04.126.0012.2014 | Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados | 0,00 | 0,00 | 446.100,00 | 446.100,00 |
| 04.126.0012.2015 | Manutenção das Atividades de Assistência e Suporte Técnico | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 | 176.800,00 |
| 04.126.0012.2016 | Manutenção das Atividades de Projetos, Desenvolvimento e Inov | 0,00 | 0,00 | 166.050,00 | 166.050,00 |
| 04.127 | Ordenamento Territorial | 0,00 | 0,00 | 2.219.550,00 | 2.219.550,00 |
| 04.127.0013 | SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 2.219.550,00 | 2.219.550,00 |
| 04.127.0013.2017 | Manutenção das Atividades do Planejamento | 0,00 | 0,00 | 1.263.700,00 | 1.263.700,00 |
| 04.127.0013.2018 | Manutenção das Atividades de Engenharia | 0,00 | 0,00 | 955.850,00 | 955.850,00 |
| 04.129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 634.650,00 | 634.650,00 |
| 04.129.0021 | SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 634.650,00 | 634.650,00 |
| 04.129.0021.2032 | Manutenção das Atividades da Tributação | 0,00 | 0,00 | 634.650,00 | 634.650,00 |
| 04.131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 938.700,00 | 938.700,00 |
| 04.131.0010 | SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 938.700,00 | 938.700,00 |
| 04.131.0010.2009 | Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa | 0,00 | 0,00 | 938.700,00 | 938.700,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153.0004 | ALISTAMENTO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 05.153.0004.2003 | Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar | 0,00 | 0,00 | 39.241,00 | 39.241,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 171.000,00 | 3.207.500,00 | 3.378.500,00 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 171.000,00 | 3.168.800,00 | 3.339.800,00 |
| 06.181.0011 | SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 171.000,00 | 3.168.800,00 | 3.339.800,00 |
| 06.181.0011.1002 | Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ Secretaria Munic. Segura | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 06.181.0011.2011 | Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Transito | 0,00 | 0,00 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| 06.181.0011.2012 | Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Mun | 0,00 | 0,00 | 2.984.300,00 | 2.984.300,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 06.182.0005 | SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 06.182.0005.2004 | Manutenção das Atividades da Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 501.000,00 | 4.481.760,00 | 4.982.760,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.241.0040 | SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.241.0040.2067 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos do I | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 1.280.470,00 | 1.280.470,00 |
| 08.243.0038 | SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 337.030,00 | 337.030,00 |
| 08.243.0038.2066 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 337.030,00 | 337.030,00 |
| 08.243.0039 | SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIANÇ | 0,00 | 0,00 | 943.440,00 | 943.440,00 |
| 08.243.0039.6055 | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Ad | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 08.243.0039.6056 | Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar | 0,00 | 0,00 | 852.440,00 | 852.440,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 501.000,00 | 3.097.290,00 | 3.598.290,00 |
| 08.244.0034 | SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | 0,00 | 501.000,00 | 143.520,00 | 644.520,00 |
| 08.244.0034.1014 | Construções, Reformas, Eqptos e Material Permanente da Secre | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 08.244.0034.2062 | Assistência a Entidades | 0,00 | 0,00 | 143.520,00 | 143.520,00 |
| 08.244.0035 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 1.540.700,00 | 1.540.700,00 |
| 08.244.0035.2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 0,00 | 0,00 | 1.540.700,00 | 1.540.700,00 |
| 08.244.0036 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS | 0,00 | 0,00 | 878.280,00 | 878.280,00 |
| 08.244.0036.2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 0,00 | 0,00 | 878.280,00 | 878.280,00 |
| 08.244.0037 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE | 0,00 | 0,00 | 534.790,00 | 534.790,00 |
| 08.244.0037.2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Medi | 0,00 | 0,00 | 534.790,00 | 534.790,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 556.520,00 | 30.313.200,00 | 30.869.720,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 556.520,00 | 11.999.678,00 | 12.556.198,00 |
| 10.301.0029 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE | 0,00 | 556.520,00 | 336.020,00 | 892.540,00 |
| 10.301.0029.1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saú | 0,00 | 463.485,00 | 0,00 | 463.485,00 |
| 10.301.0029.1013 | Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde | 0,00 | 93.035,00 | 0,00 | 93.035,00 |
| 10.301.0029.2048 | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 336.020,00 | 336.020,00 |
| 10.301.0030 | SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 11.663.658,00 | 11.663.658,00 |
| 10.301.0030.2049 | Manutenção das Atividades de Atenção Primaria | 0,00 | 0,00 | 10.450.448,00 | 10.450.448,00 |
| 10.301.0030.2050 | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - PSI | 0,00 | 0,00 | 166.650,00 | 166.650,00 |
| 10.301.0030.2051 | Manutenção das Atividades do Centro Odontológico | 0,00 | 0,00 | 1.046.560,00 | 1.046.560,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 16.620.350,00 | 16.620.350,00 |
| 10.302.0031 | SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | 0,00 | 0,00 | 15.512.530,00 | 15.512.530,00 |
| 10.302.0031.2053 | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - | 0,00 | 0,00 | 984.250,00 | 984.250,00 |
| 10.302.0031.2054 | Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CON | 0,00 | 0,00 | 5.091.305,00 | 5.091.305,00 |
| 10.302.0031.2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - | 0,00 | 0,00 | 5.198.125,00 | 5.198.125,00 |
| 10.302.0031.2056 | Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 |
| 10.302.0031.2058 | Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularizaçã | 0,00 | 0,00 | 208.850,00 | 208.850,00 |
| 10.302.0032 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.107.820,00 | 1.107.820,00 |
| 10.302.0032.2057 | Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Media e Alt | 0,00 | 0,00 | 1.107.820,00 | 1.107.820,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 1.394.480,00 | 1.394.480,00 |
| 10.304.0033 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.394.480,00 | 1.394.480,00 |
| 10.304.0033.2059 | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de | 0,00 | 0,00 | 723.940,00 | 723.940,00 |
| 10.304.0033.2060 | Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e | 0,00 | 0,00 | 670.540,00 | 670.540,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 298.692,00 | 298.692,00 |
| 10.305.0033 | SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 298.692,00 | 298.692,00 |
| 10.305.0033.2061 | Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiolo | 0,00 | 0,00 | 298.692,00 | 298.692,00 |
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 693.250,00 | 693.250,00 |
| 11.331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.331.0049 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRAB | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.331.0049.2082 | Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE) | 0,00 | 0,00 | 358.200,00 | 358.200,00 |
| 11.333 | Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 11.333.0050 | SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 11.333.0050.2083 | Manutenção das Atividades da Escola Técnica e Profissionalizan | 0,00 | 0,00 | 335.050,00 | 335.050,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 1.479.848,00 | 25.333.405,00 | 26.813.253,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 772.240,00 | 17.203.640,00 | 17.975.880,00 |
| 12.361.0023 | SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 767.240,00 | 14.568.020,00 | 15.335.260,00 |
| 12.361.0023.1008 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquis | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 12.361.0023.1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquis | 0,00 | 332.240,00 | 0,00 | 332.240,00 |
| 12.361.0023.2034 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pesso | 0,00 | 0,00 | 8.237.590,00 | 8.237.590,00 |
| 12.361.0023.2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 4 | 0,00 | 0,00 | 2.781.060,00 | 2.781.060,00 |
| 12.361.0023.2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Re | 0,00 | 0,00 | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 |
| 12.361.0023.2045 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fun | 0,00 | 0,00 | 1.547.370,00 | 1.547.370,00 |
| 12.361.0028 | SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.000,00 | 2.635.620,00 | 2.640.620,00 |
| 12.361.0028.1011 | Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0028.2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 2.635.620,00 | 2.635.620,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 12.364.0024 | SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 12.364.0024.2037 | Apoio a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 707.608,00 | 7.288.415,00 | 7.996.023,00 |
| 12.365.0025 | SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 707.608,00 | 7.288.415,00 | 7.996.023,00 |
| 12.365.0025.1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil | 0,00 | 707.608,00 | 0,00 | 707.608,00 |
| 12.365.0025.2038 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 3.937.910,00 | 3.937.910,00 |
| 12.365.0025.2039 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 730.200,00 | 730.200,00 |
| 12.365.0025.2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recurs | 0,00 | 0,00 | 1.462.700,00 | 1.462.700,00 |
| 12.365.0025.2046 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação | 0,00 | 0,00 | 1.157.605,00 | 1.157.605,00 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 114.300,00 | 114.300,00 |
| 12.366.0026 | SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E AD | 0,00 | 0,00 | 114.300,00 | 114.300,00 |
| 12.366.0026.2041 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove | 0,00 | 0,00 | 89.900,00 | 89.900,00 |
| 12.366.0026.2042 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 12.366.0026.2043 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jove | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 12.367 | Educacao Especial | 0,00 | 0,00 | 626.550,00 | 626.550,00 |
| 12.367.0027 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 626.550,00 | 626.550,00 |
| 12.367.0027.2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 626.550,00 | 626.550,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.339.970,00 | 1.339.970,00 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| 13.391.0055 | SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AO PATRIMÔNIO P | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| 13.391.0055.2088 | Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do P | 0,00 | 0,00 | 155.700,00 | 155.700,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 1.184.270,00 | 1.184.270,00 |
| 13.392.0056 | SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 1.184.270,00 | 1.184.270,00 |
| 13.392.0056.2089 | Manutenção das Atividades da Cultura | 0,00 | 0,00 | 1.184.270,00 | 1.184.270,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| 14.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| 14.422.0008 | SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| 14.422.0008.2007 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 0,00 | 0,00 | 150.499,00 | 150.499,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 13.944.543,00 | 15.572.349,00 | 29.516.892,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 8.939.200,00 | 5.702.770,00 | 14.641.970,00 |
| 15.451.0044 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 8.939.200,00 | 5.702.770,00 | 14.641.970,00 |
| 15.451.0044.1016 | Construções em Bens de Domínio Publico | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.451.0044.1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 4.782.505,00 | 0,00 | 4.782.505,00 |
| 15.451.0044.1018 | Construções em Escoamento de Água e Saneamento | 0,00 | 3.204.695,00 | 0,00 | 3.204.695,00 |
| 15.451.0044.1019 | Construções Executadas pela Obras | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0044.1026 | Transferências a Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 15.451.0044.2070 | Manutenção das Atividades das Edificações Publicas e Privadas | 0,00 | 0,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
| 15.451.0044.2071 | Manutenção das Atividades de Obras | 0,00 | 0,00 | 3.238.020,00 | 3.238.020,00 |
| 15.451.0044.2073 | Manutenção das Atividades do Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 2.389.550,00 | 2.389.550,00 |
| 15.452 | Servicos Urbanos | 0,00 | 5.005.343,00 | 9.869.579,00 | 14.874.922,00 |
| 15.452.0018 | SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 4.304.343,00 | 2.954.109,00 | 7.258.452,00 |
| 15.452.0018.1006 | Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária | 0,00 | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 |
| 15.452.0018.1007 | Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e | 0,00 | 3.549.343,00 | 0,00 | 3.549.343,00 |
| 15.452.0018.2024 | Manutenção das Atividades da Administração e Controle | 0,00 | 0,00 | 1.240.400,00 | 1.240.400,00 |
| 15.452.0018.2025 | Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária | 0,00 | 0,00 | 504.230,00 | 504.230,00 |
| 15.452.0018.2026 | Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal | 0,00 | 0,00 | 288.166,00 | 288.166,00 |
| 15.452.0018.2027 | Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 530.750,00 | 530.750,00 |
| 15.452.0018.2028 | Manutenção das Atividades do Porto Internacional | 0,00 | 0,00 | 390.563,00 | 390.563,00 |
| 15.452.0042 | SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 3.758.570,00 | 3.758.570,00 |
| 15.452.0042.2068 | Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | 0,00 | 0,00 | 3.758.570,00 | 3.758.570,00 |
| 15.452.0044 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 0,00 | 701.000,00 | 3.156.900,00 | 3.857.900,00 |
| 15.452.0044.1020 | Extensão de Rede de Energia Elétrica | 0,00 | 701.000,00 | 0,00 | 701.000,00 |
| 15.452.0044.2072 | Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica | 0,00 | 0,00 | 3.156.900,00 | 3.156.900,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 533.180,00 | 518.260,00 | 1.051.440,00 |
| 16.482 | Habitacao Urbana | 0,00 | 533.180,00 | 518.260,00 | 1.051.440,00 |
| 16.482.0014 | SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 533.180,00 | 518.260,00 | 1.051.440,00 |
| 16.482.0014.1003 | Construções Executadas pela Habitação | 0,00 | 533.180,00 | 0,00 | 533.180,00 |
| 16.482.0014.2019 | Manutenção das Atividades da Habitação | 0,00 | 0,00 | 518.260,00 | 518.260,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 325.570,00 | 0,00 | 325.570,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 325.570,00 | 0,00 | 325.570,00 |
| 17.512.0041 | SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE LIXO | 0,00 | 325.570,00 | 0,00 | 325.570,00 |
| 17.512.0041.1101 | Projeto de Política Municipal de Resíduos Sólidos | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17.512.0041.1201 | Manutenção das Atividades do Projeto de Política Municipal de R | 0,00 | 322.570,00 | 0,00 | 322.570,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.026.860,00 | 2.026.860,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.026.860,00 | 2.026.860,00 |
| 18.541.0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 0,00 | 805.460,00 | 805.460,00 |
| 18.541.0045.2076 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 805.460,00 | 805.460,00 |
| 18.541.0046 | SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.221.400,00 | 1.221.400,00 |
| 18.541.0046.2077 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento | 0,00 | 0,00 | 861.400,00 | 861.400,00 |
| 18.541.0046.2078 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambient | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 2.174.950,00 | 4.520.350,00 | 6.695.300,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 0,00 | 2.174.950,00 | 4.520.350,00 | 6.695.300,00 |
| 20.606.0045 | SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 2.174.950,00 | 4.194.240,00 | 6.369.190,00 |
| 20.606.0045.1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e | 0,00 | 2.171.950,00 | 0,00 | 2.171.950,00 |
| 20.606.0045.1022 | Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20.606.0045.2074 | Manutenção das Atividades da Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 1.256.830,00 | 1.256.830,00 |
| 20.606.0045.2075 | Manutenção das Atividades do CORIPA - Cons. Int. p/ a Conserv | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20.606.0045.2079 | Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem | 0,00 | 0,00 | 2.777.410,00 | 2.777.410,00 |
| 20.606.0051 | SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DE PESCA E AQUICULTU | 0,00 | 0,00 | 326.110,00 | 326.110,00 |
| 20.606.0051.2084 | Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 326.110,00 | 326.110,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 2.000,00 | 486.580,00 | 488.580,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 0,00 | 2.000,00 | 486.580,00 | 488.580,00 |
| 22.661.0047 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA | 0,00 | 2.000,00 | 486.580,00 | 488.580,00 |
| 22.661.0047.1023 | Obras de Incentivos Executadas pela Industria e Comercio | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22.661.0047.2080 | Manutenção das Atividades da Industria | 0,00 | 0,00 | 486.580,00 | 486.580,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 4.416.300,00 | 2.290.030,00 | 6.706.330,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| 23.691.0048 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| 23.691.0048.2081 | Manutenção das Atividades do Comercio | 0,00 | 0,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 4.416.300,00 | 2.189.510,00 | 6.605.810,00 |
| 23.695.0053 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE | 0,00 | 4.416.300,00 | 0,00 | 4.416.300,00 |
| 23.695.0053.1025 | Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, E | 0,00 | 4.416.300,00 | 0,00 | 4.416.300,00 |
| 23.695.0054 | SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 2.189.510,00 | 2.189.510,00 |
| 23.695.0054.2087 | Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas | 0,00 | 0,00 | 2.189.510,00 | 2.189.510,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.622.050,00 | 1.785.110,00 | 3.407.160,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 1.622.050,00 | 1.785.110,00 | 3.407.160,00 |
| 27.812.0052 | SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 1.622.050,00 | 1.785.110,00 | 3.407.160,00 |
| 27.812.0052.1024 | Ampliação e Reforma das Praças Desportivas | 0,00 | 1.622.050,00 | 0,00 | 1.622.050,00 |
| 27.812.0052.2085 | Manutenção das Atividades das Praças Desportivas | 0,00 | 0,00 | 381.600,00 | 381.600,00 |
| 27.812.0052.2086 | Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 1.403.510,00 | 1.403.510,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 99.999 | Reserva de contingência | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 99.999.0099 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 99.999.0099.9999 | Reserva de Contingencia | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | **Total Geral** | **200.000,00** | **27.386.596,00** | **117.321.944,00** | **144.908.540,00** |

HERALDO TRENTO
Prefeito
CPF: 428.867.759-91

MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO
Contadora
CPF: 524.483.129-15
CRC 33.701/O-6 PR

IPM Sistemas Ltda — Identificador: WPL68101-016-VNPVEE-30606001 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO — 13/09/2019 07:40:01 -03:00
Atende.Net - WPL v.2013.01

---

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e Programa

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| Dotação | | % |
|---|---|---|
| Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 09.001.0010.0302.31.2054.33271700000000000000505 | 2.084,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2054.33271700000000000000494 | 75.000,00 | 0,05 |
| 09.001.0010.0302.31.2054.33271700000000000000505 | 1.000.000,00 | 0,69 |
| 09.001.0010.0302.31.2054.33271700000000000000510 | 650.000,00 | 0,45 |
| 09.001.0010.0302.31.2054.34471700000000000000505 | 41.615,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0302.31.2054.34671700000000000000505 | 2.606,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33171700000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33171700000000000000303 | 1.700.000,00 | 1,17 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33171700000000000000494 | 1.000.000,00 | 0,69 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190110000000000000000 | 156.060,00 | 0,11 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190110000000000000303 | 200.000,00 | 0,14 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190110000000000000494 | 320.000,00 | 0,22 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190130000000000000000 | 45.000,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190130000000000000303 | 44.950,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190130000000000000494 | 65.000,00 | 0,04 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190160000000000000303 | 50.000,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190160000000000000494 | 50.000,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190940000000000000000 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33190940000000000000303 | 30.000,00 | 0,02 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390140000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390300000000000000303 | 180.000,00 | 0,12 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390300000000000000494 | 100.000,00 | 0,07 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390300000000000000505 | 200.000,00 | 0,14 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390360000000000000303 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390360000000000000494 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390390000000000000303 | 300.000,00 | 0,21 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390390000000000000494 | 200.000,00 | 0,14 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390390000000000000505 | 200.000,00 | 0,14 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390400000000000000303 | 36.000,00 | 0,02 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390400000000000000494 | 300,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390930000000000000344 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.33390930000000000000518 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.34490510000000000000344 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.34490510000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.34490520000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.34490520000000000000344 | 62.615,00 | 0,04 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.34490520000000000000505 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2055.34490520000000000000518 | 250.800,00 | 0,17 |
| 09.001.0010.0302.31.2056.33390390000000000000000 | 50.000,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0302.31.2056.33390390000000000000303 | 650.000,00 | 0,45 |
| 09.001.0010.0302.31.2056.33390390000000000000366 | 1.320.000,00 | 0,91 |
| 09.001.0010.0302.31.2056.33390390000000000000494 | 1.010.000,00 | 0,70 |
| 09.001.0010.0302.31.2056.33390390000000000000505 | 1.000.000,00 | 0,69 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33190110000000000000303 | 162.690,00 | 0,11 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33190130000000000000303 | 35.660,00 | 0,02 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33190160000000000000303 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33190940000000000000303 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33390140000000000000303 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33390300000000000000303 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33390360000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.33390390000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.31.2058.34490520000000000000303 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33190110000000000000000 | 235.410,00 | 0,16 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33190130000000000000000 | 54.910,00 | 0,04 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33190160000000000000000 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33190940000000000000000 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390140000000000000494 | 5.000,00 | 0,00 |

| Dotação | | % |
|---|---|---|
| Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390300000000000000494 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390330000000000000303 | 10.000,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390330000000000000494 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390360000000000000494 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390390000000000000303 | 200.000,00 | 0,14 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390390000000000000494 | 400.000,00 | 0,28 |
| 09.001.0010.0302.32.2057.33390390000000000000505 | 200.000,00 | 0,14 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33190110000000000000303 | 430.000,00 | 0,30 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33190110000000000000494 | 51.950,00 | 0,04 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33190130000000000000303 | 91.670,00 | 0,06 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33190130000000000000494 | 14.000,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33190160000000000000303 | 3.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33190160000000000000494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33190940000000000000303 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390140000000000000303 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390140000000000000505 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390300000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390300000000000000352 | 4.620,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390300000000000000494 | 35.000,00 | 0,02 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390320000000000000352 | 7.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390320000000000000494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390330000000000000352 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390330000000000000494 | 3.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390360000000000000303 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390360000000000000494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390390000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390390000000000000352 | 19.600,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390390000000000000494 | 45.000,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390400000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390400000000000000494 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.33390930000000000000352 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.34490520000000000000303 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2059.34490520000000000000505 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33190110000000000000000 | 455.920,00 | 0,31 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33190110000000000000303 | 30.000,00 | 0,02 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33190130000000000000000 | 111.020,00 | 0,08 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33190130000000000000494 | 14.000,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33190160000000000000000 | 6.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33190160000000000000494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33190940000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390140000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390300000000000000303 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390300000000000000494 | 35.000,00 | 0,02 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390360000000000000494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390390000000000000494 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390390000000000000303 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.33390390000000000000494 | 10.000,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.34490520000000000000303 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2060.34490520000000000000505 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33190110000000000000303 | 187.470,00 | 0,13 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33190110000000000000494 | 13.200,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33190130000000000000303 | 46.550,00 | 0,03 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33190130000000000000494 | 3.600,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33190160000000000000303 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33190160000000000000494 | 500,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33190940000000000000303 | 500,00 | 0,00 |

| Dotação | | % |
|---|---|---|
| Órgão 9 - Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 09.001.0010.0304.33.2061.33390140000000000000303 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0304.33.2061.33390140000000000000494 | 3.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33390300000000000000303 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33390300000000000000494 | 20.772,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33390360000000000000494 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33390360000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33390390000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.33390390000000000000494 | 17.700,00 | 0,01 |
| 09.001.0010.0305.33.2061.34490520000000000000303 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Total Órgão** | **30.869.720,00** | **21,30** |
| Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 10.001.0008.0243.38.2066.33190110000000000000000 | 177.930,00 | 0,12 |
| 10.001.0008.0243.38.2066.33190130000000000000000 | 39.000,00 | 0,03 |
| 10.001.0008.0243.38.2066.33190160000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0243.38.2066.33190940000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.34.1014.34490510000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.34.1014.34490520000000000000505 | 25.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.34.2066.33390360000000000000505 | 20.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.34.2066.33390390000000000000505 | 30.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.34.2066.34490520000000000000505 | 30.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.34.1014.34490510000000000000505 | 500.000,00 | 0,35 |
| 10.001.0008.0244.34.1014.34490520000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.34.2062.33350430000000000000505 | 120.000,00 | 0,08 |
| 10.001.0008.0244.34.2062.33350430000000000000938 | 11.200,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.34.2062.33350430000000000000939 | 12.320,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33190110000000000000000 | 396.850,00 | 0,27 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33190130000000000000000 | 87.200,00 | 0,06 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33190160000000000000000 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33190940000000000000000 | 7.500,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390140000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390140000000000000938 | 5.450,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390140000000000000940 | 22.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390300000000000000505 | 110.000,00 | 0,08 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390300000000000000934 | 80.000,00 | 0,06 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390300000000000000940 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390320000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390320000000000000505 | 350.000,00 | 0,24 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390330000000000000505 | 50.000,00 | 0,03 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390330000000000000934 | 25.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390330000000000000940 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390360000000000000505 | 70.000,00 | 0,05 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390360000000000000934 | 40.000,00 | 0,03 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390390000000000000505 | 200.000,00 | 0,14 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390390000000000000934 | 46.600,00 | 0,03 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.33390390000000000000940 | 9.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.35.2063.34490520000000000000940 | 24.800,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33190110000000000000000 | 505.160,00 | 0,35 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33190130000000000000000 | 127.820,00 | 0,09 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33190160000000000000000 | 15.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33190940000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390140000000000000505 | 8.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390140000000000000936 | 4.500,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390140000000000000940 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390300000000000000505 | 5.000,00 | 0,00 |

| Dotação | | % |
|---|---|---|
| Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390300000000000000934 | 10.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390300000000000000940 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390320000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390320000000000000505 | 50.000,00 | 0,03 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390330000000000000934 | 10.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390330000000000000940 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390360000000000000505 | 40.000,00 | 0,03 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390360000000000000936 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390390000000000000505 | 70.000,00 | 0,05 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390390000000000000934 | 15.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390390000000000000936 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390390000000000000940 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390400000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390400000000000000505 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390400000000000000934 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390400000000000000936 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.33390400000000000000940 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.34490520000000000000936 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.36.2064.34490520000000000000940 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33190110000000000000000 | 224.830,00 | 0,16 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33190130000000000000000 | 55.060,00 | 0,04 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33190160000000000000000 | 20.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33190940000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390140000000000000505 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390140000000000000936 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390300000000000000505 | 30.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390300000000000000938 | 18.850,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390300000000000000939 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390320000000000000505 | 20.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390330000000000000505 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390330000000000000938 | 10.000,00 | 0,01 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390360000000000000505 | 30.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390360000000000000938 | 45.000,00 | 0,03 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390390000000000000505 | 30.000,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390390000000000000938 | 30.550,00 | 0,02 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.33390390000000000000939 | 100,00 | 0,00 |
| 10.001.0008.0244.37.2065.34490520000000000000939 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.002.0008.0243.39.6055.33390320000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.002.0008.0243.39.6055.33390330000000000000000 | 10.000,00 | 0,01 |
| 10.002.0008.0243.39.6055.33390330000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 10.002.0008.0243.39.6055.33390360000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.002.0008.0243.39.6055.33390390000000000000000 | 60.000,00 | 0,04 |
| 10.002.0008.0243.39.6055.34490520000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33190110000000000000000 | 347.950,00 | 0,24 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33190130000000000000000 | 93.990,00 | 0,06 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33190160000000000000000 | 45.000,00 | 0,03 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33190940000000000000000 | 500,00 | 0,00 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33390140000000000000000 | 25.000,00 | 0,02 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33390300000000000000000 | 100.000,00 | 0,07 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33390360000000000000000 | 80.000,00 | 0,06 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.33390390000000000000000 | 130.000,00 | 0,09 |
| 10.002.0008.0243.39.6056.34490520000000000000000 | 30.000,00 | 0,02 |
| 10.003.0008.0241.40.2067.33390140000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.003.0008.0241.40.2067.33390300000000000000000 | 15.000,00 | 0,01 |
| 10.003.0008.0241.40.2067.33390330000000000000000 | 25.000,00 | 0,02 |
| 10.003.0008.0241.40.2067.33390360000000000000000 | 20.000,00 | 0,01 |

| Dotação | | % |
|---|---|---|
| Órgão 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 10.003.0008.0241.40.2067.33390390000000000000000 | 23.000,00 | 0,02 |
| 10.003.0008.0241.40.2067.34490520000000000000000 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Total Órgão** | **4.982.760,00** | **3,44** |
| Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | | |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33190110000000000000000 | 1.380.200,00 | 0,95 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33190130000000000000000 | 378.670,00 | 0,26 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33190160000000000000000 | 78.000,00 | 0,05 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33190940000000000000000 | 10.000,00 | 0,01 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390140000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390300000000000000505 | 350.000,00 | 0,24 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390300000000000000510 | 250.000,00 | 0,17 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390360000000000000000 | 500,00 | 0,00 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390390000000000000505 | 200.000,00 | 0,14 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.33390390000000000000510 | 200.000,00 | 0,14 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.34490520000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 11.001.0015.0452.42.2068.34490520000000000000617 | 900.000,00 | 0,62 |
| 11.001.0017.0512.41.1101.34490510000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.001.0017.0512.41.1101.34490520000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.001.0017.0512.41.1101.34490610000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33190110000000000000000 | 33.600,00 | 0,02 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33190130000000000000000 | 7.370,00 | 0,01 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33190160000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33190940000000000000000 | 500,00 | 0,00 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33390140000000000000505 | 500,00 | 0,00 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33390300000000000000505 | 30.000,00 | 0,02 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33390360000000000000505 | 500,00 | 0,00 |
| 11.001.0017.0512.41.1201.33390390000000000000505 | 250.000,00 | 0,17 |
| 11.002.0004.0122.43.1015.34490510000000000000505 | 100.000,00 | 0,07 |
| 11.002.0004.0122.43.1015.34490520000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 11.002.0004.0122.43.2069.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.002.0004.0122.43.2069.33390300000000000000505 | 20.000,00 | 0,01 |
| 11.002.0004.0122.43.2069.33390360000000000000505 | 500,00 | 0,00 |
| 11.002.0004.0122.43.2069.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.002.0004.0122.43.2069.33390390000000000000505 | 150.000,00 | 0,10 |
| 11.002.0015.0451.44.1016.34490510000000000000505 | 50.000,00 | 0,03 |
| 11.002.0015.0451.44.1016.34490510000000000000510 | 100.000,00 | 0,07 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390300000000000000504 | 200.000,00 | 0,14 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390300000000000000505 | 590.000,00 | 0,41 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390300000000000000510 | 381.400,00 | 0,26 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390300000000000000511 | 174.500,00 | 0,12 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390300000000000000512 | 76.000,00 | 0,05 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390300000000000000723 | 50.000,00 | 0,03 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000505 | 250.000,00 | 0,17 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000907 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000963 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000965 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000966 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000976 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000985 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.33390390000000000000986 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000505 | 870.000,00 | 0,60 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000615 | 774.800,00 | 0,53 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000963 | 222.860,00 | 0,15 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000965 | 232.000,00 | 0,16 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000966 | 8.155,00 | 0,01 |

| Dotação | | % |
|---|---|---|
| Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | | |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000976 | 260.970,00 | 0,18 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000985 | 460.960,00 | 0,32 |
| 11.002.0015.0451.44.1017.34490510000000000000986 | 222.860,00 | 0,15 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.33390330000000000000504 | 60.000,00 | 0,04 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.33390330000000000000505 | 150.000,00 | 0,10 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.33390390000000000000505 | 220.000,00 | 0,15 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.33390930000000000000972 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.33390930000000000000992 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.34490510000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.34490510000000000000505 | 836.000,00 | 0,58 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.34490510000000000000972 | 535.695,00 | 0,37 |
| 11.002.0015.0451.44.1018.34490510000000000000992 | 1.400.000,00 | 0,97 |
| 11.002.0015.0451.44.1019.34490510000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1019.34490510000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.1026.33171700000000000000000 | 70.000,00 | 0,05 |
| 11.002.0015.0451.44.1026.33371700000000000000000 | 200.000,00 | 0,14 |
| 11.002.0015.0451.44.1026.33371700000000000000505 | 210.000,00 | 0,14 |
| 11.002.0015.0451.44.1026.34471700000000000000000 | 150.000,00 | 0,10 |
| 11.002.0015.0451.44.1026.34471700000000000000505 | 170.000,00 | 0,12 |
| 11.002.0015.0451.44.2070.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.2070.33390300000000000000505 | 25.000,00 | 0,02 |
| 11.002.0015.0451.44.2070.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.2070.33390390000000000000505 | 50.000,00 | 0,03 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33190110000000000000000 | 1.004.380,00 | 0,69 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33190130000000000000000 | 264.940,00 | 0,18 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33190160000000000000000 | 60.000,00 | 0,04 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33190940000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390140000000000000505 | 3.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390300000000000000505 | 400.000,00 | 0,28 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390390000000000000510 | 150.000,00 | 0,10 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390360000000000000505 | 500,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390390000000000000505 | 200.000,00 | 0,14 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.33390390000000000000510 | 100.000,00 | 0,07 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.34490520000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 11.002.0015.0451.44.2071.34490520000000000000617 | 1.040.000,00 | 0,72 |
| 11.002.0015.0452.44.1020.34490510000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0452.44.1020.34490510000000000000505 | 350.000,00 | 0,24 |
| 11.002.0015.0452.44.1020.34490510000000000000507 | 350.000,00 | 0,24 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33190110000000000000507 | 131.050,00 | 0,09 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33190130000000000000507 | 39.220,00 | 0,03 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33190160000000000000507 | 15.000,00 | 0,01 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33190940000000000000507 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33390300000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33390300000000000000507 | 570.000,00 | 0,39 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33390390000000000000000 | 220.000,00 | 0,15 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33390390000000000000505 | 10.000,00 | 0,01 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.33390390000000000000507 | 2.148.530,00 | 1,48 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.34490520000000000000505 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11.002.0015.0452.44.2072.34490520000000000000507 | 3.000,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33190110000000000000000 | 613.430,00 | 0,42 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33190130000000000000000 | 157.920,00 | 0,11 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33190160000000000000000 | 20.000,00 | 0,01 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33190940000000000000000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390140000000000000505 | 500,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390300000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390300000000000000505 | 350.000,00 | 0,24 |

| Dotação | | % |
|---|---|---|
| Órgão 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente | | |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390300000000000000509 | 25.000,00 | 0,02 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390360000000000000505 | 500,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390390000000000000000 | 100,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390390000000000000505 | 720.000,00 | 0,50 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390390000000000000509 | 66.000,00 | 0,05 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.33390390000000000000510 | 100.000,00 | 0,07 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.34490510000000000000505 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.34490510000000000000509 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.34490510000000000000510 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.34490520000000000000505 | 8.000,00 | 0,01 |
| 11.003.0015.0451.44.2073.34490520000000000000617 | 320.000,00 | 0,22 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.33390930000000000000860 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.33390930000000000000967 | 11.870,00 | 0,01 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490510000000000000000 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490510000000000000505 | 564.000,00 | 0,39 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490510000000000000860 | 41.690,00 | 0,03 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490510000000000000965 | 800.000,00 | 0,55 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490520000000000000000 | 500,00 | 0,00 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490520000000000000505 | 100.000,00 | 0,07 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490520000000000000617 | 650.000,00 | 0,45 |
| 11.004.0020.0606.45.1021.34490520000000000000965 | 1.890,00 | 0,00 |
| 11.004.0020.0606.

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| | | |
|---|---|---|
| 2007 | Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal | 500,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| 2028 | Manutenção das Atividades do Porto Internacional | 100,00 |
| 2066 | Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | 10.000,00 |
| 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS | 100,00 |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 5.000,00 |
| | **Subtotal Destino** | **39.302.142,00** |

**00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| | **Subtotal Origem** | **0,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 10.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 200.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 80.000,00 |
| 1001 | Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo | 140.000,00 |
| 1001 | Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo | 100.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 10.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 570.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 80.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 110.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 368.200,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 100.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 25.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 2.360.000,00 |
| 2001 | Fiscalização, Controle Externo e Atividades | 310.000,00 |
| | **Subtotal Destino** | **4.463.200,00** |

**00101 - FUNDEF 60%**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41321001103010000000 | Rend. Aplic. Financ. Fundeb 60% - Fonte 101 | 25.000,00 |
| 41758011101000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ | 12.238.400,00 |
| | **Subtotal Origem** | **12.263.400,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2034 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal | 1.709.500,00 |
| 2041 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 15.200,00 |
| 2041 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 69.200,00 |
| 2038 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal | 741.200,00 |
| 2038 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal | 50.000,00 |
| 2034 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal | 6.455.090,00 |
| 2038 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal | 5.000,00 |
| 2034 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal | 70.000,00 |
| 2041 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 5.000,00 |
| 2038 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal | 3.141.710,00 |
| 2034 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal | 1.000,00 |
| 2041 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 500,00 |
| | **Subtotal Destino** | **12.263.400,00** |

**00102 - FUNDEF 40%**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41758011102000000000 | Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educ | 3.229.600,00 |
| 41321001103020000000 | Rend. Aplic. Financ. Fundeb 40% - Fonte 102 | 7.000,00 |
| | **Subtotal Origem** | **3.236.600,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2039 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM | 135.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 197.100,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 50.000,00 |
| 2042 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 5.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 1.000.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 10.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 3.000,00 |
| 1008 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo In | 300.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 5.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 30.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 60.000,00 |
| 2042 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 500,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 10.000,00 |
| 1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eptos p/ Educação Infantil | 170.000,00 |
| 2039 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM | 200.000,00 |
| 2039 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM | 295.000,00 |
| 1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eptos p/ Educação Infantil | 5.000,00 |
| 1008 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo In | 105.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 20.000,00 |
| 2039 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ADM | 100.000,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 525.000,00 |
| 2042 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 10.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 1.000,00 |
| | **Subtotal Destino** | **3.236.600,00** |

**00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41728013101000000000 | Cota-parte do IPI - municípios - principal | 15.000,00 |
| 91718061100000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal | (1.140,00) |
| 41321001103010000000 | Rend. Aplic. Financ. 20% Transf. Const. - Fonte 103 | 5.000,00 |
| 41728011100000000000 | Cota-parte do ICMS - principal | 875.000,00 |
| 41728012100000000000 | Cota-parte do IPVA - principal | 230.000,00 |
| 41718012100000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal | 1.650.000,00 |
| 91718015100000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal | (5.000,00) |
| 41718015100000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal | 30.000,00 |
| 41718061100000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal | 24.500,00 |
| | **Subtotal Origem** | **2.823.360,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo In | 112.290,00 |
| 2038 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 10.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 65.000,00 |
| 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo In | 14.750,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 300.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 10.000,00 |
| 2038 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 50.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 2.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 25.000,00 |
| 1011 | Aquisição Bens Imobilizado p/ Transporte Escolar | 5.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 150.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 320.000,00 |
| 2038 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 11.800,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 120.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 360.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 50.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 500,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 100,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 1.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 105.150,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 459.850,00 |
| 1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eptos p/ Educação Infantil | 3.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 402.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 1.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 139.920,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 50.000,00 |
| 1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eptos p/ Educação Infantil | 5.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 50.000,00 |
| | **Subtotal Destino** | **2.823.360,00** |

**00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41330011499030000000 | Locação do Cinema | 25,00 |
| 41118011800000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - juros de m | 5.000,00 |
| 41118014400000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 750,00 |
| 41610011105000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 75.000,00 |
| 41113042010100000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executiv | 1.000,00 |
| 41610011104000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 2.500,00 |
| 41118023700000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas | 6.250,00 |
| 41610011403000000000 | Tarifa aeroportuária | 5,00 |
| 41118023400000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros | 6.250,00 |
| 41118023500000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas | 2.375,00 |
| 41118023600000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - juros de mora | 6.250,00 |
| 41330011401010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 25,00 |
| 41118023800000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - juros de mora | 6.250,00 |
| 41113034202010000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.250,00 |
| 41610011303000000000 | Tarifa aeroportuária | 13,00 |
| 41330011301010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 75,00 |
| 41118014200000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 2.500,00 |
| 41330011199060000000 | Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos | 6.250,00 |
| 41330011301020000000 | Aluguel de centros esportivos | 75,00 |
| 41610011104000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 250,00 |
| 41610011103000000000 | Tarifa aeroportuária | 5.000,00 |
| 41113031202000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder legislat | 500,00 |
| 41330011202020000000 | Aluguel de centros esportivos | 125,00 |
| 41330011499010000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 25,00 |
| 41118011700000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas | 5.000,00 |
| 41113034101010000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executiv | 3.750,00 |
| 41718013100000000000 | Cota-parte do fundo de participação do municípios 1% cota entregue no mês d | 60.000,00 |
| 41118014300000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 2.000,00 |
| 41610011203000000000 | Tarifa aeroportuária | 50,00 |
| 41118011300000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa | 282.500,00 |
| 41118014700000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 750,00 |
| 41330011401020000000 | Aluguel de centros esportivos | 25,00 |
| 41330011399010000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 75,00 |
| 41118023100000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal | 975.000,00 |
| 41330011399030000000 | Locação do Cinema | 25,00 |
| 41118011200000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros | 6.625,00 |
| 41330011701010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 50,00 |
| 41718014100000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês d | 70.000,00 |
| 41910091100000000000 | Multas e juros previstos em contratos - principal | 3.750,00 |
| 41330011399030000000 | Locação do Cinema | 75,00 |
| 41113031102000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo | 50.000,00 |
| 41118014100000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 317.500,00 |
| 41330011299020000000 | Termo de permissão de Taxi | 75,00 |
| 41330011299010000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 250,00 |
| 41118014500000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 2.500,00 |
| 41610011304000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 250,00 |
| 41118014600000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 2.000,00 |
| 41330011501010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 50,00 |
| 41330011101020000000 | Aluguel de centros esportivos | 2.500,00 |
| 41330011399030000000 | Locação do Cinema | 500,00 |
| 41330011201010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 750,00 |
| 41118014800000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 750,00 |
| 41330011601010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 50,00 |
| 41118011400000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e j | 187.500,00 |
| 41118023300000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa | 12.500,00 |
| 41330011399020000000 | Termo de Permissão de Taxi | 500,00 |
| 41118011600000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - juros de mora | 5.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41118011900000000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 2.500,00 |
| 41113034102010000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 3.750,00 |
| 41118023200000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros | 2.375,00 |
| 41118011500000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas | 5.000,00 |
| 41118011100000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal | 1.362.500,00 |
| 41113031101000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo | 650.000,00 |
| 41330011399020000000 | Termo de Permissão de Taxi | 75,00 |
| 41330011801010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 50,00 |
| 41113039101000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder executi | 7.500,00 |
| 41330011701010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 22.500,00 |
| 41330011499020000000 | Termo de permissão de Taxi | 25,00 |
| 41321001103020000000 | Rend. Aplic. Financ. 25% Demais Impostos - Fonte 104 | 15.000,00 |
| 41610011204000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 250,00 |
| 91118011103000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal - Descontos C | (75.000,00) |
| | **Subtotal Origem** | **4.116.618,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eptos p/ Educação Infantil | 5.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 500,00 |
| 2043 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 500,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 492.000,00 |
| 1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eptos p/ Educação Infantil | 238.608,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 683.260,00 |
| 2043 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 5.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 43.550,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 15.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 100.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 200.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 198.700,00 |
| 2035 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | 196.000,00 |
| 2043 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 1.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 7.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 370.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 520.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 50.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 150.000,00 |
| 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo In | 5.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 20.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 1.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 2.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 20.000,00 |
| 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo In | 200.000,00 |
| 2043 | Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - EJ | 1.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 15.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 70.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 53.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 70.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 4.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 245.500,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 500,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 133.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 500,00 |
| | **Subtotal Destino** | **4.116.618,00** |

**00105 - Alienação de Bens da Educação**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41321001104070000000 | Rend. Aplic. Financ. Alienação de Ativos - Fonte 105 | 200,00 |
| | **Subtotal Origem** | **200,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 1009 | Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo In | 200,00 |
| | **Subtotal Destino** | **200,00** |

**00107 - Salario Educação**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41321001104030000000 | Rend. Aplic. Financ. Salario Educação - Fonte 107 | 7.000,00 |
| 41718051000000000000 | Transferências do salário-educação - principal | 1.367.800,00 |
| | **Subtotal Origem** | **1.374.800,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2045 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 500,00 |
| 2046 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | 80.000,00 |
| 2046 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | 10.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 1.000,00 |
| 2046 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | 346.800,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 50.000,00 |
| 2046 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | 500,00 |
| 2045 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 75.000,00 |
| 2045 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 10.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 30.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 1.000,00 |
| 2045 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 340.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 10.000,00 |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 50.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 70.000,00 |
| 2036 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos | 100.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 200.000,00 |
| | **Subtotal Destino** | **1.374.800,00** |

**00110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41321001104040000000 | Rend. Aplic. Financ. PNAE - Fonte 110 | 2.000,00 |
| 41718053100000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação e | 373.100,00 |
| | **Subtotal Origem** | **375.100,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2046 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil | 169.000,00 |
| 2045 | Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 206.100,00 |
| | **Subtotal Destino** | **375.100,00** |

**00118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41718054100000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao tran | 98.500,00 |
| 41321001104050000000 | Rend. Aplic. Financ. PNATE - Fonte 118 | 500,00 |
| | **Subtotal Origem** | **99.000,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 37.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 37.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 25.000,00 |
| | **Subtotal Destino** | **99.000,00** |

**00132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41321001104060000000 | Rend. Aplic. Financ. PETE - Fonte 132 | 1.600,00 |
| 41728102101000000000 | Convênios Transporte Escolar - Estadual | 236.500,00 |
| | **Subtotal Origem** | **238.000,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 64.245,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 50.000,00 |
| 2047 | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | 123.755,00 |
| | **Subtotal Destino** | **238.000,00** |

**00133 - REPASSE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41321001104080000000 | Rend. Aplic. Financ. PDDE - Fonte 133 | 100,00 |
| 41718052100000000000 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola | 4.400,00 |
| | **Subtotal Origem** | **4.500,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2040 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Outros Recursos | 4.500,00 |
| | **Subtotal Destino** | **4.500,00** |

**00141 - CONV. FNDE - CRECHE PROINFANCIA - V.ALTA**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41321001101030106600 | Rendimento da Aplic. Financ. FNDE Termo Comp. PAC II 7595/2013 Super Creci | 1.000,00 |
| | **Subtotal Origem** | **1.000,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 1010 | Ampliação, Reforma e Aquisição de Eptos p/ Educação Infantil | 1.000,00 |
| | **Subtotal Destino** | **1.000,00** |

**00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente**

| Origem (Receita) | | Valor |
|---|---|---|
| 41922991199020000000 | Restituição Fonte 303 | 7.000,00 |
| 41330011499030000000 | Locação do Cinema | 15,00 |
| 41118011800000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - juros de m | 3.000,00 |
| 41118014400000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 450,00 |
| 91718061100000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal | (3.420,00) |
| 41610011105000000000 | Serviços administrativos e comerciais gerais | 45.000,00 |
| 41922991499020000000 | Restituição Fonte 303 | 100,00 |
| 41113034201010000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executiv | 600,00 |
| 41610011104000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 1.500,00 |
| 41610011403000000000 | Tarifa aeroportuária | 3,00 |
| 41118023400000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros | 3.750,00 |
| 41118023800000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - juros de mora | 3.750,00 |
| 41113034202010000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 750,00 |
| 41321001102010000000 | Rend. Aplic. Financ. 15% - Fonte 303 | 12.000,00 |
| 41610011303000000000 | Tarifa aeroportuária | 7,00 |
| 41330011301010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 45,00 |
| 41728013100000000000 | Cota-parte do IPI - municípios - principal | 45.000,00 |
| 41118014200000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 1.500,00 |
| 41330011199060000000 | Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos | 3.750,00 |
| 41330011301020000000 | Aluguel de centros esportivos | 45,00 |
| 41610011404000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 150,00 |
| 41610011403000000000 | Tarifa aeroportuária | 3,00 |
| 41113031202000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder legislat | 300,00 |
| 41330011201020000000 | Aluguel de centros esportivos | 75,00 |
| 41330011499010000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 15,00 |
| 41118011700000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas | 3.000,00 |
| 41718015100000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal | 90.000,00 |
| 41113034101010000000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executiv | 2.250,00 |
| 41718061100000000000 | Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal | 14.700,00 |
| 41118014300000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 1.200,00 |
| 41610011203000000000 | Tarifa aeroportuária | 30,00 |
| 41118011300000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa | 169.500,00 |
| 41118014700000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 450,00 |
| 41330011401020000000 | Aluguel de centros esportivos | 15,00 |
| 41330011399010000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 45,00 |
| 41118023100000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal | 585.000,00 |
| 41330011299030000000 | Locação do Cinema | 15,00 |
| 41728011100000000000 | Cota-parte do ICMS - principal | 2.625.000,00 |
| 41118011200000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros | 3.975,00 |
| 41330011701010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 30,00 |
| 41910091100000000000 | Multas e juros previstos em contratos - principal | 2.250,00 |
| 41330011399030000000 | Locação do Cinema | 45,00 |
| 41718012100000000000 | Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal | 4.125.000,00 |
| 41113031102000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder legislativo | 30.000,00 |
| 41118014100000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 190.500,00 |
| 91718015100000000000 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal | (15.000,00) |
| 41330011299010000000 | Termo de permissão de Taxi | 45,00 |
| 41330011299010000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 150,00 |
| 41118014500000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 1.500,00 |
| 41610011304000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 150,00 |
| 41118014600000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 1.200,00 |
| 41330011501010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 30,00 |
| 41330011101020000000 | Aluguel de centros esportivos | 1.500,00 |
| 41330011199030000000 | Locação do Cinema | 300,00 |
| 41330011201010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 450,00 |
| 41118014800000000000 | Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre | 450,00 |
| 41330011601010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 30,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41118011400000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e j | 112.500,00 |
| 41118023300000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa | 7.500,00 |
| 41330011199020000000 | Termo de Permissão de Taxi | 300,00 |
| 41118011600000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - juros de mora | 3.000,00 |
| 41330011199010000000 | Aluguel do Centro Nautico Marinas | 1.500,00 |
| 41610011104000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 2.250,00 |
| 41610011403000000000 | Tarifa aeroportuária | 3,00 |
| 41118023400000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros | 1.425,00 |
| 41118011500000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas | 3.000,00 |
| 41118011100000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal | 817.500,00 |
| 41113031101000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo | 390.000,00 |
| 41330011399020000000 | Termo de Permissão de Taxi | 45,00 |
| 41330011801010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 30,00 |
| 41113031201000000000 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - multas e juros - poder executi | 4.500,00 |
| 41330011101010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 13.500,00 |
| 41330011499020000000 | Termo de permissão de Taxi | 15,00 |
| 41610011204000000000 | Serv. Locação de Equip. em Geral | 150,00 |
| 91118011103000000000 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal - Descontos C | (45.000,00) |
| 41728012100000000000 | Cota-parte do IPVA - principal | 700.500,00 |
| 41118023700000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas | 3.750,00 |
| 41922991299020000000 | Restituição Fonte 303 | 1.000,00 |
| 41922991399020000000 | Restituição Fonte 303 | 100,00 |
| 41118023500000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas | 1.425,00 |
| 41118023600000000000 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza - juros de mora | 3.750,00 |
| 41310011401010000000 | Aluguel da estação rodoviária | 15,00 |
| | **Subtotal Origem** | **9.984.950,00** |
| **Destino(Ação)** | | **Valor** |
| 2048 | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | 1.000,00 |
| 2049 | Manutenção das Atividades de Atenção Primaria | 351.500,00 |
| 2059 | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde e Serviço de Inspeção Muni | 3.000,00 |
| 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS | 10.000,00 |
| 2061 | Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica | 187.470,00 |
| 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS | 1.000,00 |
| 2061 | Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica | 500,00 |
| 2051 | Manutenção das Atividades do Centro Odontológico | 1.500,00 |
| 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS | 300.000,00 |
| 2053 | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 100,00 |
| 2049 | Manutenção das Atividades de Atenção Primaria | 850.000,00 |
| 2051 | Manutenção das Atividades do Centro Odontológico | 138.980,00 |
| 2048 | Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde | 1.000,00 |
| 2055 | Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS | 500,00 |
| 2053 | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 100,00 |
| 2058 | Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e A | 5.000,00 |
| 2051 | Manutenção

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| 00617 - CEF - Programa FINISA - Financ. Infraestr. e ao Saneamento | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 421180151060000000 | Operação de Crédito - CEF - FINISA - Financiamento a Infraestrutura e ao Sanea | 2.910.000,00 |
| | Subtotal Origem | 2.910.000,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2068 | Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | 900.000,00 |
| 2073 | Manutenção das Atividades do Urbanismo | 320.000,00 |
| 2071 | Manutenção das Atividades de Obras | 1.040.000,00 |
| 1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente | 650.000,00 |
| | Subtotal Destino | 2.910.000,00 |

| 00723 - CEX - COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193) | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417189911030000000 | Auxilio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex | 50.000,00 |
| | Subtotal Origem | 50.000,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 50.000,00 |
| | Subtotal Destino | 50.000,00 |

| 00777 - REPASSE TERMO DE CONVENIO CORREIOS | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417481011010000000 | Repasse Convenio Correios | 17.500,00 |
| 413210011069902000 | Rendimentos de Aplic.conv. Correio | 2.500,00 |
| | Subtotal Origem | 20.000,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2020 | Manutenção das Atividades de Pessoal | 20.000,00 |
| | Subtotal Destino | 20.000,00 |

| 00860 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424181051000000000 | Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento b | 42.690,00 |
| | Subtotal Origem | 42.690,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente | 1.000,00 |
| 1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente | 41.690,00 |
| | Subtotal Destino | 42.690,00 |

| 00907 - MCIDADES - Recapeamento de Vias Publicas - Emenda Parlamentar 23990002 - Fonte 907 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 413210011069921000 | Rend. Aplic. Financ. MCIDADES - Recapeamento de Vias Publicas - Emenda Pa | 1.000,00 |
| | Subtotal Origem | 1.000,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 1.000,00 |

| 00934 - BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS) | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417181211010300000 | BPC na Escola | 500,00 |
| 417181211010100000 | Serv. Proteção e Atendimento Integral a Familia (PAIF) - Piso Basico Fixo | 100.800,00 |
| 417181211010200000 | Serviço Convivência e Fortalecimento de Vinculo - Piso Basico Variável (SCFV) | 128.300,00 |
| | Subtotal Origem | 229.600,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 80.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 46.600,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 10.000,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 15.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 40.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 25.000,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 10.000,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 3.000,00 |
| | Subtotal Destino | 229.600,00 |

| 00935 - COMPONENTE P/ QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417181211020100000 | IGD-M - IGD SUAS | 10.450,00 |
| | Subtotal Origem | 10.450,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 100,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 5.450,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 4.500,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 100,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 100,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 100,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 100,00 |
| | Subtotal Destino | 10.450,00 |

| 00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417181211030200000 | Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento medidas socioeducat | 26.400,00 |
| 417181211030300000 | Serviço de PSE p/ pessoas c/ deficiência, idosas e suas familias - Piso de Transi | 11.200,00 |
| 417181211030100000 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias - PAEFI - Piso Fixo | 78.000,00 |
| | Subtotal Origem | 115.600,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 18.850,00 |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 30.550,00 |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 10.000,00 |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 45.000,00 |
| 2062 | Assistência a Entidades | 11.200,00 |
| | Subtotal Destino | 115.600,00 |

| 00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417181211040100000 | Serviço de Acolhimento a Outros Públicos - Piso de Alta Complexidade I | 17.520,00 |
| | Subtotal Origem | 17.520,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 5.000,00 |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 100,00 |
| 2065 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Media e Alta Comple | 100,00 |
| 2062 | Assistência a Entidades | 12.320,00 |
| | Subtotal Destino | 17.520,00 |

| 00940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO -PORTARIA MDS 115/2015 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417181211050200000 | Transf. SUAS - IGD Bolsa Familia Cad. Único | 64.800,00 |
| | Subtotal Origem | 64.800,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 1.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 1.000,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 1.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 2.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 8.000,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 1.000,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 1.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 24.800,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 1.000,00 |
| 2063 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Basica | 22.000,00 |
| 2064 | Manutenção das Atividades de Gestão SUAS | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 64.800,00 |

| 00963 - MCidades -Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424181091130000000 | MCidades -Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00 | 223.860,00 |
| | Subtotal Origem | 223.860,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 222.860,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 223.860,00 |

| 00964 - MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Marinas, - 2.etapa-proposta 27595/2017-487.500,00 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424181091140000000 | MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Mar | 488.500,00 |
| | Subtotal Origem | 488.500,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1025 | Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultur | 487.500,00 |
| 1025 | Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultur | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 488.500,00 |

| 00965 - Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417481011060000000 | Repasse do convenio ITAIPU Bacia Hidrografica 2017/2020 | 1.299.250,00 |
| 424481011010000000 | Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020 | 634.890,00 |
| | Subtotal Origem | 1.934.140,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2079 | Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem | 581.100,00 |
| 2079 | Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem | 248.600,00 |
| 1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente | 800.000,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| 2076 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | 10.000,00 |
| 2076 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | 34.050,00 |
| 1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente | 1.890,00 |
| 2074 | Manutenção das Atividades da Agropecuária | 500,00 |
| 2074 | Manutenção das Atividades da Agropecuária | 25.000,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 232.000,00 |
| | Subtotal Destino | 1.934.140,00 |

| 00966 - MCIDADES - Pavim. Vias Urbanas - Proposta 73104 - 245.850,00 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424181091150000000 | MCidades - Pavim. Vias Publicas - Proposta 72104 | 9.155,00 |
| | Subtotal Origem | 9.155,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 8.155,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 9.155,00 |

| 00972 - Conv. ITAIPU - Porto/Corrego Carumbey | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911220000000 | Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey | 3.215.701,00 |
| | Subtotal Origem | 3.215.701,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2028 | Manutenção das Atividades do Porto Internacional | 8.800,00 |
| 2028 | Manutenção das Atividades do Porto Internacional | 75.863,00 |
| 1007 | Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da | 216.348,00 |
| 1018 | Construções em Escoamento de Água e Saneamento | 1.000,00 |
| 1018 | Construções em Escoamento de Água e Saneamento | 535.695,00 |
| 1007 | Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da | 1.000,00 |
| 1007 | Construções, Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da | 2.376.995,00 |
| | Subtotal Destino | 3.215.701,00 |

| 00973 - Conv. ITAIPU - Casas | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 417481011050000000 | Repasse do Conv. ITAIPU - Casas | 252.459,00 |
| | Subtotal Origem | 252.459,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1003 | Construções Executadas pela Habitação | 1.000,00 |
| 1003 | Construções Executadas pela Habitação | 251.459,00 |
| | Subtotal Destino | 252.459,00 |

| 00974 - Conv. SESA 269/2016 - Eqptos | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424281091030000000 | Repasse do Conv. SESA 269/2016 - Eqptos | 16.685,00 |
| | Subtotal Origem | 16.685,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde | 1.000,00 |
| 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde | 7.685,00 |
| 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde | 8.000,00 |
| | Subtotal Destino | 16.685,00 |

| 00975 - SEDU - PR CIDADE - 55/2018 | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911050000000 | Recurso do SEDU - PR CIDADE - 55/2018 - Pavimentação / Recape / Urbanizaçã | 261.970,00 |
| | Subtotal Origem | 261.970,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 260.970,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 261.970,00 |

| 00985 - MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911130000000 | MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas | 461.960,00 |
| | Subtotal Origem | 461.960,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 460.960,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 461.960,00 |

| 00986 - MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas. | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911140000000 | MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas. | 223.860,00 |
| | Subtotal Origem | 223.860,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 222.860,00 |
| 1017 | Construções em Vias e Logradouros Públicos | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 223.860,00 |

| 00987 - MAPA - Conv. 055103/2018 - Retroescavadeira | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911150000000 | MAPA - Conv. 055103/2018 - Retroescavadeira | 11.870,00 |
| | Subtotal Origem | 11.870,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1021 | Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente | 11.870,00 |
| | Subtotal Destino | 11.870,00 |

| 00990 - ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marinas, | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911180000000 | ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marir | 2.571.260,00 |
| | Subtotal Origem | 2.571.260,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1025 | Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultur | 2.570.260,00 |
| 1025 | Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultur | 1.000,00 |
| | Subtotal Destino | 2.571.260,00 |

| 00991 - Conv. Estadual - Aquisição de Van Acessivel | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911210000000 | Conv. Estadual 1459/2018 - Van Acessivel | 101.000,00 |
| | Subtotal Origem | 101.000,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 1.000,00 |
| 2044 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 100.000,00 |
| | Subtotal Destino | 101.000,00 |

| 00992 - Conv. Estadual - Galerias de Águas Pluviais | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911200000000 | Conv. Estadual - Galerias de Águas Pluviais | 1.401.000,00 |
| | Subtotal Origem | 1.401.000,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1018 | Construções em Escoamento de Água e Saneamento | 1.000,00 |
| 1018 | Construções em Escoamento de Água e Saneamento | 1.400.000,00 |
| | Subtotal Destino | 1.401.000,00 |

| 00993 - Sesa - Rede Pr Urgência convenio 497/2017 - Aquisição de Veiculo. | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424289911110000000 | VIGASUS - Capital | 51.000,00 |
| | Subtotal Origem | 51.000,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde | 1.000,00 |
| 1012 | Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde | 50.000,00 |
| | Subtotal Destino | 51.000,00 |

| 10804 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Ginásio Robinson Reis | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424181091170000000 | M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Eqptos p/ Gina | 352.600,00 |
| | Subtotal Origem | 352.600,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 1024 | Ampliação e Reforma das Praças Desportivas | 335.800,00 |
| 2085 | Manutenção das Atividades das Praças Desportivas | 16.800,00 |
| | Subtotal Destino | 352.600,00 |

| 10805 - M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras, | | |
|---|---|---|
| Origem (Receita) | | Valor |
| 424181091180000000 | M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Cobertur | 1.320.850,00 |
| | Subtotal Origem | 1.320.850,00 |
| Destino(Ação) | | Valor |
| 2085 | Manutenção das Atividades das Praças Desportivas | 114.600,00 |
| 1024 | Ampliação e Reforma das Praças Desportivas | 1.206.250,00 |
| | Subtotal Destino | 1.320.850,00 |
| | Total Geral Origem | 144.908.540,00 |
| | Total Geral Destino | 144.908.540,00 |

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
Planejamento e Orçamento
Programas de Trabalho
Entidade(s): Consolidado
LDO: 2020 Atualizado Até: 13/09/2019



**Programa:** 1 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO
**Objetivos:** FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO
**Função:** 1 - Legislativa — **Subfunção:** 31 - Acao Legislativa — **Total Programa:** 4.223.200,00

**Programa:** 2 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
**Objetivos:** MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
**Função:** 1 - Legislativa — **Subfunção:** 31 - Acao Legislativa — **Total Programa:** 240.000,00

**Programa:** 3 - COORDENAÇÃO POLITICA, ECONÔMICA E SOCIAL
**Objetivos:** COORDENAÇÃO POLITICA, ECONÔMICA E SOCIAL
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral — **Total Programa:** 909.128,00

**Programa:** 4 - ALISTAMENTO MILITAR
**Objetivos:** ALISTAMENTO MILITAR
**Função:** 5 - Defesa Nacional — **Subfunção:** 153 - Defesa Terrestre — **Total Programa:** 39.241,00

**Programa:** 5 - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
**Função:** 6 - Segurança Pública — **Subfunção:** 182 - Defesa Civil — **Total Programa:** 38.700,00

**Programa:** 6 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO
**Objetivos:** ASSESSORAMENTO JURÍDICO
**Função:** 2 - Judiciária — **Subfunção:** 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário — **Total Programa:** 3.694.665,00

**Programa:** 7 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 124 - Controle Interno — **Total Programa:** 183.187,00

**Programa:** 8 - SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA
**Função:** 14 - Direitos da Cidadania — **Subfunção:** 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos — **Total Programa:** 150.499,00

**Programa:** 9 - ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CASTRO
**Objetivos:** ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DE DR OLIVEIRA CASTRO
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral — **Total Programa:** 343.830,00

**Programa:** 10 - SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 131 - Comunicação Social — **Total Programa:** 938.700,00

**Programa:** 11 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
**Função:** 6 - Segurança Pública — **Subfunção:** 181 - Policiamento — **Total Programa:** 3.339.800,00

**Programa:** 12 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 126 - Tecnologia da Informação — **Total Programa:** 1.514.700,00

**Programa:** 13 - SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 127 - Ordenamento Territorial — **Total Programa:** 2.219.550,00

**Programa:** 14 - SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
**Função:** 16 - Habitação — **Subfunção:** 482 - Habitacao Urbana — **Total Programa:** 1.051.440,00

**Programa:** 15 - SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral — **Total Programa:** 3.944.400,00

**Programa:** 16 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral — **Total Programa:** 1.132.835,00

**Programa:** 17 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral — **Total Programa:** 170.150,00

**Programa:** 18 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral
**Função:** 15 - Urbanismo — **Subfunção:** 452 - Servicos Urbanos — **Total Programa:** 7.768.452,00

**Programa:** 19 - SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral — **Total Programa:** 618.520,00

**Programa:** 20 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 123 - Administração Financeira — **Total Programa:** 4.128.150,00

**Programa:** 21 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 129 - Administração de Receitas — **Total Programa:** 634.650,00

**Programa:** 22 - SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 125 - Normatização e Fiscalização — **Total Programa:** 536.850,00

**Programa:** 23 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
**Função:** 12 - Educação — **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental — **Total Programa:** 15.335.260,00

**Programa:** 24 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
**Função:** 12 - Educação — **Subfunção:** 364 - Ensino Superior — **Total Programa:** 100.500,00

**Programa:** 25 - SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
**Função:** 12 - Educação — **Subfunção:** 365 - Educação Infantil — **Total Programa:** 7.996.023,00

**Programa:** 26 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
**Função:** 12 - Educação — **Subfunção:** 366 - Educação de Jovens e Adultos — **Total Programa:** 114.300,00

**Programa:** 27 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR
**Função:** 12 - Educação — **Subfunção:** 367 - Educacao Especial — **Total Programa:** 626.550,00

**Programa:** 28 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
**Função:** 12 - Educação — **Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental — **Total Programa:** 2.640.620,00

**Programa:** 29 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE
**Função:** 10 - Saúde — **Subfunção:** 301 - Atenção Básica — **Total Programa:** 892.540,00

**Programa:** 30 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
**Função:** 10 - Saúde — **Subfunção:** 301 - Atenção Básica — **Total Programa:** 11.663.658,00

**Programa:** 31 - SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
**Função:** 10 - Saúde — **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial — **Total Programa:** 15.512.530,00

**Programa:** 32 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAUDE
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PLENA EM SAÚDE
**Função:** 10 - Saúde — **Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial — **Total Programa:** 1.107.820,00

**Programa:** 33 - SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
**Função:** 10 - Saúde — **Subfunção:** 304 - Vigilância Sanitária
**Função:** 10 - Saúde — **Subfunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica — **Total Programa:** 1.693.172,00

**Programa:** 34 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
**Função:** 8 - Assistência Social — **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária — **Total Programa:** 644.520,00

**Programa:** 35 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
**Função:** 8 - Assistência Social — **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária — **Total Programa:** 1.540.700,00

**Programa:** 36 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO SUAS
**Função:** 8 - Assistência Social — **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária — **Total Programa:** 878.280,00

**Programa:** 37 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
**Função:** 8 - Assistência Social — **Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária — **Total Programa:** 534.790,00

**Programa:** 38 - SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**Função:** 8 - Assistência Social — **Subfunção:** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente — **Total Programa:** 337.030,00

**Programa:** 39 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL MA CRIANÇA E ADOLESCENTE
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
**Função:** 8 - Assistência Social — **Subfunção:** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente — **Total Programa:** 943.440,00

**Programa:** 40 - SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
**Função:** 8 - Assistência Social — **Subfunção:** 241 - Assistência ao Idoso — **Total Programa:** 104.000,00

**Programa:** 41 - SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE LIXO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E COLETA DE LIXO
**Função:** 17 - Saneamento — **Subfunção:** 512 - Saneamento Básico Urbano — **Total Programa:** 325.570,00

**Programa:** 42 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
**Função:** 15 - Urbanismo — **Subfunção:** 452 - Servicos Urbanos — **Total Programa:** 3.758.570,00

**Programa:** 43 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS
**Função:** 4 - Administração — **Subfunção:** 122 - Administracao Geral — **Total Programa:** 280.700,00

**Programa:** 44 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
**Função:** 15 - Urbanismo — **Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana
**Função:** 15 - Urbanismo — **Subfunção:** 452 - Servicos Urbanos — **Total Programa:** 18.499.870,00

**Programa:** 45 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
**Função:** 18 - Gestão Ambiental — **Subfunção:** 541 - Preservação e Conservação Ambiental
**Função:** 20 - Agricultura — **Subfunção:** 606 - Extensão Rural — **Total Programa:** 7.174.650,00

**Programa:** 46 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL
**Função:** 18 - Gestão Ambiental — **Subfunção:** 541 - Preservação e Conservação Ambiental — **Total Programa:** 1.221.400,00

**Programa:** 47 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA
**Função:** 22 - Indústria — **Subfunção:** 661 - Promoção Industrial — **Total Programa:** 488.580,00

**Programa:** 48 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMERCIO
**Função:** 23 - Comércio e Serviços — **Subfunção:** 691 - Promoção Comercial — **Total Programa:** 100.520,00

**Programa:** 49 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR
**Função:** 11 - Trabalho — **Subfunção:** 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador — **Total Programa:** 358.200,00

**Programa:** 50 - SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR
**Objetivos:** SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO AO TRABALHADOR
**Função:** 11 - Trabalho — **Subfunção:** 333 - Empregabilidade — **Total Programa:** 

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| Receitas | Conta | Tipo | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| Alienação de bens móveis e semoventes - multas e juros | 422130012000000000 | S | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 422130012010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis Saúde. | 422130012030000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa | 422130013000000000 | S | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 422130013010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis Saúde. | 422130013030000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens móveis e semoventes - dívida ativa - multas e juros | 422130014000000000 | S | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 422130014010000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis Saúde. | 422130014030000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens imóveis | 422200000000000000 | S | 40.500,00 | 0,03 |
| Alienação de bens imóveis | 422200010000000000 | S | 40.500,00 | 0,03 |
| Alienação de bens imóveis - principal | 422200011000000000 | A | 40.000,00 | 0,03 |
| Alienação de bens imóveis - multas e juros | 422200012000000000 | A | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de bens imóveis - dívida ativa | 422200013000000000 | A | 200,00 | 0,00 |
| Alienação de bens imóveis - dívida ativa - multas e juros | 422200014000000000 | A | 200,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 424000000000000000 | S | 11.641.521,00 | 8,03 |
| Transferências da união e de suas entidades | 424100000000000000 | S | 2.681.525,00 | 1,85 |
| Transferências da união - específicas de estados, df e municípios | 424180000000000000 | S | 2.681.525,00 | 1,85 |
| Transferência de convênios da união e de suas entidades | 424181000000000000 | S | 2.681.525,00 | 1,85 |
| Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde SUS | 424181010000000000 | S | 243.870,00 | 0,17 |
| Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde SUS - principal | 424181011000000000 | S | 243.870,00 | 0,17 |
| FNS - Construção UBS - SF Bela Vista | 424181011040000000 | A | 24.760,00 | 0,02 |
| Repasse M Saude Conv 957254380011304 UPA 24 Horas | 424181011050000000 | A | 64.115,00 | 0,04 |
| Repasse M. Saude -Constr. UBS - Tancredo Neves | 424181011060000000 | A | 17.725,00 | 0,01 |
| MSAUDE - Proposta 95.725.438-0001/18- Academia da Saude | 424181011080000000 | A | 137.270,00 | 0,09 |
| Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico | 424181050000000000 | S | 42.690,00 | 0,03 |
| Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico - principal | 424181051000000000 | A | 42.690,00 | 0,03 |
| Outras transferências de convênios da união | 424181090000000000 | S | 2.394.965,00 | 1,65 |
| Outras transferências de convênios da união - principal | 424181091000000000 | S | 2.394.965,00 | 1,65 |
| MCidades -Pavim Vias Urbanas - Proposta 14919/2017-245.850,00 | 424181091130000000 | A | 223.860,00 | 0,15 |
| MTurismo - Revit.Parque Camping e Orla Fluvial Centro Náutico e recreativo Marinas - 2.etapa-proposta 27595/2017-487.500,00 | 424181091140000000 | A | 488.500,00 | 0,34 |
| MCidades - Pavim, Vias Publicas - Proposta 72104 | 424181091150000000 | A | 9.155,00 | 0,01 |
| M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte 11.438/2006 - Aquis. Esptos p/ Ginásio Robinson Reis | 424181091170000000 | A | 352.600,00 | 0,24 |
| M.ESPORTES - Lei de Incentivo ao Esporte - Fechamento da Quadra e Coberturas das Quadras | 424181091180000000 | A | 1.320.850,00 | 0,91 |
| Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 424200000000000000 | S | 8.325.106,00 | 5,75 |
| Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades | 424280000000000000 | S | 8.325.106,00 | 5,75 |
| Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 424281000000000000 | S | 25.485,00 | 0,02 |
| Outras transferências de convênio dos estados | 424281090000000000 | S | 25.485,00 | 0,02 |
| Outras transferências de convênio dos estados - principal | 424281091000000000 | S | 25.485,00 | 0,02 |
| Repasse do Conv. SESA 269/2016 - Esptos | 424281091030000000 | A | 16.685,00 | 0,01 |
| Repasse SESA - Resolução 116/2018 - Incentivo Financeiro de Investimentopara implantação do Transporte Sanitário nos municípios, do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde - APSUS, para o Exercício de 2018. | 424281091060000000 | A | 8.800,00 | 0,01 |
| Outras transferências dos estados | 424289900000000000 | S | 8.299.821,00 | 5,73 |
| Outras transferências dos estados | 424289910000000000 | S | 8.299.821,00 | 5,73 |
| Outras transferências dos estados - principal | 424289911000000000 | S | 8.299.621,00 | 5,73 |
| Recurso do SEDU - PR CIDADE - 55/2018- Pavimentação / Recape / Urbanização / Iluminação | 424289911050000000 | A | 261.970,00 | 0,18 |
| VIGIASUS - Capital | 424289911110000000 | A | 51.000,00 | 0,04 |
| MCIDADES - Conv. 034204/2018 - Pavimentação Vias Urbanas | 424289911130000000 | A | 461.960,00 | 0,32 |
| MCIDADES - Conv. 039029/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas. | 424289911140000000 | A | 223.860,00 | 0,15 |
| MAPA - Conv. 055103/2018 - Retroescavadeira | 424289911150000000 | A | 11.870,00 | 0,01 |
| ITAIPU - Conv. 4500048965 - Revitalização do Centro Náutico e recreativo Marinas. | 424289911180000000 | A | 2.571.260,00 | 1,77 |
| Conv. Estadual - Galerias de Águas Pluviais | 424289911200000000 | A | 1.401.000,00 | 0,97 |
| Conv. Estadual 1459/2018 - Van Acessível | 424289911210000000 | A | 101.000,00 | 0,07 |
| Conv. ITAIPU - Porto/Córrego Carumbey | 424289911220000000 | A | 3.215.701,00 | 2,22 |
| Transferências de instituições privadas | 424480000000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de instituições privadas - específicas de estados, df e municípios | 424480100000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de convênios de instituições privadas | 424481000000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de convênios de instituições privadas | 424481010000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Transferências de convênios de instituições privadas - principal | 424481011000000000 | S | 634.890,00 | 0,44 |
| Conv. Itaipu - Bacia Hidrográfica 2017/2020 | 424481011010000000 | A | 634.890,00 | 0,44 |
| Receita Orçamentária | 900000000000000000 | S | (9.693.500,00) | (6,69) |
| Receitas correntes | 910000000000000000 | S | (9.693.500,00) | (6,69) |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 911000000000000000 | S | (300.000,00) | (0,21) |
| Impostos | 911100000000000000 | S | (300.000,00) | (0,21) |
| Impostos específicos de estados/df municípios | 911180000000000000 | S | (300.000,00) | (0,21) |
| Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios | 911180100000000000 | S | (300.000,00) | (0,21) |
| Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 911180110000000000 | S | (300.000,00) | (0,21) |
| Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal | 911180111000000000 | S | (300.000,00) | (0,21) |
| Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal - Descontos Concedidos | 911180111030000000 | A | (300.000,00) | (0,21) |
| Transferências correntes | 917000000000000000 | S | (9.393.500,00) | (6,48) |
| Transferências da união e de suas entidades | 917100000000000000 | S | (5.073.260,00) | (3,50) |
| Transferências da união - específica e/m | 917180000000000000 | S | (5.073.260,00) | (3,50) |
| Participação na receita da união | 917181010000000000 | S | (5.050.000,00) | (3,48) |
| Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal | 917181012000000000 | S | (4.950.000,00) | (3,42) |
| Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal | 917181012100000000 | A | (4.950.000,00) | (3,42) |
| Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 917181015000000000 | S | (100.000,00) | (0,07) |
| Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal | 917181015100000000 | A | (100.000,00) | (0,07) |
| Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 | 917180600000000000 | S | (23.260,00) | (0,02) |
| Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 | 917180610000000000 | S | (23.260,00) | (0,02) |
| Transferência financeira do ICMS desoneração l.c. nº 87/96 - principal | 917180611000000000 | A | (23.260,00) | (0,02) |
| Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades | 917200000000000000 | S | (4.320.240,00) | (2,98) |
| Transferências dos estados - específica e/m | 917280000000000000 | S | (4.320.240,00) | (2,98) |
| Participação na receita dos estados | 917281010000000000 | S | (4.320.240,00) | (2,98) |
| Cota-parte do ICMS | 917281011000000000 | S | (3.350.000,00) | (2,31) |
| Cota-parte do ICMS - principal | 917281011010000000 | A | (3.350.000,00) | (2,31) |
| Cota-parte do IPVA | 917281012000000000 | S | (910.000,00) | (0,63) |
| Cota-parte do IPVA - principal | 917281012100000000 | A | (910.000,00) | (0,63) |
| Cota-parte do IPI - municípios | 917281013000000000 | S | (60.240,00) | (0,04) |
| Cota-parte do IPI - municípios - principal | 917281013100000000 | A | (60.240,00) | (0,04) |
| | | Total: | 144.908.540,00 | 100,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
DECRETO N.º 232/2019
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado de processo de dispensa de Licitação.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa VAGNER BALAFRONTE 05601574952, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 039/2019.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de Dispensa de Licitação 039/2019, em favor empresa VAGNER BALAFRONTE 05601574952, contratação de empresa para locação de estrutura de som e iluminação para o evento de virada de ano no município de Ivaté-PR.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 11 dias do mês de Dezembro de 2019.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 022 (ESTATUTÁRIO)
Referente ao Edital de Concurso Público Nº 001/2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal,
Conforme ofício n.º 089/2019, da Secretaria de Educação e Cultura, que solicita a contratação de uma zeladora, em que a data provável de admissão será em meados de fevereiro de 2020 ou em outra data a critério da administração deste município,
RESOLVE:
Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2016, a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade Física e Mental, e posterior nomeação a cargo público:
Cargo: Zelador (40 horas)
NOME CLASSIFICAÇÃO
Isabela Aparecida Steca da Silva 24º
O (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverá (ão) comparecer (rem) em qualquer um dos locais do quadro abaixo para avaliação de sanidade física e mental:
Local: Endereço:
U.B.S. Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado do CRAS) – Verificar disponibilidade de horário para atendimento.
Pronto Atendimento Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar disponibilidade de horário para atendimento.
Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que possa ser emitido, por médico do município de Maria Helena-Pr, o Atestado de Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão por conta do candidato:
- Raio X do Tórax;
- Hemograma;
- Urina Tipo 1.

Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 18 de dezembro de 2019, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maria Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes documentos:
- C.P.F.
- Cédula de Identidade (R.G.).
- Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.
- Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;
- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
- Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico escolar) e, quando ser o caso, registro no órgão de classe;
- Comprovante de residência;
- Uma foto 3X4 recente;
- Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e
- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.

Maria Helena-PR, 11 de dezembro de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 103/2014
Súmula: Alterar, a partir de 10 de outubro de 2014, a portaria n.º173/2013, de 18 de novembro de 2013, passando a viger nos termos infra.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das atribuições outorgadas pelo art.66, VI, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, a partir de 10 de outubro de 2014, o servidor ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS, portador do RG nº 4.206.297-9 SSP/PR, para exercer a função gratificada de Chefe da Divisão de Almoxarifado, com lotação na Secretaria de Administração.
Art. 2º – Conceder Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva-RTIDE, no percentual equivalente a 100% (cem por cento) e Gratificação por REPRESENTAÇÃO, no percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento), ambas, sobre o nível de seu vencimento.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de outubro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, 10 de outubro de 2014.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
LEI Nº 1.664 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Autoriza permissão de Uso de bem móvel que específica e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder permissão de uso à "CLAUDIA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA", pessoa física, inscrita no CPF/MF nº 984.803.839-68 residente e domiciliada na cidade de Maria Helena, Rua Rolândia nº. 744, Estado do Paraná, da MÁQUINA DE COSTURA RETA, PATRIMÔNIO: 2366, de propriedade do Município de Maria Helena.
Art. 2º Constituem obrigações da CESSIONÁRIA:
I – utilizar a Máquina Industrial, visando oportunizar a geração de empregos e renda no Município;
II – realizar reparos e revisões necessárias ao perfeito funcionamento do bem, durante a vigência desta cessão;
III – a CESSIONÁRIA compromete-se a devolver o bem recebido em cessão de uso gratuito, ao final da cessão, nas mesmas condições de uso e conservação, ressalvados os desgastes decorrentes do uso normal.
Art. 3º A permissão de uso será concedida pelo prazo de 15 (quinze) meses, ou seja, até a data de 22 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, a critério do Poder Executivo.
Art. 4º A Cessionária fica obrigada a devolver o bem ao final da vigência contratual, em perfeitas condições de uso.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Maria Helena - PR, 11 de dezembro de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 005/2019
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PERMISSIONÁRIA: CLAUDIA MARQUES DE SOUZA OLIVEIRA
OBJETO: Pelo presente Contrato o PERMITENTE permite, com base na Lei 1.664 de 11 de dezembro de 2.019, o uso pela PERMISSIONÁRIA, do seguinte bem móvel de propriedade do PERMITENTE: MÁQUINA DE COSTURA RETA, PATRIMÔNIO: 2366.
VIGÊNCIA: A presente permissão de uso será gratuita e concedida com prazo de 12 ( doze meses), iniciando-se em 11 de dezembro de 2.019 e terminando em 31 de dezembro de 2.020.
RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido antes do seu vencimento por acordo mútuo ou por iniciativa de um dos contratantes, mediante notificação à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
Maria Helena, 11 de dezembro de 2.019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Permitente
Claudia Marques de Souza Oliveira
Permissionária

## CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA OLÍMPIA-PR

RESOLUÇÃO Nº 009/2019
SUMULA: Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação da Deliberação 084/2019 – CEDCA/PR para desenvolvimento de Ações de Aprimoramento do Controle Social que visem o Apoio e o Fortalecimento da Atuação dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 666/91 de 10/10/1991, e as alteração da Lei 1039 de 18/08/2009,
CONSIDERANDO, a deliberação plenária realizada no dia 11 de dezembro de 2019, ata nº 011/2019
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação da Deliberação 084/2019 – CEDCA/PR para desenvolvimento de Ações de Aprimoramento do Controle Social que visem o Apoio e o Fortalecimento da Atuação dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná.
Art. 2º - O valor a ser repassado para execução das ações será de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) fundo a fundo, o qual será aplicado com ações de custeio.
Art. 3º - O prazo para execução das ações será de 12 meses podendo ser prorrogado para mais 12 meses.
Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos em Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Nova Olímpia.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Nova Olímpia, 11 de dezembro de 2019.
Lenir Sanches Posteraro
Presidente do CMDCA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

**Estado do Paraná** **CNPJ 76.247.386/0001-00** Pág. 1/2
**Exercício 2019**

**Decreto nº 105/2019 de 11/12/2019**

**Ementa:** Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1667/2019 de 11/12/2019.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 1.022.952,38 (um milhão e vinte e dois mil novecentos e cinqüenta e dois reais e trinta e oito centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal**
473 - 3.1.90.13.00.00 01015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
474 - 3.1.91.13.00.00 01015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
475 - 3.3.91.97.00.00 01015 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 270.000,00
**04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS**
**04.001 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS**
**04.001.15.452.0004.1.140. Revitalização da Praça da Rodoviária**
471 - 4.4.90.51.00.00 31817 OBRAS E INSTALAÇÕES 318.095,24
**07 SECRETARIA DE URBANISMO**
**07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**
**07.001.15.451.0006.1.071. Execução de Pavimentação Ásfaltica e Recape**
470 - 4.4.90.51.00.00 31816 OBRAS E INSTALAÇÕES 222.857,14

**Total Suplementação: 1.022.952,38**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Receita: 1.7.1.8.99.11.00.000 Outras Transferências da União - Principal 482.000,00
Receita: 2.4.1.8.10.71.00.000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi 318.095,24
Receita: 2.4.1.8.99.11.02.000 Pavimentação e Recape CBUQ 222.857,14

**Total da Receita: 1.022.952,38**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/12/2019.

**ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO**
**Prefeito**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

**Estado do Paraná** **CNPJ 76.247.386/0001-00** Pág. 1/2
**Exercício 2019**

**LEI Nº. 1667/2019 de 11/12/2019**

Autoriza a abertura de **"Crédito Adicional Especial"** e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial, no valor de **R$ 1.022.952,38 (um milhão e vinte e dois mil novecentos e cinqüenta e dois reais e trinta e oito centavos)**, de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:

**Suplementação**
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal**
473 - 3.1.90.13.00.00 01015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
474 - 3.1.91.13.00.00 01015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
475 - 3.3.91.97.00.00 01015 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 270.000,00
**04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS**
**04.001 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS**
**04.001.15.452.0004.1.140. Revitalização da Praça da Rodoviária**
471 - 4.4.90.51.00.00 31817 OBRAS E INSTALAÇÕES 318.095,24
**07 SECRETARIA DE URBANISMO**
**07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**
**07.001.15.451.0006.1.071. Execução de Pavimentação Ásfaltica e Recape**
470 - 4.4.90.51.00.00 31816 OBRAS E INSTALAÇÕES 222.857,14

**Total Suplementação: 1.022.952,38**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Receita: 1.7.1.8.99.11.00.000 Outras Transferências da União - Principal 482.000,00
Receita: 2.4.1.8.10.71.00.000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi 318.095,24
Receita: 2.4.1.8.99.11.02.000 Pavimentação e Recape CBUQ 222.857,14

**Total da Receita: 1.022.952,38**

**Artigo 3º** - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/12/2019.

**ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO**
**Prefeito**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

**Estado do Paraná** **CNPJ 76.247.386/0001-00** Pág. 1/2
**Exercício 2019**

**Decreto nº 103/2019 de 11/12/2019**

**Ementa:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1665/2019 de 11/12/2019.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 86.480,00 (oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal**
13 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.480,00
**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL**
**05.001.12.361.0008.2.014. Manutenção do Ensino Fundamental - 5%**
75 - 3.3.90.36.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

**Total Suplementação: 86.480,00**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Redução**
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.002 DIVISÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE**
**03.002.04.123.0004.2.005. Manutenção da Tesouraria e Contabilidade**
42 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.770,00
**04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS**
**04.001 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS**
**04.001.15.452.0004.2.012. Manutenção das Atividades de Obras Publicas em Geral**
58 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 3.710,00
**04.002 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIARIO**
**04.002.26.782.0005.2.013. Divisão do Serviço Rodoviario**
64 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL**
**05.001.12.361.0008.1.006. Aquisição de Aparelhos e Reeq.da Secretaria de Educação**
68 - 4.4.90.52.00.00 01103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
**07 SECRETARIA DE URBANISMO**
**07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**
**07.001.15.452.0006.2.044. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos**
234 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
**08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**
**08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**08.001.20.606.0014.2.048. Manutenção das Atividades da agricultura**
250 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
251 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
252 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

**Total Redução: 86.480,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/12/2019.

**ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO**
**Prefeito**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

**Estado do Paraná** **CNPJ 76.247.386/0001-00** Pág. 1/2
**Exercício 2019**

**LEI Nº. 1665/2019 de 11/12/2019**

Autoriza a abertura de **"Crédito Adicional Adicional Suplementar"** e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Artigo 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R$ 86.480,00 (oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais)**, de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:

**Suplementação**
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal**
13 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.480,00
**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL**
**05.001.12.361.0008.2.014. Manutenção do Ensino Fundamental - 5%**
75 - 3.3.90.36.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

**Total Suplementação: 86.480,00**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Redução**
**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**03.002 DIVISÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE**
**03.002.04.123.0004.2.005. Manutenção da Tesouraria e Contabilidade**
42 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.770,00
**04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS**
**04.001 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS**
**04.001.15.452.0004.2.012. Manutenção das Atividades de Obras Publicas em Geral**
58 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 3.710,00
**04.002 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIARIO**
**04.002.26.782.0005.2.013. Divisão do Serviço Rodoviario**
64 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL**
**05.001.12.361.0008.1.006. Aquisição de Aparelhos e Reeq.da Secretaria de Educação**
68 - 4.4.90.52.00.00 01103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
**07 SECRETARIA DE URBANISMO**
**07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**
**07.001.15.452.0006.2.044. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos**
234 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
**08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**
**08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA**
**08.001.20.606.0014.2.048. Manutenção das Atividades da agricultura**
250 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
251 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
252 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

**Total Redução: 86.480,00**

**Artigo 3º** - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 11/12/2019.

**ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO**
**Prefeito**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

**Estado do Paraná** **CNPJ 76.247.386/0001-00** Pág. 1/2
**Exercício 2019**

**Decreto nº 104/2019 de 11/12/2019**

**Ementa:** Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1666/2019 de 11/11/2019.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 213.393,28 (duzentos e treze mil trezentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**
**04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS**
**04.001 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS**
**04.001.15.452.0004.1.140. Revitalização da Praça da Rodoviária**
472 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 132.487,58
**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**05.001 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL**
**05.001.12.361.0008.2.015. Manutenção do Ensino Fundamental - 25 %**
468 - 3.1.90.11.00.00 01104 VENCI

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

## CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL Nº 011/2019
DE CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas nos artigos 106 e 107 e seus parágrafos, inclusos no Regimento Interno desta Câmara Municipal e em atenção ao Ofício nº.261/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, pelo presente EDITAL, CONVOCA os senhores Vereadores deste Município a comparecerem na Câmara Municipal para participarem de 02 (duas) Sessões Extraordinárias, a realizar-se nos dias 17 e 20 de dezembro de 2019 às 20h, especialmente para apreciação e deliberação da seguinte matéria:
Projeto de Lei nº. 052/2019, que Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial, Categoria Econômica e Dotação Orçamentária, dando outras providências.
Projeto de Lei nº. 053/2019, que Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial, dando outras providências.
Projeto de Lei nº. 054/2019, que Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, dando outras providências.
Projeto de Lei nº. 055/2019, que Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, dando outras providências
CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 11 de dezembro de 2019.
LUIZ CARLOS BARRADAS
PRESIDENTE INTERINO

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 28/2016
Inexigibilidade nº 03/2016
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente instrumento, constante na cláusula sétima com término previsto para 31/12/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica aditado ao presente contrato o valor total de R$ 31.110,96 (Trinta e um mil cento e dez reais e noventa e seis centavos), que serão pagas em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 2.592,58 (Dois mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao acréscimo no período previsto na cláusula primeira, conforme parecer jurídico em anexo.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data de Assinatura: 11/12/2019
JAMIL MENDES
Diretor do Departamento de Compras e Licitação

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2019
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI.
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação do objeto abaixo especificado, observada as disposições contidas no presente Edital.
TIPO: Menor Preço Unitário Por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para aquisição de equipamentos de fisioterapia ou reabilitação, com recursos provenientes da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, destinado ao Incentivo Financeiro de Investimento da Resolução SESA nº 269/2016, e o Município de Pérola.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, deverão ser protocolados IMPRETERIVELMENTE, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Pérola, sito na Av. Dona Pérola Byington, nº 1800 Pérola/PR, até as 10h00min do mesmo dia previsto para abertura do certame, onde não serão aceitos envelopes com protocolo após o horário determinado, com o objetivo de não causar tumulto no momento de início da sessão.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 13h00min do dia 24/12/2019.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 012/2009 e Decreto Municipal nº 257/2009.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Maiores informações pelo Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 11 de dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

## CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ.
Avenida Dona Pérola Byington, 1665 – Cx. P. 66 – CEP. 87540-000 FONE: (0xx44) 3636-1131
Site: http:www.cmperola.pr.gov.br - (E-mail) camper2005@uol.com.br.
PORTARIA Nº 013/2019
De 11 de Dezembro de 2019.
Institui Recesso Legislativo e estabelece outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA, Estado do
Paraná, nos termos do art. 4º, inciso I e art. 48, inciso II e § 1º, da Resolução nº 001/2018, e no uso de suas atribuições e Considerando a necessidade de definir objetivamente as atividades
internas da Câmara Municipal durante o período do Recesso Legislativo, RESOLVE:
Art. 1º. A Câmara Municipal de Pérola entrará em recesso legislativo em data de 16 de dezembro de 2019, voltando suas atividades regulamentares a partir do dia 1º de fevereiro de 2020.
Art. 2º. Durante o período de recesso legislativo os servidores do Poder Legislativo, para efeito de controle de frequência, terão ponto facultativo, obrigandose, contudo, ao comparecimento na Câmara sempre que convocados pelo Presidente.
Art. 3º. Durante o período de recesso legislativo, a Câmara de Vereadores permanecerá de plantão para atendimentos emergenciais, devendo o interessado, entrar em contato com o Auxiliar Contábil, através do telefone (44) 98379444, ou com a Oficial do Legislativo, através do telefone (44) 999162304.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique.
Pérola/PR, 11 de dezembro de 2019.
Lindolfo Bazoti Filho
Presidente

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 661/2019
Concede Licença Premio a servidora JULENIR BASBOSA DOS SANTOS e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora JULENIR BASBOSA DOS SANTOS, matricula nº 2035-4, ocupando o cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, LICENÇA PREMIO, referente ao período aquisitivo de (2014/2019), a partir de 02/12/2019 a 29/02/2020(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 11 de Dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 662/2019
Conceder Férias a servidora ROSICLER RUIZ OLIVOTO e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora ROSICLER RUIZ OLIVOTO, matricula nº 2029-0, ocupando o cargo efetivo de Técnico em Higiene Dentaria, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30(trinta) dias de Férias, referente ao período aquisitivo de (2018/2019), de 06 de Janeiro a 04 de Fevereiro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Pérola/Paraná, 11 de Dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 663/2019
Conceder Férias a servidora TATIANA DE AZEVEDO BAGNARA e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora TATIANA DE AZEVEDO BAGNARA, matricula nº 2102-4, ocupando o cargo efetivo de Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 30(trinta) dias de Férias, referente ao período aquisitivo de (2018/2019), de 02 a 31 de Janeiro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Pérola/Paraná, 11 de Dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N° 337, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para 2019, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2019 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei nº 2757 de 11 de dezembro de 2019, DECRETA:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 736.200,00 (setecentos e trinta e seis mil e duzentos reais) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 36.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 37.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 100.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 140.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0010.2059 Manutenção do Centro de Especialidades
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 10.000,00
Órgão.....: 06 S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
15.451.0006.3002 Pavimentação Asfáltica em Ruas e Estradas do Município
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 501) R$ 99.000,00
Órgão.....: 06 S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
15.451.0006.3002 Pavimentação Asfáltica em Ruas e Estradas do Município
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 1015) R$ 140.000,00
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.02 Finanças
28.843.0000.0001 Amortização e Encargos Especiais
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO (FR 1015) R$ 32.200,00
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.02 Finanças
28.843.0000.0001 Amortização e Encargos Especiais
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO (FR 1015) R$ 3.000,00
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS (FR 1015) R$ 139.000,00
TOTAL R$ 736.200,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso:
494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 323.000,00
501 – Receitas de Alienação de Ativos R$ 99.000,00
1015 – Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 R$ 314.200,00
TOTAL R$ 736.200,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 11 de dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 27 de dezembro de 2019, às 08h30min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – tipo menor preço unitário por item, Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR. Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, ou através do site http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/
São Jorge do Patrocínio-PR, 11 de dezembro de 2019.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 13/2019
Concede férias ao servidor de provimento efetivo.
O Senhor JOSÉ RODRIGUES FERREIRA, - Presidente da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida férias de trinta dias a partir do dia 02 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 2º da Lei Municipal nº 929/2005 ao servidor de provimento efetivo Claudecir Aparecido de Oliveira, conforme período aquisitivo 2019.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio Estado do Paraná, em 11 de Dezembro de 2019.
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de SJP/Pr.

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 14/2019
Concede férias ao servidor de provimento efetivo.
O Senhor JOSÉ RODRIGUES FERREIRA, - Presidente da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida férias de trinta dias a partir do dia 03 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 2º da Lei Municipal nº 929/2005 ao servidor de provimento efetivo Claudinei Leonel, conforme período aquisitivo 2019.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio Estado do Paraná, em 11 de Dezembro de 2019.
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de SJP/Pr.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 500/2019, de 11 de dezembro de 2019.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. PAULA MARTINS VETORATO REBECHI, brasileira, casada, Portadora da Cédula de Identidade nº. 12.855.501-3 SSP/PR, ocupante de Cargo de Provimento Efetivo de Oficial Administrativo, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Recursos Humanos; Atividade: 2.020 - Manutenção e Encargos do Departamento de Recursos Humanos; correspondentes a 15 (quinze) dias regulamentares de férias, inerentes ao período aquisitivo de 01/07/2016 a 30/06/2019, a serem concedidas no período de 03/01/2020 a 17/01/2020, não havendo direito ao pagamento do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, visto que já o recebeu integralmente na competência de dezembro de 2017.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2753, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Súmula: Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do Município de Pérola, estado do Paraná, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – COMTER
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Pérola, o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - COMTER, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, propondo as medidas necessárias para o desenvolvimento e gestão do sistema público de emprego.
Parágrafo único. O Conselho Municipal será vinculado ao órgão responsável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município.
Art. 2º Ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER compete:
I- aprovar o seu Regimento Interno e submeter à homologação do Conselho Estadual do Trabalho;
II– acompanhar, fiscalizar e aprovar o relatório de gestão do SINE, observando as diretrizes e normas emanadas pelo CODEFAT e pelo órgão federal responsável pela Política do Trabalho, Emprego e Renda;
III- deliberar acerca da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em consonância à Política Estadual e Nacional;
IV- apreciar e aprovar o Plano de Ações e Serviços, a ser encaminhado pelo órgão responsável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município;
V- acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, conforme normas e regulamentos vigentes;
VI- apreciar e aprovar o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual do órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda;
VII- apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações relativas à utilização dos recursos do Fundo do Trabalho do Município;
VIII- analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do município e seus reflexos na criação de postos de trabalho;
IX- participar da elaboração das políticas públicas de fomento e geração de oportunidades de emprego e renda para o jovem no município, de acordo com os critérios definidos pelo CODEFAT- Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador demais instâncias de formulação de políticas de trabalho e, especialmente, de primeiro emprego, objetivando a execução das ações integradas de alocação de mão de obra, qualificação profissional, reciclagem de informações sobre o mercado de trabalho e programas de apoio à geração de emprego e renda;
X- propor medidas alternativas econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de trabalho e renda, que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho;
XI- articular com instituições e organizações públicas ou privadas, envolvidas com programas de geração de empregos e renda para o jovem, visando à integração das ações;
XII- manter parcerias com entidades de formação profissional, escolas públicas e privadas, universidades, entidades representativas de empregados e empregadores e organizações não governamentais, com vistas ao desenvolvimento de ações de qualificação profissional e assistência técnica;
XIII- promover e incentivar a modernização das relações trabalhistas para a juventude, inclusive nas questões de segurança e saúde no trabalho;
XIV- promover a articulação do sistema público de geração de primeiro emprego comas demais ações de políticas públicas para juventude nos âmbitos municipal, estadual e federal;
XV- sugerir medidas que anulem ou reduzam os efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, decorrentes das políticas públicas e das inovações tecnológicas;
XVI- acompanhar as ações voltadas para a qualificação de mão de obra e para o aperfeiçoamento profissional, bem como a proposição de subsídios à formulação da política de formação profissional;
XVII acompanhar e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados aos programas de emprego e relações de trabalho, no município, em especial os oriundos do Fundo a Fundo, além de receber e analisar relatórios que poderão ser desenvolvidos com os projetos por ele financiados;
XVIII- analisar e emitir parecer sobre o enquadramento de projetos de geração de emprego e renda, qualificação profissional e outros, nas diretrizes e prioridades do município, bem como o estabelecimento de diretivas já em concomitância com àquelas assentadas pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda;
XIX- realizar a promoção e o intercâmbio de informações com outros conselhos municipais, objetivando a integração e a obtenção de dados orientadores para as suas ações;
XX- atuar como apoiador dos órgãos estadual e federal, responsáveis pela Política do Trabalho, Emprego e Renda, visando ao cumprimento do Decreto Federal nº 5.598/2005 e suas alterações que regulamentam a contratação de aprendizes, e, ainda, propor alternativas jurídicas e sociais para garantir os preceitos da legislação trabalhista no que tange às condições de saúde e segurança e exploração do
trabalho infantil;
XXI - propor intervenções que auxiliem a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, objetivando a viabilização e cumprimento dos dispositivos legais;
XXII- subsidiar, quando solicitado, as deliberações do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - CETER;
Art. 3º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, alicerçado de forma tripartite e paritária.
§ 1º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda será composto de no mínimo 9 (nove) e, no máximo 18 (dezoito) membros titulares, em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do executivo municipal.
§ 2º Para cada membro titular haverá um membro suplente pertencente ao mesmo órgão/entidade.
§ 3º Caberá ao Governo Municipal indicar os seus respectivos representantes.
§ 4º Os representantes, titulares e suplentes, dos trabalhadores e dos empregadores serão indicados pelas respectivas organizações, devendo os representantes dos trabalhadores respeitar o determinado no Art. 3º da Lei Federal 11.648 de 2018.
§ 5º Os membros titulares e suplentes, indicados formalmente pelas entidades representativas e pelo município, serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para um período de quatro anos, permitida a recondução.
§ 6º A função de membro do COMTER não será remunerada, sendo considerado relevante serviço prestado ao município.
§ 7º A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho serão exercidas em sistema de rodízio, entre as bancadas do executivo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato a duração de 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedada a recondução para período consecutivo.
§ 8º No caso de vacância da Presidência, caberá ao Colegiado eleger um novo
Presidente para completar o mandato do antecessor, dentre os membros da mesma bancada, garantindo o sistema de rodízio, ficando assegurada a continuidade da atuação do Vice-Presidente até o final de seu mandato.
§ 9º O Secretário-Executivo do Conselho e seu substituto serão designados para a respectiva função, dentre servidores do órgão responsável pela área do trabalho, emprego e renda, cujo ato deverá ser publicado na imprensa oficial local.
§ 10º O órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda prestará todo o apoio técnico e administrativo, bem como o local e a infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do Conselho.
Art. 4º A organização e o funcionamento do COMTER serão disciplinados em Regimento Interno, a ser aprovado por maioria absoluta de seus membros efetivos, no prazo máximo de noventa dias, a contar da data de sua instalação.
Parágrafo único. Poderá ser prevista no Regimento Interno a criação de grupos temáticos pelo tempo que o exigirem as necessidades administrativas, programáticas, entre outras.
CAPÍTULO II DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
Art. 5º Fica instituído o Fundo Municipal do Trabalho do Município de Pérola - FMT, vinculado ao órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de destinar recursos para a gestão da respectiva política, em consonância ao Sistema Nacional de Emprego - SINE, nos termos das legislações vigentes.
§ 1º São equivalentes para fins desta Lei as expressões Fundo Municipal do Trabalho do Município de Pérola, Fundo Municipal do Trabalho e a sigla FMT.
§ 2º O FMT será orientado, controlado e fiscalizado pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER.
SEÇÃO I DOS RECURSOS DO FMT
Art. 6º Constituem recursos do FMT:
I- dotação específica consignada anualmente no orçamento municipal;
II- os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme o art. 11 da Lei Federal nº 13.667, de 2018;
III- os créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados; IV - os saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no Fundo;
V- o superávit financeiro apurado ao final de cada exercício;
VI- recursos oriundos de convênios firmados com órgãos e entidades de direito público e privado, nacionais ou estrangeiras;
VII- doações, auxílios e contribuições que lhe venham a ser destinados; VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados ao FMT serão depositados, obrigatoriamente, em conta especial de titularidade do Fundo, mantida em estabelecimento bancário oficial, e movimentada pelo órgão responsável pela Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.
SEÇÃO II DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMT
Art. 7º Os recursos do FMT serão aplicados em:
I - despesas com a organização, implementação, manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do SINE no Estado do Paraná; II - fomento ao trabalho, emprego e renda, tais como:
a)instruir o trabalhador à percepção de seguro-desemprego;
b)conectar agentes produtivos para o melhor aproveitamento da mão de obra;
c)cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema informatizado acessível ao conjunto das unidades do SINE;
d)promover à certificação profissional, por meio de parcerias com instituições públicas e/ou privadas;
e)promover a orientação e a qualificação profissional;
f)prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação análoga a de escravo;
g)fomentar o empreendedorismo, geração de trabalho, emprego e renda, o assessoramento técnico ao trabalho autônomo, auto gestionário ou associado;
h)outras ações a serem estabelecidas no Plano Municipal de Ações e Serviços;
III- promoção de alternativas econômicas e sociais, oportunizando o empreendedorismo, o crédito para a geração de trabalho, emprego e renda, e o microcrédito produtivo orientado;
IV- assessoramento técnico ao trabalho autônomo, auto gestionário ou associativo;
V- programas e projetos específicos na área do trabalho, por entidades conveniadas, públicas ou privadas, previamente aprovados pelo COMTER;
VI- despesas com o funcionamento do COMTER, exceto as de pessoal;
VII- despesas com o deslocamento, hospedagem e alimentação dos Conselheiros para o exercício de suas funções, assim como para as comissões de trabalho e conferências;
VIII- aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos e serviços necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;
IX- reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de atendimento ao trabalhador;
X- desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações e serviços no âmbito da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos do FMT para pagamento de pessoal e gratificações de qualquer natureza a servidor público.
SEÇÃO III DA ADMINISTRAÇÃO DO FMT
Art. 8º O FMT será administrado pelo órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, cabendo ao seu dirigente as seguintes competências:
I- exercer a função de ordenador de despesa;
II- praticar todos os atos administrativos necessários à execução dos recursos do Fundo, relacionados com os sistemas de planejamento, financeiro ou administração geral;
III- autorizar a instauração e homologação de licitação, dispensa, ou demais procedimentos correlatos, nos termos da legislação aplicável à matéria;
IV- assinar contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de natureza
jurídica;
V- autorizar a emissão de notas de empenho, cheques e ordens de pagamento;
VI– encaminhar ao COMTER relatório de execução das atividades, semestralmente;
VII- submeter à apreciação e aprovação do COMTER, o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual;
VIII- encaminhar a prestação de contas anual do FMT aos órgãos competentes, nos prazos e na forma da legislação pertinente;
IX– exercer outras atividades relacionadas à administração do FMT.
CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 9º Fica garantido até o seu término, o mandato dos membros do Conselho Municipal, que serão instituídos por Decreto.
Parágrafo único. Após o término do mandato dos membros referidos no caput, deverão ser observados e cumpridos os dispositivos constantes nesta Lei.
CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10º Cabe ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no cumprimento de suas atribuições, aprovar o plano de aplicação e realizar trimestralmente, o acompanhamento físico-financeiro do Fundo Municipal do Trabalho, referente aos recursos financeiros disponibilizados para operacionalização da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e aprovar a aplicação dos seus recursos.
Art. 11º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de até noventa dias a contar de sua publicação.
Art. 12º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Pérola, 11 de dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2755, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
Súmula: Altera o "caput" do artigo 1º, da Lei nº 2462, de 15 de dezembro de 2017 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O "caput" artigo 1º, da Lei nº 2462, de 15 de dezembro de 2017, passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica proibido a qualquer pessoa, seja maior ou menor de idade o uso do cachimbo conhecido como "narguilé" em locais públicos, bem como a venda do cachimbo, essências e complementos aos menores de 18 (dezoito) anos.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 11 de dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2754, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Súmula: Revoga a Lei nº 2202, de 17 de dezembro de 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei nº 2202, de 17 de dezembro de 2015.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 11 de dezembro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

## MUNICÍPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ
LEI N° 2757, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para 2019, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2019 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 736.200,00 (setecentos e trinta e seis mil e duzentos reais) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 36.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 37.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 100.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0010.2024 Manutenção das Atividades da Administração Geral Hospitalar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 140.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0010.2059 Manutenção do Centro de Especialidades
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVI

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
LEI Nº 2.291/2019
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A Lei Orçamentária Anual – LOA do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Estima as Receitas e Fixa as Despesas, para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo, Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações e Autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público.
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ela vinculados.
Art. 2º A receita total estimada, abrangendo a Administração Direta, Indireta, seus Órgãos, Fundos e Autarquia para o Exercício de 2020, está fixada em R$ 46.358.355,68 (Quarenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco Reais e sessenta e oito centavos). Sendo que a Previsão da Receita bruta para a Administração Direta, a qual é Composta pelo Executivo Municipal, representa o montante de 40.024.704,68 (Quarenta milhões, vinte e quatro mil, setecentos e quatro Reais e sessenta e oito centavos), tendo como dedução da Receita na Administração Direta o valor de R$ 5.878.780,00 (Cinco milhões oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta Reais), proveniente de descontos concedidos para pagamentos de impostos a vista e dedução da receita para a formação do FUNDEB, perfazendo uma Receita Liquida de R$ 34.145.924,68 (Trinta e quatro milhões cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro Reais e sessenta e oito centavos). Na Administração Direta o Orçamento apresentará um Superávit Orçamentário na Receita no valor de R$ 1.430.000,00 (Um milhão quatrocentos e trinta mil Reais) correspondente ao Repasse das Transferências Financeiras ao Legislativo no valor de R$ 1.250.000,00 e da Taxa de Administração ao Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio - SERVIPREV no Valor de R$ 180.000,00. Já a Receita da Administração Indireta a qual é composta pelo Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, foi fixada no valor de R$ 6.333.651,00 (Seis milhões trezentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e um Reais). Na Administração Indireta o Orçamento apresentará um Déficit Orçamentário na Receita, no valor de 180.000,00 (cento e setenta mil Reais), correspondente ao Ingresso da Taxa de Administração, a qual é repassada, pelo Executivo Municipal, ficando a mesma, compensada como superávit financeiro, nas Receitas do Executivo Municipal, conforme discriminados pelos ANEXOS integrantes desta Lei.
Parágrafo Único – A receita pública se constitui pelo ingresso, de caráter não devolutivo, auferido ao ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e das especificações constantes nos ANEXOS integrantes a esta Lei, com o seguinte desdobramento.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS
1 – ADMINSITRAÇÃO DIRETA – PREFEITURA MUNICIPAL
RECEITAS CORRENTES (I).....R$ 39.886.536,68
Receita Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria..... R$2.411.365,20
Receita de Contribuições..... R$ 510.000,00
Receita Patrimonial..... R$ 256.275,88
Receita Agropecuária..... R$ 9.360,00
Receita Industrial..... R$ 5.350,00
Receita de Serviços..... R$68.111,40
Transferências Correntes..... R$ 36.584.392,60
Outras Receitas Correntes..... R$41.411,60
RECEITAS DE CAPITAL( II).....R$ 138.168,00
Alienação de Bens..... R$ 88.168,00
Transferências da União e de Suas Entidades .....R$ 50.000,00
TOTAL BRUTOADMINISTRAÇÃO DIRETA (III) = ( I+II ).....R$ 40.024.704,68
DEDUÇÕES DE RECEITAS( IV ).....R$ 5.878.780,00
Deduções de recursos para formação do FUNDEB
Transferências correntes..... R$ 5.777.780,00
Dedução da Receita – Renuncia .....R$ 28.500,00
Descontos Concedidos Impostos ..... R$ 72.500,00
TOTAL RECEITA LÍQUIDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA(V) = ( III-IV ).....R$ 34.145.924,68
2 – ADMINISTRAÇÃOINDIRETA – FUNDO DE PREVIDÊNCIA (SERVIPREV)
RECEITAS CORRENTES( VI ).....R$ 4.949.434,80
Receitas de Contribuições.....R$ 1.367.074,80
Receita Patrimonial.....R$ 3.559.248,00
Outras Receitas Correntes.....R$ 23.112,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA(VII ).....R$ 1.384.216,20
Receitas de Contribuições.....R$ 1.384.216,20
TOTAL RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (VIII) = (V+VII).....R$6.333.651,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS ORÇADA BRUTA PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (X) = (III+VI II).....R$ 46.358.355,68
TOTALGERAL DAS RECEITAS ORÇADAS LIQUIDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (XI) = (V+VI II).....R$ 40.479.575,68
Art. 3º. As despesas orçadas para a Administração Direta, Indireta, seus Órgãos, Fundos e Câmara Municipal ficam fixadas em R$ 40.479.575,68 (Quarenta milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco Reais e sessenta e oito centavos). A despesa Orçada para a Administração Direta – Poder Executivo – é de R$ 32.715.924,68 (Trinta e dois milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e vinte e quatro Reais e sessenta e oito centavos). Para a Administração Indireta, (Fundo de Previdência do Município - SERVIPREV) fica orçado o valor de R$ 6.513.651,00 (Seis milhões quinhentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e um Reais), o valor a ser repassado das transferências financeiras a câmara municipal ficou orçado em R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais). A Reserva de contingência da Administração Direta fica fixada em R$ 148.736,00 (Cento e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis Reais), e a Reserva da Administração Indireta – Fundo de Previdência do Município - SERVIPREV, Fica Fixada no valor de R$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil Reais), conforme discriminados pelos ANEXOS integrantes desta Lei, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
a) DEMONSTRATIVO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
PODER LEGISLATIVO
Pessoal e Encargos Sociais.....R$ 965.000,00
Outras Despesas Correntes.....R$ 261.000,00
Despesas de Capital.....R$ 24.000 ,00
Total Geral Despesa do Legislativo.....R$ 1.250.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais..... R$ 15.146.963,00
Juros e Encargos da Dívida..... R$ 120.000,00
Outras Despesas Correntes..... R$ 14.043.274,28
Total Despesas Correntes ( I ).....R$ 29.310.237,28
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos.....R$ 3.099.951,40
Amortização da Dívida..... R$ 157.000,00
Total Despesas de Capital ( II ).....R$ 3.256.951,40
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência..... R$ 148.736,00
Total Reserva de Contingência ( III ).....R$ 148.736,00
Total Geral do Orçamento da Despesa para Administração Direta - Poder Executivo Municipal ( IV ) = ( I+II+III ).....R$ 32.715.924,68
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCINIO
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais.....R$ 3.172.095,00
Outras Despesas Correntes.....R$ 1.081.556,00
Total Despesas Correntes ( I )..... R$ 4.253.651,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos..... R$ 60.000,00
Total Despesas de Capital ( II ).....R$ 60.000,00
RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)
Reserva Orçamentária do RPPS.....R$ 2.200.000,00
Total Reserva do RPPS ( III ).....R$ 2.200.000,00
Total Geral do Orçamento da Despesa para Administração Indireta – SERVIPREV ( IV ) = ( I+II+III ).....R$ 6.513.651,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO FIXADO PARA OLEGISLATIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA .....R$ 40.479.575,68
Total Geral do Orçamento da Despesa para Administração Indireta – SERVIPREV ( IV ) = ( I+II+III ).....R$ 6.513.651,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO FIXADO PARA OLEGISLATIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA .....R$ 40.479.575,68
b) DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃOS;
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Câmara Municipal.....R$ 1.250.000,00
Total Poder Legislativo ..... R$ 1.250.000,00
ADMINSITRAÇÃO DIRETA
EXECUTIVO MUNICIPAL
Poder Executivo..... R$ 1.002.150,00
Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Industria e Comercio..... R$ 9.108.012,84
Secretaria de Fazenda..... R$ 1.280.020,00
Secretaria de Educação,Cultura e Esporte..... R$ 7.848.844,20
Secretaria de Assistência Social..... R$ 1.785.831,20
Secretaria de Saúde ..... R$ 8.666.798,88
Secretaria de Agricultura ..... R$ 1.457.260,40
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo..... R$ 1.418.271,16
Reserva de Contingência.....R$ 148.736,00
Total Executivo Municipal .....R$ 32.715.924,68
ADMINISTRAÇÃOINDIRETA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCINIO
Fundo de Previdência .....R$ 4.313.651,00
Reserva Orçamentária do RPPS .....R$ 2.200.000,00
Total Administração Indireta.....R$ 6.513.651,00
Total Legislativo, Administração Direta e Indireta .....R$ 40.479.575,68
c) POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
1. PODER LEGISLATIVO:
01 - Legislativo..... R$ 1.250.00,00
Subtotal .....1.250.000,00
2. PODER EXECUTIVO:
02 - Judiciária..... R$392.200,00
04 - Administração..... R$ 4.241.007,00
05 - Defesa Nacional..... R$ 85.900,00
06 - Segurança Pública..... R$26.750,00
08 - Assistência Social..... R$ 1.785.831,20
10 - Saúde..... R$8.666.798,88
12 - Educação ..... R$7.401.844,20
13 - Cultura..... R$ 129.000,00
15 - Urbanismo..... R$ 2..786.303,36
16 - Habitação..... R$ 206.400,00
17 - Saneamento..... R$ 303.500,00
18 - Gestão Ambiental..... R$ 1.383.271,16
20 - Agricultura..... R$ 1.457.260,40
22 - Industria.....R$1.003.116,60
23 - Comercio e Serviços..... R$35.000,00
26 - Transporte.....R$2.068.005,88
27 - Desporto e Lazer..... R$ 318.000,00
28 - Encargos Especiais..... R$ 277.000,00
99 - Reserva de Contingência..... R$ 148.736,00
Subtotal.....R$ 32.715.924,68
3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
09- Previdência Social ..... R$ 4.313.651,00
99 -Reserva Orçamentária RPPS..... R$ 2.200.000,00
Subtotal.....R$ 6.513.651,00
Total Legislativo, Administração Direta e Indireta .....R$ 40.479.575,68
Art. 4º Os órgãos da Administração Indireta e os Fundos instituídos pelo Município que recebem transferências a conta desta Lei e recursos de quaisquer origens, terão orçamentos próprios.
Parágrafo único – Os orçamentos próprios de que trata este artigo, poderão ser suplementados por Decreto do poder Executivo Municipal, na forma do artigo 5º desta Lei.
Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
I – Abrir no curso da execução orçamentária de 2020, créditos adicionais suplementares para atender insuficiências de quaisquer dotações ou despesa, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada por esta lei, incluindo a administração indireta, fundações e fundos municipais, nos termos dos Artigos 7º e Artigo 42 da Lei Federal nº 4320/64, de 17 de março de 1964, utilizando como recursos os constantes do parágrafo 1º, incisos I à III do artigo 43 da mesma Lei Federal citada neste artigo;
II – Utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III da LRF, e artigo 8º, da portaria interministerial 163 de 04 de maio de 2001. Casos estes não se concretizem até o dia 01 de Dezembro de 2019, poderão ser utilizados por ato do Poder Executivo Municipal para Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares de dotações que se tornarem insuficientes.
III – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I da Lei nº 4320/64;
IV – Realizar abertura de créditos suplementares, provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, Exceto quando da liberação de Convênios por parte da União, Estado e Município, os quais poderão ser acrescidos no orçamento na sua totalidade por excesso de arrecadação mediante valor aprovado para repasse, considerando-se ainda, a tendência do exercício,na forma do art. 43, inciso II, da Lei nº 4320/64. Assim como, dos recursos provocados pelos rendimentos de aplicações financeiras dos saldos do superávit financeiro do ano anterior, já inclusos no orçamento anual, obedecendo à mesma fonte de recursos.
V – A abrir no curso da execução do orçamento de 2020, créditos adicionais suplementares, para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;
VI – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, art. 167 da Constituição Federal;
§ 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I, poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.
§ 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste art., despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.
§ 3º. Os valores dos créditos adicionais suplementares abertos através de Decretos do Executivo Municipal referente à dotação de recursos vinculados transferidos, de operações de crédito, superávit financeiro e Excesso de Arrecadação que trata o inciso III e IV, não serão computados para efeito do limite fixado nesta lei.
Art. 6º Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 10 (Dez) dias, após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Art. 7º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações e adaptações necessárias no PPA - Plano Plurianual, com vigência de 2018 a 2021 e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias,com vigência para o exercício financeiro de 2020, observando os dispostos desta lei.
Art. 8º Conforme Descrito no Artigo 26 da LDO, Fica o Executivo Municipal, autorizado a contratar OPERAÇÕES DE CRÉDITO, para atendimento a despesa de capital, as quais serão inclusas no Orçamento Anual e somente serão consignadas até o valor autorizado em legislação específica, bem como das despesas oriundas desses recursos.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, aos 10 de dezembro de 2019.
JOSE CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 009 , DE 30 DE NOVEMBRO DE 2019.
Torna público as diárias concedidas aos servidores do Instituto de Previdência Município de Tapejara no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, conforme preconiza o art. 6º, § 3º do Decreto nº 085, de 13 de outubro de 2014.
ZENAIDE GIACOMETTI PEREZ, Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Tapejara,
CONSIDERANDO o disposto no §3º do art. 6º do Decreto nº 085, de 13 de outubro de 2014, que regulamenta a concessão de diária de viagem aos servidores do Município de Tapejara;
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, da Instrução Normativa nº 089, de 28 de fevereiro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que indica definições e procedimentos técnicos básicos com vistas à padronização de critérios para o adequado e uniforme exercício dos controles interno, externo e social de Entidades Municipais;
RESOLVE:
Art. 1º Ficam ratificadas as diárias de viagem concedidas aos servidores do Município de Tapejara durante o período de 01/11/2019 até 30/11/2019, conforme relatório anexo a esta Portaria expedido pela Divisão de Contabilidade.
Art. 2º Os servidores beneficiários das diárias de viagem concedidas e os respectivos destinos foram os seguintes:

| Servidor | Destino | Quantidade diárias |
|---|---|---|
| Angela Luci Barbosa Serra Rodrigues | Curitiba | 5 |
| Simone Márcia Franco Sette Ponchielle | Curitiba | 3 |
| Keli Cristina da Silva | Curitiba | 3 |

Art. 3º A finalidade da concessão das diárias de viagens concedidas no período a que se refere o art. 1º desta Portaria é conforme justificado no Requerimento de Diária de Viagem anexo ao Empenho arquivado junto a o setor financeiro do Instituto de Previdência do Município de Tapejara.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara 30 de Novembro de 2019.
Zenaide Giacometti Perez
DIRETORA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEJARA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2019
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 128/2019
VALIDADE: 10 de dezembro de 2020
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de peças e serviços caminhões, ônibus, micro-ônibus, com o maior percentual de desconto sobre a tabela oficial de preços da montadora (AUDATEX) e contratação de mão de obra com o maior percentual de desconto sobre a tabela oficial de mão de obra da AUDATEX e SINDIREPA, ou sistema de qualidade similar, destinado a manutenção corretiva e preventiva para o funcionamento e consumo dos veículos pertencentes à frota do Município de Tapejara/Pr..
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: ARAPONDIESEL-BOMBAS INJETORAS LTDA. - EPP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: 60.000,00 (sessenta mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de dezembro de 2019
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº128 /2019
VALIDADE: 10 de dezembro de 2020
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de peças e serviços caminhões, ônibus, micro-ônibus, com o maior percentual de desconto sobre a tabela oficial de preços da montadora (AUDATEX) e contratação de mão de obra com o maior percentual de desconto sobre a tabela oficial de mão de obra da AUDATEX e SINDIREPA, ou sistema de qualidade similar, destinado a manutenção corretiva e preventiva para o funcionamento e consumo dos veículos pertencentes à frota do Município de Tapejara/Pr..
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: T.L. BARBOSA & CIA LTDA ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de dezembro de 2019
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2019
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 128/2019
VALIDADE: 10 de dezembro de 2020
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de peças e serviços caminhões, ônibus, micro-ônibus, com o maior percentual de desconto sobre a tabela oficial de preços da montadora (AUDATEX) e contratação de mão de obra com o maior percentual de desconto sobre a tabela oficial de mão de obra da AUDATEX e SINDIREPA, ou sistema de qualidade similar, destinado a manutenção corretiva e preventiva para o funcionamento e consumo dos veículos pertencentes à frota do Município de Tapejara/Pr..
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: J.R. DA CUNHA AUTO PECAS - EPP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: 60.000,00 (sessenta mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de dezembro de 2019
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de São Jorge do Patrocínio - Estado do Paraná

**Resolução nº. 003/2019**

**Súmula: APROVA O TERMO DE ADESÃO E O PLANO DE AÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 – CEDECA/PR, AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, POR MEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NO VALOR DE R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA APOIO E O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de São Jorge do Patrocínio no uso de suas atribuições estabelecidas que lhe confere a Lei nº 819, de 27 de Setembro de 2002, em reunião ordinária desse conselho no dia 10 de dezembro de 2019 as 09:00hs. Na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio – PR.

**RESOLVE:**

**Art. 1º APROVAR O TERMO DE ADESÃO A DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 – CEDECA/PR AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, POR MEIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, NO VALOR DE R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS),PARA APOIO E O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

**Art. 2º APROVAR O PLANO DE AÇÃO DE INCENTIVO DA DELIBERAÇÃO Nº 084/2019 – "PARA APOIO E O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE". CEDECA/PR.**

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de sessões, 10 de dezembro de 2019

Maria Alice Mazzei
Presidente do CMDCA

CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de São Jorge do Patrocínio - Estado do Paraná

**Resolução nº. 004/2019**

**Súmula: APROVA O TERMO DE ADESÃO E O PLANO DE AÇÃO A DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 – CEDECA/PR, RELACIONADO AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PARA APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.**

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de São Jorge do Patrocínio no uso de suas atribuições estabelecidas que lhe confere a Lei nº 819, de 27 de Setembro de 2002, em reunião ordinária desse conselho no dia 10 de dezembro de 2019 as 09:00hs. Na sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio – PR.

**RESOLVE:**

**Art. 1º APROVAR O TERMO DE ADESÃO A DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 – CEDECA/PR, RELACIONADO AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PARA APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.**

**Art. 2º APROVAR O PLANO DE AÇÃO, DA DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 - "APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL." CEDECA/PR.**

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de sessões, 10 de dezembro de 2019.

Maria Alice Mazzei
Presidente do CMDCA

CMAS
**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PARANÁ**

**REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO**

**RESOLUÇÃO Nº 11/2019**

**Súmula: APROVA DEMONSTRATIVO FISICO E FINANCEIRO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE 2018**

**O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de São Jorge do Patrocínio, Pr, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 487 de 06 de novembro de 1995, e,**

**Considerando a deliberação da plenária realizada em 10 de dezembro de 2019**

**Considerando o disposto no inciso III, do artigo 30 da Lei Federal nº8742/93,**

**Resolve:**

**Art. 1º - APROVAR O DEMONSTRATIVO FISICO E FINANCEIRO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE 2018**

**que integra esta Resolução;**

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

**Sala de sessões, 10 de dezembro de 2019**

**MARIA EDNA DE OLIVEIRA DOMINGUES**
**PRESIDENTE DO CMAS**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 006/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2019, PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ESCO PARA CELEBRAR TERMOS DE COMPROMISSO A FIM DE REPRESENTAR A PREFEITURA EM CHAMADAS PÚBLICAS EM REGIME DE CONTRATO DE RISCO JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019/2020.
Às 09h00min do dia 03 de dezembro, de 2019, estava presente na sala da Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara/PR, a Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 062 e 234 de 2019, constituída pelos(as) senhores(as): José Alexandre Soave, Nevair Gouvea Nunes e Lucas Rogerio Francischini sob a presidência do primeiro, a fim de receber documentos e divulgar resultados da CHAMADA PUBLICA Nº 006/2019, que tem como objeto a Seleção de Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCO Para Celebrar Termos de Compromisso a fim de representar a Prefeitura Em Chamadas Públicas em Regime de Contrato de Risco junto às Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica no Exercício de 2019/2020., Estado do Paraná. Protocolou a documentação a empresa: VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., onde após minuciosa análise dos documentos apresentados pelo proponente, decidiu HABILITAR a empresa VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, uma vez que esta cumpriu as exigências contidas do Edital. Ato continuo, fora autorizado o prosseguimento do feito para a análise do envelope e documentação de Qualificação Técnica (2), que após devidamente analisada pela CPL, e cumpridos os requisitos do item 7 do Edital, verificou-se que a mesma auferiu a Pontuação Técnica (PT) de 40 pontos, respeitados os limites estabelecidos no item 8.3, sendo que a empresa VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA PP, foi considerada CLASSIFICADA, conforme observância do item 6, e auferiu Nota Final (NF) de 40 pontos, conforme documentos anexados autos. Sendo assim, tendo por critério de julgamento Técnica, conforme Item 7 do Edital de Convocação, a classificação final restou da seguinte forma:

| Item | Descrição | PONTOS | PESO |
|---|---|---|---|
| a | Histórico e experiência acumulada no desenvolvimento de diagnósticos energéticos anteriores (um ponto por comprovação) | 0 a 5 | 15 |
| b | Experiência acumulada na elaboração e gestão de projetos aprovados por concessionárias (um ponto por comprovação) | 0 a 5 | 10 |
| c | Relações institucionais com órgãos do Poder Público (ou entidades que se relacionem com o objeto do convênio), comprovadas por meio de declaração | 0 a 5 (um ponto por comprovação) | 10 |
| d | Qualificação da Equipe Institucional | 0 a 5 pontos | 5 |
| | Pontuação Máxima | | 40 |

Diante do cumprimento das formalidades legais e obediência aos critérios previstos no Edital de Convocação, a CPL declarou a empresa VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA PP, VENCEDORA do certame, com 40 pontos em Pontuação Técnica. Nada mais havendo a relatar, eu, José Alexandre Soave, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros presentes, devendo a presente ata ser publicada no mural desta municipalidade.
JOSÉ ALEXANDRE SOAVE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
NEVAIR GOUVEA NUNES
Membro
LUCAS ROGERIO FRANCISCHINI
Membro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
PORTARIA 264/2019 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2019
Torna Público as diárias concedidas aos servidores do Município de Tapejara no período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme preconiza o art. 6.º parágrafo 3.º do Decreto n.º 085 de 13 de outubro de 2014, e parágrafo 3.º do art. 5.º da Lei Municipal n.º 1.771, de 26 de março de 2015
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE, Prefeito Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes confere o art. 71, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Tapejara,
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 3º do art. 6º do Decreto Municipal nº 085, de 13 de outubro de 2014, que regulamenta a concessão de diária de viagem aos servidores do Município de Tapejara:
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 3º do art. 5º da Lei Municipal nº 1.771 de 26 de março de 2015, que regulamenta a concessão de diária de viagem ao Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Tapejara
CONSIEDRANDO o disposto no art. 12 da Instrução Normativa nº 089, de 28 de fevereiro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que indica definições e procedimentos técnicos básicos com vistas a padronização de critérios para o adequado e uniforme exercício dos controles interno, externo e social de Entidades Municipais;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam ratificadas as diárias de viagem concedidas aos servidores do Município de Tapejara durante o período de 01/11/2019 até 30/11/2019, conforme relatório anexo a esta portaria expedido pela Divisão de Contabilidade, (empenhos liquidados no mês )
Art. 2º - Os servidores beneficiários das diárias de viagem concedidas e as respectivas quantidades foram as seguinte:

| Beneficiário | Quantidade de diárias |
|---|---|
| Rodrigo de Oliveira Souza Koike | 09 diárias |
| Paulo Cesar de Oliveira | 01 diárias |
| Paulo Sérgio Santos | 01 diária |
| Marines Batista de Lima | 01 diária |
| Valdemiro Feliciano da Silva | 01 diária |
| José Carlos Lacerda Pereira | 15 diárias |
| Nivernai Sepulveda Gimenes | 13 diárias |
| Luiz Henrique da Silva | 13 diárias |
| Pedro Vieira dos Santos | 13 diárias |
| Milton Bellido Hernandes | 13 diárias |
| Elizete da Silva | 13 diárias |
| Paulo Sergio Vilas Boas | 13 diárias |
| Junior Janderson de Carvalho | 01 diária |
| Cicero de Figueredo | 15 diárias |
| Carlos Alberto Celin | 13 diárias |
| Vania Aline Brati | 13 diárias |
| Marcos Antonio Pivetta | 13 diárias |
| Renato Rodrigues de Oliveira | 13 diárias |
| Gerusa Mario Martins | 13 diárias |
| Osvaldo Galdino de Figueiredo | 04 diárias |

Art. 3º - A finalidade da concessão das diárias de viagens concedidas no período a que se refere o art. 1º de Portaria, é a constante no relatório anexo expedido pela Divisão de Contabilidade, e conforme justificado no Requerimento de diária de viagem anexo ao empenho arquivado junto a Divisão de Tesouraria.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 30 de novembro de 2.019
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
LEI COMPLEMENTAR Nº 089/2019 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.019
Dispõe sobre a organização, funcionamento, jornada de trabalho e atribuições do Procurador Geral do Município de Tapejara e dá outras providências, conforme especifica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, APROVOU e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte lei,
DAS FUNÇ

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Estado do Paraná
Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio

Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Janeiro 2020

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO | | | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 11.011,29 | |
| | | | 2 | 10.958,61 | |
| | | | 3 | 10.958,61 | |
| | | | 4 | 10.958,61 | |
| | | | 5 | 10.958,61 | |
| | | | 6 | 10.958,61 | |
| | | | 7 | 10.958,61 | |
| | | | 8 | 10.958,61 | |
| | | | 9 | 10.958,61 | |
| | | | 10 | 10.958,61 | |
| | | | 11 | 10.958,61 | |
| | | | 12 | 10.958,61 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 1 | 5.022,00 | |
| | | | 2 | 4.998,00 | |
| | | | 3 | 4.998,00 | |
| | | | 4 | 4.998,00 | |
| | | | 5 | 4.998,00 | |
| | | | 6 | 4.998,00 | |
| | | | 7 | 4.998,00 | |
| | | | 8 | 4.998,00 | |
| | | | 9 | 4.998,00 | |
| | | | 10 | 4.998,00 | |
| | | | 11 | 4.998,00 | |
| | | | 12 | 4.998,00 | 191.556,00 |
| Total da Fonte | | | | | 191.556,00 |
| 40 Regime Próprio da Previdência Social | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 255.831,93 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO | | | | | |
| | | | 2 | 254.609,37 | |
| | | | 3 | 254.609,37 | |
| | | | 4 | 254.609,37 | |
| | | | 5 | 254.609,37 | |
| | | | 6 | 254.609,37 | |
| | | | 7 | 254.609,37 | |
| | | | 8 | 254.609,37 | |
| | | | 9 | 254.609,37 | |
| | | | 10 | 254.609,37 | |
| | | | 11 | 254.609,37 | |
| | | | 12 | 254.609,37 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 | 79.515,00 | |
| | | | 2 | 79.135,00 | |
| | | | 3 | 79.135,00 | |
| | | | 4 | 79.135,00 | |
| | | | 5 | 79.135,00 | |
| | | | 6 | 79.135,00 | |
| | | | 7 | 79.135,00 | |
| | | | 8 | 79.135,00 | |
| | | | 9 | 79.135,00 | |
| | | | 10 | 79.135,00 | |
| | | | 11 | 79.135,00 | |
| | | | 12 | 79.135,00 | |
| | | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1 | 184.140,00 | |
| | | | 2 | 183.260,00 | |
| | | | 3 | 183.260,00 | |
| | | | 4 | 183.260,00 | |
| | | | 5 | 183.260,00 | |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Mês | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO | | | | | |
| | | | 6 | 183.260,00 | |
| | | | 7 | 183.260,00 | |
| | | | 8 | 183.260,00 | |
| | | | 9 | 183.260,00 | |
| | | | 10 | 183.260,00 | |
| | | | 11 | 183.260,00 | |
| | | | 12 | 183.260,00 | 6.206.535,00 |
| Total da Fonte | | | | | 6.206.535,00 |
| 551 Compensação entre Regime Previdenciarios | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1 | 9.672,35 | |
| | | | 2 | 9.626,15 | |
| | | | 3 | 9.626,15 | |
| | | | 4 | 9.626,15 | |
| | | | 5 | 9.626,15 | |
| | | | 6 | 9.626,15 | |
| | | | 7 | 9.626,15 | |
| | | | 8 | 9.626,15 | |
| | | | 9 | 9.626,15 | |
| | | | 10 | 9.626,15 | |
| | | | 11 | 9.626,15 | |
| | | | 12 | 9.626,15 | 115.560,00 |
| Total da Fonte | | | | | 115.560,00 |
| Total Geral | | | | | 6.513.651,00 |

| Fonte de Recursos | Valor | Soma |
|---|---|---|
| RESUMO | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 191.556,00 | |
| | | 191.556,00 |
| 40 Regime Próprio da Previdência Social | 6.206.535,00 | |
| | | 6.206.535,00 |
| 551 Compensação entre Regime Previdenciarios | 115.560,00 | |
| | | 115.560,00 |
| Total Geral: | | 6.513.651,00 |

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2020

Unidade Gestora : FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

| FONTE DE RECURSOS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Fixação Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 16.033,29 | 15.956,61 | 15.956,61 | 15.956,61 | 15.956,61 | 15.956,61 | | |
| | 15.956,61 | 15.956,61 | 15.956,61 | 15.956,61 | 15.956,61 | 15.956,61 | 191.556,00 | 191.556,00 |
| 40 - Regime Próprio da Previdência Social | 519.486,93 | 517.004,37 | 517.004,37 | 517.004,37 | 517.004,37 | 517.004,37 | | |
| | 517.004,37 | 517.004,37 | 517.004,37 | 517.004,37 | 517.004,37 | 517.004,37 | 6.206.535,00 | 6.206.535,00 |
| 551 - Compensação entre Regime Previdenciarios | 9.672,35 | 9.626,15 | 9.626,15 | 9.626,15 | 9.626,15 | 9.626,15 | | |
| | 9.626,15 | 9.626,15 | 9.626,15 | 9.626,15 | 9.626,15 | 9.626,15 | 115.560,00 | 115.560,00 |
| **TOTAL GERAL** | 545.192,57 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | | |
| | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 6.513.651,00 | 6.513.651,00 |

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2020

Unidade Gestora : FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

| DESPESAS | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial | | | | | | Total Cronograma Desembolso | Fixação Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| **Despesas Correntes** | | | | | | | - | **4.253.651,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 265.504,28 | 264.235,52 | 264.235,52 | 264.235,52 | 264.235,52 | 264.235,52 | | |
| | 264.235,52 | 264.235,52 | 264.235,52 | 264.235,52 | 264.235,52 | 264.235,52 | 3.172.095,00 | 3.172.095,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.526,29 | 90.093,61 | 90.093,61 | 90.093,61 | 90.093,61 | 90.093,61 | | |
| | 90.093,61 | 90.093,61 | 90.093,61 | 90.093,61 | 90.093,61 | 90.093,61 | 1.081.556,00 | 1.081.556,00 |
| **Despesas de Capital** | | | | | | | - | **60.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 5.022,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | | |
| | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 184.140,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | | |
| | 183.260,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | 183.260,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | 545.192,57 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | | |
| | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 542.587,13 | 6.513.651,00 | 6.513.651,00 |

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º Bimestre/2020

R$ 1,00

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

| ESPECIFICAÇÃO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL | | | | | | Total Programação Financeira | Previsão Inicial 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1º bimestre Até Bimestre | 2º bimestre Até Bimestre | 3º bimestre Até Bimestre | 4º bimestre Até Bimestre | 5º bimestre Até Bimestre | 6º bimestre Até Bimestre | | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 826.555,60 | 824.575,84 | 824.575,84 | 824.575,84 | 824.575,84 | 824.575,84 | | |
| | 826.555,60 | 1.651.131,44 | 2.475.707,28 | 3.300.283,12 | 4.124.858,96 | 4.949.434,80 | 4.949.434,80 | - |
| Contribuições | 228.301,40 | 227.754,68 | 227.754,68 | 227.754,68 | 227.754,68 | 227.754,68 | | |
| | 228.301,40 | 456.056,08 | 683.810,76 | 911.565,44 | 1.139.320,12 | 1.367.074,80 | 1.367.074,80 | - |
| Contribuições Sociais | 228.301,40 | 227.754,68 | 227.754,68 | 227.754,68 | 227.754,68 | 227.754,68 | | |
| | 228.301,40 | 456.056,08 | 683.810,76 | 911.565,44 | 1.139.320,12 | 1.367.074,80 | 1.367.074,80 | - |
| Receita Patrimonial | 594.394,50 | 592.970,70 | 592.970,70 | 592.970,70 | 592.970,70 | 592.970,70 | | |
| | 594.394,50 | 1.187.365,20 | 1.780.335,90 | 2.373.306,60 | 2.966.277,30 | 3.559.248,00 | 3.559.248,00 | - |
| Valores Mobiliários | 594.394,50 | 592.970,70 | 592.970,70 | 592.970,70 | 592.970,70 | 592.970,70 | | |
| | 594.394,50 | 1.187.365,20 | 1.780.335,90 | 2.373.306,60 | 2.966.277,30 | 3.559.248,00 | 3.559.248,00 | - |
| Outras Receitas Correntes | 3.859,70 | 3.850,46 | 3.850,46 | 3.850,46 | 3.850,46 | 3.850,46 | | |
| | 3.859,70 | 7.710,16 | 11.560,62 | 15.411,08 | 19.261,54 | 23.112,00 | 23.112,00 | - |
| Demais Receitas Correntes | 3.859,70 | 3.850,46 | 3.850,46 | 3.850,46 | 3.850,46 | 3.850,46 | | |
| | 3.859,70 | 7.710,16 | 11.560,62 | 15.411,08 | 19.261,54 | 23.112,00 | 23.112,00 | - |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C) | 231.164,10 | 230.610,42 | 230.610,42 | 230.610,42 | 230.610,42 | 230.610,42 | | |
| | 231.164,10 | 461.774,52 | 692.384,94 | 922.995,36 | 1.153.605,78 | 1.384.216,20 | 1.384.216,20 | - |
| RECEITA TOTAL (A+C) | 1.057.719,70 | 1.055.186,26 | 1.055.186,26 | 1.055.186,26 | 1.055.186,26 | 1.055.186,26 | | |
| | 1.057.719,70 | 2.112.905,96 | 3.168.092,22 | 4.223.278,48 | 5.278.464,74 | 6.333.651,00 | 6.333.651,00 | - |

Estado do Paraná
Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio

Fixação Inicial da Despesa Orçamentária
Exercício 2020

11/:

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Valor | Soma |
|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO | | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.556,00 | |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 191.556,00 |
| Total da Fonte | | | | 191.556,00 |
| 40 Regime Próprio da Previdência Social | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.056.535,00 | |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 950.000,00 | |
| | | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.200.000,00 | 6.206.535,00 |
| Total da Fonte | | | | 6.206.535,00 |
| 551 Compensação entre Regime Previdenciarios | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.560,00 | 115.560,00 |
| Total Geral | | | | 6.513.651,00 |

| Fonte de Recursos | | Valor | Soma |
|---|---|---|---|
| RESUMO | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 191.556,00 | |
| | | | 191.556,00 |
| 40 Regime Próprio da Previdência Social | | 6.206.535,00 | |
| | | | 6.206.535,00 |
| 551 Compensação entre Regime Previdenciarios | | 115.560,00 | |
| | | | 115.560,00 |
| Total Geral: | | | 6.513.651,00 |

| Fonte de Recursos | | Grupo de Despesa | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO | | | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.556,00 | 131.556,00 | - |
| | | 4 INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | - |
| 40 Regime Próprio da Previdência Social | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.056.535,00 | 3.056.535,00 | - |
| | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 950.000,00 | 950.000,00 | - |
| | | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | - |
| 551 Compensação entre Regime Previdenciarios | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.560,00 | 115.560,00 | - |
| Total Geral | | | 6.513.651,00 | 6.513.651,00 | - |

| Fonte de Recursos | | Orçado | Liberado | A Liberar |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | |
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | 191.556,00 | 191.556,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)** | | **191.556,00** | **191.556,00** | **-** |
| 40 Regime Próprio da Previdência Social | | 6.206.535,00 | 6.206.535,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 40 - Regime Próprio da Previdência Social** | | **6.206.535,00** | **6.206.535,00** | **-** |
| 551 Compensação entre Regime Previdenciarios | | 115.560,00 | 115.560,00 | - |
| **Total da Fonte de Recursos 551 - Compensação entre Regime Previdenciarios** | | **115.560,00** | **115.560,00** | **-** |
| **Total Geral** | | **6.513.651,00** | **6.513.651,00** | **-** |

Página: 2 de
11/12/2019 06:

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Programação Financeira da Receita Analítica
Exercício de 2020

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

| ESPECIFICAÇÃO | Código Receita | UG | Fonte Recurso | Código Aplic. | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial | | | | | | Total | Previsão Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| **Fonte de Recursos...: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS | 12 | 1 | 1 | 0 | 967,29 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | | |
| | | | | | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 11.556,00 | 11.556,00 |
| **Fonte de Recursos...: 40 Regime Próprio da Previdência Social** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Executivo | 1 | 1 | 40 | 0 | 106.396,07 | 105.887,63 | 105.887,63 | 105.887,63 | 105.887,63 | 105.887,63 | | |
| | | | | | 105.887,63 | 105.887,63 | 105.887,63 | 105.887,63 | 105.887,63 | 105.887,63 | 1.271.160,00 | 1.271.160,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo legislativo | 3 | 1 | 40 | 0 | 1.934,47 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | | |
| | | | | | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 23.112,00 | 23.112,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo em Licença | 4 | 1 | 40 | 0 | 1.450,88 | 1.443,92 | 1.443,92 | 1.443,92 | 1.443,92 | 1.443,92 | | |
| | | | | | 1.443,92 | 1.443,92 | 1.443,92 | 1.443,92 | 1.443,92 | 1.443,92 | 17.334,00 | 17.334,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido | 5 | 1 | 40 | 0 | 1.740,99 | 1.732,71 | 1.732,71 | 1.732,71 | 1.732,71 | 1.732,71 | | |
| | | | | | 1.732,71 | 1.732,71 | 1.732,71 | 1.732,71 | 1.732,71 | 1.732,71 | 20.800,80 | 20.800,80 |
| 1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Executivo | 6 | 1 | 40 | 0 | 483,59 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | | |
| | | | | | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 5.778,00 | 5.778,00 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 7 | 1 | 40 | 0 | 483,59 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | | |
| | | | | | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 5.778,00 | 5.778,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 8 | 1 | 40 | 0 | 483,59 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | | |
| | | | | | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 5.778,00 | 5.778,00 |
| 1.2.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - CPSSS Oriunda Sent. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 9 | 1 | 40 | 0 | 483,59 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | | |
| | | | | | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 481,31 | 5.778,00 | 5.778,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS | 10 | 1 | 40 | 0 | 145.085,58 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | | |
| | | | | | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 1.733.400,00 | 1.733.400,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS | 13 | 1 | 40 | 0 | 145.085,58 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | | |
| | | | | | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 144.392,22 | 1.733.400,00 | 1.733.400,00 |
| 7.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo executivo | 15 | 1 | 40 | 0 | 111.948,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | | |
| | | | | | 111.413,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | 111.413,75 | 1.337.500,00 | 1.337.500,00 |
| 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Legislativo | 16 | 1 | 40 | 0 | 2.127,95 | 2.117,75 | 2.117,75 | 2.117,75 | 2.117,75 | 2.117,75 | | |
| | | | | | 2.117,75 | 2.117,75 | 2.117,75 | 2.117,75 | 2.117,75 | 2.117,75 | 25.423,20 | 25.423,20 |

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

| ESPECIFICAÇÃO | Código Receita | UG | Fonte Recurso | Código Aplic. | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - Previsão Inicial | | | | | | Total | Previsão Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maio Novembro | Junho Dezembro | | |
| 7.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Cedido Assembleia Legislativa | 17 | 1 | 40 | 0 | 1.782,19 | 1.773,71 | 1.773,71 | 1.773,71 | 1.773,71 | 1.773,71 | | |
| | | | | | 1.773,71 | 1.773,71 | 1.773,71 | 1.773,71 | 1.773,71 | 1.773,71 | 21.293,00 | 21.293,00 |
| **Total da Fonte de Recursos** | | | | | 520.454,11 | 517.966,99 | 517.966,99 | 517.966,99 | 517.966,99 | 517.966,99 | | |
| | | | | | 517.966,99 | 517.966,99 | 517.966,99 | 517.966,99 | 517.966,99 | 517.966,99 | 6.218.091,00 | 6.218.091,00 |
| **Fonte de Recursos...: 551 Compensação entre Regime Previdenciarios** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Executivo | 2 | 1 | 551 | 0 | 967,29 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | | |
| | | | | | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 962,61 | 11.556,00 | 11.556,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do RPPS | 11 | 1 | 551 | 0 | 6.770,70 | 6.738,30 | 6.738,30 | 6.738,30 | 6.738,30 | 6.738,30 | | |
| | | | | | 6.738,30 | 6.738,30 | 6.738,30 | 6.738,30 | 6.738,30 | 6.738,30 | 80.892,00 | 80.892,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 - Compen. Finan. RGPS e RPPS - Principal | 14 | 1 | 551 | 0 | 1.934,47 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | | |
| | | | | | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 23.112,00 | 23.112,00 |
| **Total da Fonte de Recursos** | | | | | 9.672,46 | 9.626,14 | 9.626,14 | 9.626,14 | 9.626,14 | 9.626,14 | | |
| | | | | | 9.626,14 | 9.626,14 | 9.626,14 | 9.626,14 | 9.626,14 | 9.626,14 | 115.560,00 | 115.560,00 |
| **Total Geral** | | | | | 530.126,57 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | | |
| | | | | | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 6.333.651,00 | 6.333.651,00 |

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2020

R$ 1,00

Unidade Gestora: FUNDO PREVIDENCIA M. S. JORGE PATROCINIO

| ESPECIFICAÇÃO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL | | | | | | Total Programação Financeira | Previsão Inicial 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan Jul | Fev Ago | Mar Set | Abr Out | Mai Nov | Jun Dez | | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 414.267,68 | 412.287,92 | 412.287,92 | 412.287,92 | 412.287,92 | 412.287,92 | | |
| | 412.287,92 | 412.287,92 | 412.287,92 | 412.287,92 | 412.287,92 | 412.287,92 | 4.949.434,80 | - |
| Contribuições | 114.424,06 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | | |
| | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 1.367.074,80 | - |
| Contribuições Sociais | 114.424,06 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | | |
| | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 113.877,34 | 1.367.074,80 | - |
| Receita Patrimonial | 297.909,15 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | | |
| | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 3.559.248,00 | - |
| Valores Mobiliários | 297.909,15 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | | |
| | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 296.485,35 | 3.559.248,00 | - |
| Outras Receitas Correntes | 1.934,47 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | | |
| | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 23.112,00 | - |
| Demais Receitas Correntes | 1.934,47 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | | |
| | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 1.925,23 | 23.112,00 | - |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C) | 115.858,89 | 115.305,21 | 115.305,21 | 115.305,21 | 115.305,21 | 115.305,21 | | |
| | 115.305,21 | 115.305,21 | 115.305,21 | 115.305,21 | 115.305,21 | 115.305,21 | 1.384.216,20 | - |
| RECEITA TOTAL (A+C) | 530.126,57 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | | |
| | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 527.593,13 | 6.333.651,00 | - |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Edital n.º 005/2019
O Prefeito de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 001/2019, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do Decreto nº 097, de 24 de setembro de 2019, resolve, após análise dos recursos perante o Edital nº 004/2019, TORNAR PÚBLICO a seguinte retificação:
ONDE SE LÊ:
ENFERMEIRO PLANTONISTA

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117575 | LUCAS DE SOUZA CAMARGO SANTOS | 03/01/1995 | 6,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Classif. |

LEIA-SE:
ENFERMEIRO PLANTONISTA

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117575 | LUCAS DE SOUZA CAMARGO SANTOS | 03/01/1995 | 6,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | Classif. |

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara/PR, 11 de dezembro de 2019.
MARCIO LUIZ BONADIO
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público de Tapejara

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 3075/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor JAIRO PIRES DA SILVA, Diretor de Divisão, portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 039.786.878-28 e Carteira de Identidade RG sob nº 15.674.441 SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) Diária, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), que será creditada em Conta Corrente Especifica, para custo de alimentação na cidade de Teodoro Sampaio - SP, onde estará Buscando e transportado o veiculo FORD/FORD F1000 pertencente ao município de Tapira, junto a Delegacia de Polícia Civil, no dia 06 de dezembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 3074/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor NELSON DE ALMEIDA RIBEIRO, Motorista, portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 238.687.329-34 e Carteira de Identidade RG sob nº 1.244.110 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) Diária, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), que será creditada em Conta Corrente Especifica, para custo de alimentação na cidade de Teodoro Sampaio - SP, onde estará Buscando e transportado o veiculo FORD/FORD F1000 pertencente ao município de Tapira, junto a Delegacia Polícia Civil no dia 06 de dezembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
LEI Nº 2100/2019, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)
Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer a concessão de direito real de uso de imóvel do Município, para fim de incentivo a industrialização e exercício de atividades econômicas produtivas, geração de empregos, aumento de arrecadação, nos termos da Lei Municipal n° 2.013/2018 de 19 de outubro de 2018, bem como, outras providências cabíveis.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer a concessão de direito real de uso do imóvel denominado Lote de terras 09, da quadra n° 331 do loteamento Cidade de Tapejara, com a área de 194,15 m2, dentro do perímetro urbano da cidade de Tapejara, comarca de Cruzeiro do Oeste – Estado do Paraná, com limites e confrontações especificados na matrícula n° 19.549, do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício, bem como, imóvel que integra o patrimônio disponível do Município de Tapejara-PR.
Parágrafo único. O prazo de concessão será de até 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual período, por meio de ato do Poder Executivo fundamentado em investimentos que aumentem a capacidade produtiva do empreendimento que esteja em funcionamento, mais postos de trabalho que venham ser gerados e outros aspectos fáticos que demonstrem atendimento da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo.
Art. 2° O beneficiário que receberá o imóvel em concessão de direito real de uso deverá ser escolhido por meio da melhor proposta a ser apresentada em adequado processo de licitação, que atenda os termos da Lei Federal n° 8.666 de 1993, a qual deverá identificar, pela ordem de preferência:
I - a maior quantidade de empregos a serem gerados;
II - maior quantidade de investimentos a serem imobilizados em construções no imóvel objeto da concessão;
III - maior contribuição do desenvolvimento industrial do Município aferível por meio do maior percentual de efetiva ocupação com edificação e utilização do imóvel com atividade econômica produtiva; e,
IV - maior tempo pelo qual empregos serão gerados e mantidos por parte da cessionária beneficiária.
Parágrafo único. Após 5 (cinco) anos de efetivo e comprovado exercício das atividades produtivas, que demonstrem ter atendido os interesses públicos de natureza social e desenvolvimento econômico, decorrentes da devida destinação e exercício da função social da propriedade, o interessado poderá requerer a comprova do imóvel, com aplicação de desconto previsto em Lei e atendido o devido processo de licitação.
Art. 3° Fica autorizada desde já a realização de venda do imóvel descritos no artigo 1° dessa lei, por meio do devido processo licitatório, nos termos do artigo 17, da Lei Federal n° 8.666 de 1993 (Lei de Licitações) e alterações posteriores, bem como, termos da Lei Municipal n° 2.013 de 19 de outubro de 2018, para o fim de incentivo a industrialização, maior desenvolvimento do Município e segurança jurídica para assegurar a continuidade das atividades econômicas produtivas no Município, após ato administrativo fundamentado que demonstre o atendimento do relevante interesse público de desenvolvimento urbano, industrial, econômico e social, venda que só poderá ser efetivada após 5 (cinco) anos de comprovado exercício das atividades econômicas e produtivas a que se destinam os imóveis, bem como, cumprimento dos deveres de geração de empregos, investimentos e recolhimento de tributos aos cofres públicos.
§ 1° A venda que fica autorizada é única, exclusiva e restrita ao terreno que é de propriedade do Município, atos aos quais ficarão restritas a atuação do Poder Executivo.
§ 2° Qualquer valor equivalente a construções ou benfeitorias edificadas no terreno urbano de propriedade do Município devem ser ressarcidas diretamente para quem as construiu, sob pena de enriquecimento sem causa e ilícito, cabendo fazê-lo a pessoa que vir apresentar maior e melhor proposta de compra e logre êxito como vencedora em processo de licitação, por se tratar de assunto de interesse privado e assim, não caber a interferência do Poder Executivo Municipal de Tapejara-PR.
§ 3° O Município só tem legitimidade, interesse e deve restringir seus atos quanto aos terreno de que é proprietário e consta especificado no artigo 1° dessa Lei, não podendo o Município se envolver, participar e nem vir a ser responsabilizado ou cobrado, a respeito de qualquer valor pertinente a indenização ou ressarcimento de valores de benfeitorias ou melhorias que tenham sido construídas sobre o terreno que foi objeto de concessão de direito real de uso e se tornará objeto de venda em processo de licitação, por serem questões estritamente privadas e que devem ser resolvidas entre os particulares que sejam cessionário/utilizador do terreno e o comprador que se torne o vencedor em Licitação a ser realizada para compra do lote de terra de que trata esta lei, de forma que cada pessoa aja conforme a titularidade de direitos e ações, legitimidade, nexo de causalidade e também, não venha ocorrer enriquecimento sem causa e ilícito, trazendo a devida proteção e segurança jurídica ao Município que só terá responsabilidade quanto ao terreno que lhe pertence e coloca à venda.
§ 4° A pessoa interessada na compra do terreno individualizado no artigo 1° dessa Lei, ao habilitar-se e classificar-se na licitação, fica ciente, consciente e assume o dever condicional legal e contratual de fazer a devida indenização, diretamente à pessoa (física ou jurídica) que tenha ou esteja utilizando o terreno objeto da realização de venda aqui autorizada, pertinente as instalações, benfeitorias, melhorias ou qualquer forma de acessão feita ao terrenos concedido ao uso, bem como, pertinente ao ponto ou colocação comercial ou industrial devida em razão da referência de localização, funcionamento, credibilidade, bom nome e boa fama empresarial construídos ao longo de anos de instalação e funcionamento empresarial, para que não ocorra locupletamento sem causa as custas de outrem e violação ao previsto nos artigos 884 e 885, da Lei Federal n° 10.406, de 2002 (Código Civil Brasileiro vigente) e ou outras regras legais aplicáveis, sem nenhuma interferência, participação ou ressarcimento por parte do Poder Executivo Municipal.
§ 5° A venda só se concretizará de fato e de direito, bem como, a escritura pública necessária ao registro de propriedade sobre o imóvel, só poderá ser outorgada por parte do Município, após a pessoa vencedora de licitação comprovar ter feito pagamento da indenização prevista no parágrafo quarto desse artigo, garantindo assim ao Município e aos cofres públicos, exclusão de qualquer dever de ressarcir ou indenizar qualquer valor a título de benfeitorias ou melhorias feitas no terreno objeto da venda, por força da prevalência da supremacia do interesse público sobre o privado, segurança jurídica e proteção a coisa pública Municipal.
§ 6° O valor mínimo de venda deverá ser apurado por junta ou comissão avaliadora do imóvel e benfeitorias existentes ao tempo do início do exercício do direito real de uso, que deverá ser respeitado em proposta a ser apresentada em processo licitatório, concretizando a não apropriação indébita e não enriquecimento ilícito e sem causa.
Art. 4° Em caso de não cumprimento das obrigações e finalidades dessa e outras leis, por parte da beneficiária da concessão de direito real de uso escolhida em disputa em processo de licitação, ficará imediata e automaticamente resolvido o contrato e tudo quanto foi concedido ao uso deve retornar a posse direta do Poder Público e patrimônio municipal, bem como, por parte de que possa vir a comprar o terreno no futuro.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tapejara-PR, em 11 de Dezembro de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

## MUNICIPIO DE TAPIRA
**Estado do Paraná**
**Exercício: 2019**

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO ESTADUAL
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, CLAUDIO SIDINEY DE LIMA , comunico à Vossa Senhoria que o município de TAPIRA de recebeu do Governo Estadual os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

| Receita | Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 20/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.244,80 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | 20/11/2019 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.105,49 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00 | 20/11/2019 | TRANSF. CONVENIO MULTAS DETRAN | 7.351,71 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 01/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 104,08 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 11/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 175,04 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 21/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 373,11 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 12/11/2019 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 45.878,36 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 12/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 193,74 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | 12/11/2019 | Assistencia Farmaceutica | 6.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 22/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 523,92 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 13/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.257,22 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 04/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 157,67 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 14/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 125,33 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 05/11/2019 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 23.899,14 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 05/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 306,80 |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00 | 05/11/2019 | Assistencia Farmaceutica | 11.610,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 25/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 513,70 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 26/11/2019 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 41.129,58 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 26/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.548,20 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 07/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 386,68 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 27/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 275,01 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 08/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 67,91 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | 08/11/2019 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.624,18 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 18/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 386,80 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00 | 18/11/2019 | TRANSF. CONVENIO MULTAS DETRAN | 327,68 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00 | 28/11/2019 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR | 10.412,72 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 | 19/11/2019 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 206.883,28 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 19/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 230,68 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 | 29/11/2019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 599,85 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 | 29/11/2019 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 842,67 |
| | | **Total .....:** | **367.535,35** |

ANTONIO PAULO DE LIMA SILVA
Contador CRC-PR 045.279/O-4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 1694/2019
SÚMULA: DISPÕE SOBRE O RECESSO DE FINAL DE ANO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS QUE MENCIONA.
O Prefeito Municipal de Tapira, usando de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, VII, da Lei Orgânica do Município de Tapira, e Considerando as festividades natalícias e de final de ano; Considerando a necessidade de paralisação dos serviços públicos não essenciais nestes dias comemorativos; Considerando a necessidade de reorganização de alguns serviços administrativos; Considerando ainda a necessidade de redução no custeio da Administração Pública Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica estabelecido o Recesso nas Repartições Públicas no Município de Tapira, no período de 23 (vinte e três) de dezembro de 2019 a 03 (três) de janeiro de 2020.
Parágrafo Único – Não haverá Recesso no período mencionado no caput, a saúde e limpeza urbana, em razão da tipicidade dos serviços executados, pois não admitem paralisação por serem considerados de prestação de serviços essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 03(três) dias do mês de dezembro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TAPIRA
**Estado do Paraná**

** Elotech **
11/12/2019
Pág. 1/1

**Exercício: 2019**

### Decreto nº 1696/2019 de 06/12/2019

**Ementa:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 847/2018 de 04/12/2018.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.000.00.000.0000.0.000. | | INSTÍTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAPIRA | |
| 15.002.00.000.0000.0.000. | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Tapira | |
| 15.002.09.272.0075.2.072. | | Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Tapira | |
| 2 - 3.1.90.03.00.00 | 02040 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 60.000,00 |
| | | **Total Suplementação:** | **60.000,00** |

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

**Redução**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.000.00.000.0000.0.000. | | INSTÍTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TAPIRA | |
| 15.002.00.000.0000.0.000. | | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Tapira | |
| 15.002.09.272.0075.2.072. | | Manutenção do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Tapira | |
| 3 - 3.1.90.91.00.00 | 02040 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 60.000,00 |
| | | **Total Redução:** | **60.000,00** |

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

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná, em 06 de dezembro de 2019.

**CLAUDIO SIDINEY DE LIMA**
**PREFEITO MUNICIPAL**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 12.944/2019
SÚMULA: Autoriza viagem e concede diária para o Prefeito do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar o Senhor ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito do Município de Terra Roxa, portador do CPF nº 391.385.779-68, matrícula 5614, viajar até Curitiba - PR, para fins de assinatura de Convênio junto a Secretaria de Estado da Saúde, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2019, cabendo-lhe o pagamento de 01 (uma) diária, correspondente a 08 vezes o valor da unidade Fiscal de Terra Roxa – UNITERRA, para cada diária.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de dezembro de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
LEI Nº 2098/2019 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
(Autoria chefe do Poder Executivo)
Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fundo Municipal do Trabalho do Município de Tapejara, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, APROVOU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – COMTER
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Tapejara, o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - COMTER, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, propondo as medidas necessárias para o desenvolvimento e gestão do sistema público de emprego.
Parágrafo único. O Conselho Municipal será vinculado ao órgão responsável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município.
Art. 2º Ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER compete:
I - aprovar o seu Regimento Interno e submeter à homologação do Conselho Estadual do Trabalho;
II – acompanhar, fiscalizar e aprovar o relatório de gestão do SINE, observando as diretrizes e normas emanadas pelo CODEFAT e pelo órgão federal responsável pela Política do Trabalho, Emprego e Renda;
III - deliberar acerca da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em consonância à Política Estadual e Nacional;
IV - apreciar e aprovar o Plano de Ações e Serviços, a ser encaminhado pelo órgão responsável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município;
V - acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, conforme normas e regulamentos vigentes;
VI - apreciar e aprovar o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual do órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda;
VII - apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações relativas à utilização dos recursos do Fundo do Trabalho do Município;
VIII - analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do município e seus reflexos na criação de postos de trabalho;
IX - participar da elaboração das políticas públicas de fomento e geração de oportunidades de emprego e renda para o jovem no município, de acordo com os critérios definidos pelo CODEFAT- Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador demais instâncias de formulação de políticas de trabalho e, especialmente, de primeiro emprego, objetivando a execução das ações integradas de alocação de mão de obra, qualificação profissional, reciclagem de informações sobre o mercado de trabalho e programas de apoio à geração de emprego e renda;
X - propor medidas alternativas econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de trabalho e renda, que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desempregro estrutural sobre o mercado de trabalho;
XI - articular com instituições e organizações públicas ou privadas, envolvidas com programas de geração de empregos e renda para o jovem, visando à integração das ações;
XII - manter parcerias com entidades de formação profissional, escolas públicas e privadas, universidades, entidades representativas de empregados e empregadores e organizações não governamentais, com vistas ao desenvolvimento de ações de qualificação profissional e assistência técnica;
XIII - promover e incentivar a modernização das relações trabalhistas para a juventude, inclusive nas questões de segurança e saúde no trabalho;
XIV - promover a articulação do sistema público de geração de primeiro emprego com as demais ações de políticas públicas para juventude nos âmbitos municipal, estadual e federal;
XV - sugerir medidas que anulem ou reduzam os efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, decorrentes das políticas públicas e das inovações tecnológicas;
XVI - acompanhar as ações voltadas para a qualificação de mão de obra e para o aperfeiçoamento profissional, bem como a proposição de subsídios à formulação da política de formação profissional;
XVII - acompanhar e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados aos programas de emprego e relações de trabalho, no município, em especial os oriundos do Fundo a Fundo, além de receber e analisar relatórios que poderão ser desenvolvidos com os projetos por ele financiados;
XVIII - analisar e emitir parecer sobre o enquadramento de projetos de geração de emprego e renda, qualificação profissional e outros, nas diretrizes e prioridades do município, bem como o estabelecimento de diretivas já em concomitância com àquelas assentadas pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda;
XIX - realizar a promoção e o intercâmbio de informações com outros conselhos municipais, objetivando a integração e a obtenção de dados orientadores para as suas ações;
XX - atuar como apoiador dos órgãos estadual e federal, responsáveis pela Política do Trabalho, Emprego e Renda, visando ao cumprimento do Decreto Federal nº 5.598/2005 e suas alterações que regulamentam a contratação de aprendizes, e, ainda, propor alternativas jurídicas e sociais para garantir os preceitos da legislação trabalhista no que tange às condições de saúde e segurança e exploração do trabalho infantil;
XXI - propor intervenções que auxiliem a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, objetivando a viabilização e cumprimento dos dispositivos legais;
XXII - subsidiar, quando solicitado, as deliberações do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - CETER;
Art. 3º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, alicerçado de forma tripartite e paritária.
§ 1º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda será composto de no mínimo 9 (nove) e, no máximo 18 (dezoito) membros titulares, em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do executivo municipal.
§ 2º Para cada membro titular haverá um membro suplente pertencente ao mesmo órgão/entidade.
§ 3º Caberá ao Governo Municipal indicar os seus respectivos representantes.
§ 4º Os representantes, titulares e suplentes, dos trabalhadores e dos empregadores serão indicados pelas respectivas organizações, devendo os representantes dos trabalhadores respeitar o determinado no Art. 3º da Lei Federal 11.648 de 2018.
§ 5º Os membros titulares e suplentes, indicados formalmente pelas entidades representativas e pelo município, serão nomeados pelo Prefeito Municipal, através de Decreto Municipal, para um período de quatro anos, permitida a recondução.
§ 6º A função de membro do COMTER não será remunerada, sendo considerado relevante serviço prestado ao município.
§ 7º A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho serão exercidas em sistema de rodízio, entre as bancadas do executivo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato a duração de 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedada a recondução para período consecutivo.
§ 8º No caso de vacância da Presidência, caberá ao Colegiado eleger um novo Presidente para completar o mandato do antecessor, dentre os membros da mesma bancada, garantindo o sistema de rodízio, ficando assegurada a continuidade da atuação do Vice-Presidente até o final de seu mandato.
§ 9º O Secretário-Executivo do Conselho e seu substituto serão designados para a respectiva função, dentre servidores do órgão responsável pela área do trabalho, emprego e renda, cujo ato deverá ser publicado na imprensa oficial local.
§ 10º O órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda prestará todo o apoio técnico e administrativo, bem como o local e a infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do Conselho.
Art. 4º A organização e o funcionamento do COMTER serão disciplinados em Regimento Interno, a ser aprovado por maioria absoluta de seus membros efetivos, no prazo máximo de noventa dias, a contar da data de sua instalação.
Parágrafo único. Poderá ser prevista no Regimento Interno a criação de grupos temáticos pelo tempo que o exigirem as necessidades administrativas, programáticas, entre outras.
CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
Art. 5º Fica instituído o Fundo Municipal do Trabalho do Município de Tapejara - FMT, vinculado ao órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de destinar recursos para a gestão da respectiva política, em consonância ao Sistema Nacional de Emprego - SINE, nos termos das legislações vigentes.
§ 1º São equivalentes para fins desta Lei as expressões Fundo Municipal do Trabalho do Município de Tapejara, Fundo Municipal do Trabalho e a sigla FMT.
§ 2º O FMT será orientado, controlado e fiscalizado pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER.
Seção I
Dos Recursos do FMT
Art. 6º Constituem recursos do FMT:
I - dotação específica consignada anualmente no orçamento municipal;
II - os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme o art. 11 da Lei Federal nº 13.667, de 2018;
III - os créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados;
IV - os saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no Fundo;
V - o superávit financeiro apurado ao final de cada exercício;
VI - recursos oriundos de convênios firmados com órgãos e entidades de direito público e privado, nacionais ou estrangeiras;
VII - doações, auxílios e contribuições que lhe venham a ser destinados;
VIII - outros recursos que lhe forem destinados.
Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados ao FMT serão depositados, obrigatoriamente, em conta especial de titularidade do Fundo, mantida em estabelecimento bancário oficial, e movimentada pelo órgão responsável pela Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.
Seção II
Da Aplicação dos Recursos do FMT
Art. 7º Os recursos do FMT serão aplicados em:
I - despesas com a organização, implementação, manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do SINE no Estado do Paraná;
II - fomento ao trabalho, emprego e renda, tais como:
a) instruir o trabalhador à percepção de seguro-desemprego;
b) conectar agentes produtivos para o melhor aproveitamento da mão de obra;
c) cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema informatizado acessível ao conjunto das unidades do SINE;
d) promover à certificação profissional, por meio de parcerias com instituições públicas e/ou privadas;
e) promover a orientação e a qualificação profissional;
f) prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação análoga a de escravo;
g) fomentar o empreendedorismo, geração de trabalho, emprego e renda, o assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado;
h) outras ações a serem estabelecidas no Plano Municipal de Ações e Serviços;
III - promoção de alternativas econômicas e sociais, oportunizando o empreendedorismo, o crédito para a geração de trabalho, emprego e renda, e o microcrédito produtivo orientado;
IV - assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associativo;
V - programas e projetos específicos na área do trabalho, por entidades conveniadas, públicas ou privadas, previamente aprovados pelo COMTER;
VI - despesas com o funcionamento do COMTER, exceto as de pessoal;
VII - despesas com o deslocamento, hospedagem e alimentação dos Conselheiros para o exercício de suas funções, assim como para as comissões de trabalho e conferências;
VIII - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos e serviços necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos;
IX - reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de atendimento ao trabalhador;
X - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações e serviços no âmbito da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos do FMT para pagamento de pessoal e gratificações de qualquer natureza a servidor público.
Seção III
Da Administração do FMT
Art. 8º O FMT será administrado pelo órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, cabendo ao seu dirigente as seguintes competências:
I - exercer a função de ordenador de despesa;
II - praticar todos os atos administrativos necessários à execução dos recursos do Fundo, relacionados com os sistemas de planejamento, financeiro ou administração geral;
III - autorizar a instauração e homologação de licitação, dispensa, ou demais procedimentos correlatos, nos termos da legislação aplicável à matéria;
IV - assinar contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de natureza jurídica;
V - autorizar a emissão de notas de empenho, cheques e ordens de pagamento;
VI – encaminhar ao COMTER relatório de execução das atividades, semestralmente;
VII - submeter à apreciação e aprovação do COMTER, o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual;
VIII - encaminhar a prestação de contas anual do FMT aos órgãos competentes, nos prazos e na forma da legislação pertinente;
IX – exercer outras atividades relacionadas à administração do FMT.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 9º Fica garantido até o seu término, o mandato dos membros do Conselho Municipal, instituído por Decreto do chefe do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo único. Após o término do mandato dos membros referidos no caput, deverão ser observados e cumpridos os dispositivos constantes nesta Lei.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Cabe ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no cumprimento de suas atribuições, aprovar o plano de aplicação e realizar trimestralmente, o acompanhamento físico-financeiro do Fundo Municipal do Trabalho, referente aos recursos financeiros disponibilizados para operacionalização da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e aprovar a aplicação dos seus recursos.
Art. 11. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de até noventa dias a contar de sua publicação.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Tapejara, em 11 de Dezembro de 2019.
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
ERRATA:
ONDE SE LÊ: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS"
LEIA-SE: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL"
ONDE SE LÊ: "MENOR PREÇO POR ITEM"
LEIA-SE "MENOR PREÇO POR LOTE"
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 105/2019
O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será até dia 20 de Dezembro de 2019 às 09:00 hrs (nove horas), e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás 09:00 hrs (nove horas), nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.
Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital poderá ser obtida no site www.tapira.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR ou pelo telefone (44) 3679-8000, até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
Tapira/PR, 09 de Dezembro de 2019.
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ**
**COMARCA DE UMUARAMA**
**2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI**
**Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP: 87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br**

Processo: 0002876-43.2018.8.16.0173
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Contratos Bancários
Valor da Causa: R$ 44.038,83
Exequente(s): • Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri ABCD – Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP
Executado(s): • PAULO JOSE DE OLIVEIRA ALVES

**EDITAL DE INTIMAÇÃO**
**PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS**

O DR. **MARCELO PIMENTEL BERTASSO**, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

**FAZ SABER** a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, através dos autos nº **0002876-43.2018.8.16.0173** de **Cumprimento de Sentença** onde é exequente **Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Piquiri ABCD – Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP** e executado(a) **Paulo Jose de Oliveira Alves,** vem tornar público e de conhecimento geral de que por este ato procede a **INTIMAÇÃO** do(a) executado(a) **Paulo Jose De Oliveira Alves,** inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 884.732.019-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 44.038,83 (quarenta e quatro mil e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

**Umuarama, 19 de novembro de 2019.**

**Marcelo Pimentel Bertasso**
Juiz de Direito

## MUNICIPIO DE TAPIRA
**Estado do Paraná**

** Elotech **
11/12/2019
Pág. 1/1

**Exercício: 2019**

### Decreto nº 1695/2019 de 06/12/2019

**Ementa:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 847/2018 de 04/12/2018.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 187.893,76 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçament

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Edital n.º 006/2019
O Prefeito de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 001/2019, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do Decreto nº 097, de 24 de setembro de 2019, resolve,
TORNAR PÚBLICO
1º - A homologação do resultado final do Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096675 | FRANCIELE CARDOSO | 30/07/1991 | 14,00 | 14,00 | 6,00 | 28,00 | 62,00 | 1º |
| 107666 | ROSEMEIRE DE JESUS SOUZA | 16/06/1982 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 52,00 | 2º |
| 096203 | JULIANA FERREIRA DE SOUZA | 27/12/1976 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 32,00 | 50,00 | 3º |
| 101891 | MASSAE TAKENAMI KANZAKI | 01/03/1970 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 | 50,00 | 4º |
| 100312 | GIULIANA ANDREA DE OLIVEIRA ROZAO | 05/01/1975 | 10,00 | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 50,00 | 5º |
| 096512 | ERICA DE ALENCAR | 25/12/1985 | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 24,00 | 50,00 | 6º |
| 117332 | DANUBIA FERNANDA DE SOUZA ALMEIDA | 28/04/1990 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 7º |
| 100095 | YURI GARUTI BARBOSA | 09/04/2001 | 8,00 | 14,00 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 8º |

TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117553 | LAIANE APARECIDA MENDES MAIA | 10/05/1982 | 8,00 | 14,00 | 6,00 | 28,00 | 56,00 | 1º |

ENFERMEIRO PLANTONISTA

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117423 | DAIANE TARCILA SALVIATO RIBEIRO | 10/08/1982 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 32,00 | 84,00 | 4,00 | 88,00 | 1º |
| 096648 | ROBERTA TAVORA DE MORAIS JUNQUEIRA | 27/05/1978 | 16,00 | 12,00 | 10,00 | 28,00 | 66,00 | 2,00 | 68,00 | 2º |
| 099756 | MARIA ANGELICA SIRENA KOIKE SOUZA | 24/03/1986 | 12,00 | 16,00 | 6,00 | 28,00 | 62,00 | 4,00 | 66,00 | 3º |
| 117536 | ANDRE DE SOUZA ANIBAL | 27/12/1991 | 12,00 | 18,00 | 12,00 | 24,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 4º |
| 108104 | GLAUCIA CRISTINE SALCA PEIXOTO DE OLIVEIRA | 17/12/1976 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 32,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 5º |
| 095023 | ANA CELIA BARBI CALEFFI | 28/08/1986 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 58,00 | 2,00 | 60,00 | 6º |
| 097111 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS | 26/11/1979 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 7º |
| 117534 | MARISA MENEGASSO | 28/05/1982 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 8º |
| 108239 | MARILZA NUNES DA SILVA | 17/07/1976 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 54,00 | 2,00 | 56,00 | 9º |
| 117570 | MIRIAM FERREIRA DE MOURA | 01/05/1979 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 10º |
| 100464 | ANA MARCIA COLPO | 04/10/1975 | 6,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 52,00 | 4,00 | 56,00 | 11º |
| 103063 | CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS MORAIS | 03/01/1985 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 20,00 | 52,00 | 4,00 | 56,00 | 12º |
| 097173 | DAIANE DA SILVA REZENDE | 01/05/1989 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 28,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 13º |
| 117630 | WANA CINTIA FEHLAUER | 07/04/1986 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 14º |
| 114921 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUSA | 13/12/1990 | 8,00 | 14,00 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 15º |
| 117575 | LUCAS DE SOUZA CAMARGO SANTOS | 03/01/1995 | 6,00 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 16º |
| 117371 | CESAR FELIPE GALLI DE OLIVEIRA | 24/08/1989 | 6,00 | 4,00 | 16,00 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 17º |

ENFERMEIRO

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105386 | AMANDA GOMES CARDOSO | 21/05/1990 | 20,00 | 16,00 | 10,00 | 40,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 1º |
| 099099 | MARIA ANGELICA VALERIO | 18/03/1988 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | 36,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 2º |
| 117546 | DALILA PEREIRA DA SILVA | 14/12/1979 | 20,00 | 16,00 | 10,00 | 36,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 3º |
| 108323 | TELMA MARA LOLI | 26/01/1974 | 16,00 | 18,00 | 10,00 | 32,00 | 76,00 | 4,00 | 80,00 | 4º |
| 104149 | BRUNA THALITA CORREA DA CUNHA | 27/05/1988 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 36,00 | 70,00 | 4,00 | 74,00 | 5º |
| 114249 | ANGELA MARIA DA PAIXAO | 28/06/1975 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 6º |
| 110857 | KLEBER RODRIGUES FARIA | 19/11/1986 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 7º |
| 112761 | JAQUELINE OLIVEIRA PEREIRA | 25/01/1980 | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 28,00 | 68,00 | 4,00 | 72,00 | 8º |
| 115462 | ELEN MONTEIRO ADATI | 21/09/1987 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 24,00 | 62,00 | 6,00 | 68,00 | 9º |
| 098273 | ALINE SAYURI MORITA | 04/01/1986 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 20,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 10º |
| 100156 | KAUANE RIBEIRO MESCHIAL BELEZI | 01/11/1990 | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 60,00 | 4,00 | 64,00 | 11º |
| 101313 | FLAVIA AMBROSINA DE FREITAS MILANI | 28/05/1988 | 12,00 | 18,00 | 6,00 | 24,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 12º |
| 117526 | MAELY TEREZINHA MENDES | 22/01/1987 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 58,00 | 4,00 | 62,00 | 13º |
| 109889 | MONICA REGINA DE SOUSA OLIVO | 06/05/1975 | 12,00 | 12,00 | 4,00 | 32,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 14º |
| 113945 | NEURICE RODRIGUES DA SILVA | 14/09/1976 | 10,00 | 16,00 | 6,00 | 24,00 | 56,00 | 4,00 | 60,00 | 15º |
| 097699 | TAIANE GRIGOLETTO VETORATO | 17/11/1987 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 56,00 | 4,00 | 60,00 | 16º |
| 098656 | ANA LUIZA DE ALMEIDA | 12/01/1998 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 17º |
| 110414 | THAIS MAYARA FREITAS DA SILVA | 23/08/1996 | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 18º |
| 117583 | LUCAS HEITOR ALMEIDA PAPA | 15/12/1994 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 19º |
| 113393 | ISABELA CORREA GABARON | 06/12/1997 | 6,00 | 12,00 | 14,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 20º |
| 098760 | VALDIRENE SANCHES | 12/03/1982 | 6,00 | 18,00 | 12,00 | 20,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 21º |
| 108686 | VIVIANE SPREAFICO | 04/03/1986 | 6,00 | 4,00 | 14,00 | 28,00 | 52,00 | 2,00 | 54,00 | 22º |
| 096410 | ELOISE PANAGIO SILVA | 20/11/1996 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 23º |
| 094797 | AMANDA STEFANI DA SILVA CRUZ | 18/09/1998 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 24,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 24º |
| 110429 | MARIA EDUARDA FLORIANO | 22/12/2000 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 25º |
| 098362 | CLEITON JOSMAR FELIPE | 23/02/1999 | 10,00 | 18,00 | 6,00 | 20,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 26º |
| 106515 | EVELYNE CRUZ SANTANA DAVID | 21/07/1983 | 10,00 | 14,00 | 6,00 | 20,00 | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 27º |
| 117459 | KALYTA DAYANE DE OLIVEIRA | 18/12/1992 | 10,00 | 14,00 | 6,00 | 20,00 | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 28º |
| 095409 | GIOVANE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 23/05/1994 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 16,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 29º |
| 095408 | LUAN FELIPE DA SILVA DE MORAES | 07/01/1991 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 30º |
| 098397 | TAIS LIMA PENGA | 27/01/1995 | 12,00 | 4,00 | 6,00 | 28,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 31º |
| 117639 | EDIPO FELIPE MORETTI | 21/12/1987 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 32º |
| 117643 | TAISA DAYANE DE MORAIS | 14/01/1988 | 6,00 | 12,00 | 8,00 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 33º |
| 102547 | CAMILA SANTANA DA COSTA | 14/11/1997 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 34º |
| 111316 | LIANE ALVES DE SA | 08/02/1995 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 16,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 35º |
| 112444 | MARIA ANGELICA ALVES FREIRE | 26/01/1980 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 16,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 36º |

FARMACÊUTICO

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117569 | ALICE MITSUE WAKAMATSU | 26/03/1990 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 36,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 1º |
| 104377 | LORENA ARAUJO LELIS BONALDO | 03/12/1984 | 12,00 | 16,00 | 14,00 | 32,00 | 74,00 | 4,00 | 78,00 | 2º |
| 117681 | ANA PAULA FARINA ROSOLEN | 22/06/1989 | 14,00 | 20,00 | 6,00 | 36,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 3º |
| 117424 | CAROLINE CASSIANA DA SILVA VOLPATO | 04/05/1988 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 36,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 4º |
| 117401 | EDSON KONDO OTAQUE | 28/09/1970 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 32,00 | 70,00 | 4,00 | 74,00 | 5º |
| 103388 | AMANDA DE PAULA COELHO SIQUEIRA | 30/10/1995 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 36,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 6º |
| 099573 | FABIELLY REGINA TEORO PRETTI | 28/05/1986 | 6,00 | 16,00 | 8,00 | 36,00 | 66,00 | 2,00 | 68,00 | 7º |
| 117512 | CELINA APARECIDA DA SILVA G. GONCALVES | 24/01/1990 | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 32,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 8º |
| 117405 | KELIN APARECIDA DA FRANCESCO | 15/01/1987 | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 28,00 | 66,00 | 2,00 | 68,00 | 9º |
| 117652 | ROSE MEIRE FERREIRA DA SILVA | 07/03/1974 | 12,00 | 8,00 | 10,00 | 36,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 10º |
| 117702 | KELY DE CASSIA BORGES VILLAR | 25/09/1985 | 8,00 | 16,00 | 10,00 | 32,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 11º |
| 113107 | SAMARA KHALED SAADEDDINE TRUS | 14/04/1980 | 14,00 | 16,00 | 6,00 | 28,00 | 64,00 | 2,00 | 66,00 | 12º |
| 102971 | GABRIELA FACHINA | 28/05/1991 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 13º |
| 106210 | PATRCIA APARECIDA FLORIANO PEDROSO | 08/01/1983 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 32,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 14º |
| 094289 | BRUNA OLIVEIRA DOS SANTOS | 10/04/1991 | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 32,00 | 58,00 | 4,00 | 62,00 | 15º |
| 117509 | DAYZA SILVA BESERRA | 07/01/1996 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 28,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 16º |
| 117485 | KARINA CAINE | 11/08/1990 | 4,00 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 56,00 | 2,00 | 58,00 | 17º |
| 111040 | EVERTON MERLIN | 27/05/1982 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 24,00 | 50,00 | 6,00 | 56,00 | 18º |
| 117607 | ELIENE A DE SOUZA MENA | 28/11/1966 | 6,00 | 12,00 | 10,00 | 24,00 | 52,00 | 4,00 | 56,00 | 19º |
| 117609 | VALERIA PAULINO DA SILVA | 17/12/1991 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 20º |
| 117451 | MARCUS VINICIUS BAU DOS SANTOS | 26/05/1997 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 28,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 21º |
| 117618 | LIZANDRA CAROLINA BONFIM DE LIMA | 16/11/1994 | 12,00 | 6,00 | 10,00 | 24,00 | 52,00 | 2,00 | 54,00 | 22º |
| 117680 | ALAN NAVARRO NUNES | 15/10/1983 | 6,00 | 16,00 | 12,00 | 20,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 23º |
| 117077 | ANDRESSA CAROLINA MORRI | 20/08/1990 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 32,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 24º |

MÉDICO CLÍNICO GERAL

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108107 | SILVIO CEZAR HORNOS E ARTIGAS | 05/06/1968 | 18,00 | 20,00 | 16,00 | 32,00 | 86,00 | 4,00 | 90,00 | 1º |
| 115641 | JOAO MATEUS OLIVEIRA MONTANHA DA SILVA | 30/07/1992 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 32,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 2º |
| 104514 | VICTOR MANUEL REYES GOLACHECA | 17/01/1984 | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 36,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 3º |
| 111384 | EVERSON ALMIR TUROSSI | 03/08/1992 | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 36,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 4º |
| 108881 | MURILO MARTIM MATTIUSSO | 11/10/1993 | 18,00 | 16,00 | 8,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 5º |
| 109978 | MARCELO CANAME HIRATA TAKIZAWA | 02/06/1991 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 6º |
| 117651 | PATRICIA LAPORTA CABRERA | 01/07/1983 | 10,00 | 18,00 | 14,00 | 32,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 7º |
| 117517 | JEAN MARCOS DE COSTA | 18/12/1992 | 16,00 | 18,00 | 12,00 | 28,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 8º |
| 117637 | FLAVIO LUISE BRESSAN | 06/07/1991 | 16,00 | 20,00 | 12,00 | 24,00 | 72,00 | 2,00 | 74,00 | 9º |
| 117629 | ISABELLA CRISTINA DE SOUZA GUIMARAES | 25/02/1993 | 12,00 | 20,00 | 8,00 | 32,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 10º |
| 096573 | CAMILA RONCHINI MONTALVAO | 07/02/1995 | 12,00 | 16,00 | 6,00 | 28,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 11º |
| 106797 | MANUELA GALVES MALERBA | 13/06/1981 | 8,00 | 16,00 | 10,00 | 28,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 12º |
| 098359 | ARIHELY BARROS COLOMBO | 27/05/1988 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 24,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 13º |
| 117525 | NILTON RODRIGO SILVESTRE | 26/10/1987 | 6,00 | 14,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 14º |

MÉDICO PLANTONISTA

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102629 | CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS | 11/04/1976 | 14,00 | 20,00 | 18,00 | 32,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 1º |
| 117655 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 12/02/1983 | 14,00 | 20,00 | 16,00 | 28,00 | 78,00 | 4,00 | 82,00 | 2º |
| 117699 | JANARA CAROLINE BERTOLI YOSHII | 06/12/1990 | 14,00 | 20,00 | 10,00 | 32,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 3º |
| 108695 | ALESSANDRO SCHIERI LEAO | 25/12/1985 | 14,00 | 18,00 | 16,00 | 28,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 4º |
| 117331 | FABRICIO EDUARDO ADRIANO | 06/05/1985 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 24,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 5º |
| 117481 | DIEGO RONTANI TONSIC | 05/09/1986 | 18,00 | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 6º |
| 117497 | REGINALDO SELETI | 01/03/1953 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 68,00 | 4,00 | 72,00 | 7º |
| 101323 | LETICIA CARVALHO NASCIMENTO | 06/09/1995 | 14,00 | 18,00 | 10,00 | 28,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 8º |
| 112376 | DANILO HENRIQUE RORATTO | 13/02/1996 | 14,00 | 10,00 | 12,00 | 28,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 9º |
| 103428 | MARIO UMEEI YAMAGUCHI | 01/10/1953 | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 20,00 | 62,00 | 2,00 | 64,00 | 10º |
| 104342 | EDUARDO VINICIUS DE PAIVA BERTACCHINI | 17/05/1983 | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 62,00 | 2,00 | 64,00 | 11º |
| 107182 | ALEXEI SANTANA DELGADO | 03/03/1982 | 8,00 | 16,00 | 14,00 | 20,00 | 58,00 | 4,00 | 62,00 | 12º |
| 117685 | BRUNO FERNANDES MARTINS | 08/01/1984 | 8,00 | 16,00 | 10,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 13º |
| 098292 | FRANCISCO ROSADO FILHO | 07/12/1970 | 6,00 | 14,00 | 12,00 | 24,00 | 56,00 | 2,00 | 58,00 | 14º |
| 108592 | BEATRIZ IRIS DOS SANTOS | 25/02/1997 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 20,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 15º |
| 104511 | JOAO MARCIO SANCHES | 16/06/1978 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 20,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 16º |
| 105855 | BRUNO RONCHINI MONTALVAO | 03/12/1988 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 24,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 17º |
| 112273 | JOSIEL CORDEIRO MARQUES | 08/09/1979 | 4,00 | 10,00 | 12,00 | 24,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00 | 18º |
| 105467 | KARLA DANIELLE ARAUJO FARIAS | 07/01/1995 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 19º |
| 117360 | FRANCIELE RODRIGUES SIMIAO DIAS | 19/07/1983 | 8,00 | 14,00 | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 20º |

ODONTÓLOGO

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104571 | LYVIA KARLA CERCI FERREIRA BERTACCHINI | 24/08/1983 | 18,00 | 14,00 | 8,00 | 32,00 | 72,00 | 8,00 | 80,00 | 1º |
| 105789 | MATEUS AUGUSTO BON AMI TEIXEIRA | 25/03/1991 | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 32,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 2º |
| 100117 | RENATA TAKASHIBA BORBA | 29/11/1993 | 16,00 | 18,00 | 14,00 | 28,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 3º |
| 109257 | ELIANE YURIKO KAWATA | 01/03/1971 | 20,00 | 20,00 | 12,00 | 24,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 4º |
| 114771 | DAVIDSON ERIVELTO PREVIDELLI | 15/03/1968 | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 24,00 | 74,00 | 2,00 | 76,00 | 5º |
| 117500 | RODRIGO TRESSOLDI FREZE | 18/06/1981 | 16,00 | 18,00 | 16,00 | 24,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 6º |
| 108171 | CARINA CARAMANICO | 07/07/1995 | 16,00 | 18,00 | 10,00 | 28,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 7º |
| 117461 | ALYSON REBERTI | 23/12/1998 | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 28,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 8º |
| 103198 | MARIANA PAIZANA IRIS | 10/03/1992 | 18,00 | 10,00 | 10,00 | 28,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 9º |
| 109401 | LETICIA BOAVENTURA SA PONHOZI | 13/07/1994 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 28,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 10º |
| 097814 | VIVIANE KATHARINE NAKAO | 31/08/1987 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 11º |
| 114712 | ARIELLE PIRES ZOBIOLO | 09/04/1997 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 24,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 12º |
| 095858 | ARIANE APARECIDA BESSANI DA SILVA | 03/08/1996 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 28,00 | 56,00 | 2,00 | 58,00 | 13º |
| 094896 | CAROLINA SILVA JAKIMIU | 03/09/1983 | 14,00 | 6,00 | 14,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 14º |
| 117394 | ELOISE COSTA CORDEIRO | 25/04/1995 | 10,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 15º |
| 102683 | LAURENCE LUCIUS MOKAYAD FERRO | 15/01/1989 | 6,00 | 12,00 | 10,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 16º |
| 106899 | RENATO ALCANTARA NERI | 15/09/1977 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 17º |
| 097428 | PRISCILA JACQUELINE LOPES VIEIRA | 14/07/1983 | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 52,00 | 4,00 | 56,00 | 18º |
| 109323 | RAYANE MAGALHAES VALERO | 09/08/1996 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 28,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 19º |
| 105520 | KELLY ROBERTA ARAUJO FARIAS | 25/01/1999 | 16,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 20º |
| 117493 | MARIA EDUARDA PINTO DOS SANTOS | 26/09/1997 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 21º |
| 095262 | ISABELA BARROSO SPERANDIO | 15/04/1994 | 8,00 | 14,00 | 2,00 | 28,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 22º |
| 100252 | RENATA ZAGHI SILVA | 17/12/1997 | 10,00 | 14,00 | 4,00 | 24,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 23º |
| 117718 | JULIA MARQUESINI BERTELI | 14/01/1997 | 8,00 | 14,00 | 6,00 | 24,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 24º |
| 097117 | BIANCA PINHEIRO FERREIRA | 07/03/1993 | 8,00 | 12,00 | 6,00 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 25º |

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

| INSC. | NOME | NASC. | LP | MAT | CG-LEG | CE | PE | PT | NF | CLASSIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107937 | EDVANI CAROLINE DE MORAIS SALVADORI | 20/07/1993 | 18,00 | 14,00 | 12,00 | 32,00 | 76,00 | 2,00 | 78,00 | 1º |
| 116919 | EDILEY MILITAO DA SILVA MAGALHAES | 18/12/1978 | 14,00 | 16,00 | 8,00 | 36,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 2º |
| 117409 | LETICIA THAIS CAMPOS LEITE | 04/07/1994 | 14,00 | 18,00 | 4,00 | 36,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 3º |
| 117456 | THAIS CRI PLINIO PAIAO | 25/08/1999 | 14,00 | 6,00 | 14,00 | 36,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 4º |
| 094828 | BRUNA TAMIRIS LEMOS DA SILVA | 30/03/1996 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 36,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 5º |
| 098675 | ISABELLA THALITA DE COUTO | 01/04/1998 | 16,00 | 14,00 | 8,00 | 32,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 6º |
| 117411 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | 03/08/1974 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 28,00 | 66,00 | 2,00 | 68,00 | 7º |
| 108669 | ELIZANA MARIA DA SILVA | 25/08/1999 | 10,00 | 8,00 | 12,00 | 36,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 8º |
| 095132 | THAILYNE CRISTINY RIBEIRO DA SILVA | 13/12/2001 | 16,00 | 8,00 | 4,00 | 36,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 9º |
| 107053 | GLAZIELI ALVES DO NASCIMENTO | 22/08/2001 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 36,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 10º |
| 098901 | CARLA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | 25/08/1984 | 12,00 | 8,00 | 12,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 11º |
| 113675 | LUANA MARCELA TIBERIO DA SILVA | 08/11/2001 | 14,00 | 14,00 | 8,00 | 28,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 12º |
| 117717 | ESTER RODRIGUES DOS SANTOS | 12/12/1982 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 36,00 | 60,00 | 2,00 | 62,00 | 13º |
| 117403 | MURILO PALMA CARDOSO ** | 06/03/1996 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 36,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 14º |
| 117622 | JOAO CARLOS DUTRA SANTANA | 02/04/1998 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 32,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 15º |
| 102771 | LARESSA APARECIDA ROMAO DA SILVA | 15/10/1998 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 28,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 16º |
| 096859 | ERIKA EDUARDA DOMINGOS SILVA | 11/12/1998 | 10,00 | 16,00 | 8,00 | 28,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 17º |
| 117602 | ERICA CARDOSO COUTINHO LOPES | 04/10/1991 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 24,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 18º |
| 107734 | LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA | 18/08/1982 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 36,00 | 58,00 | 2,00 | 60,00 | 19º |
| 117463 | MONICA CRISTIANE MARSOLA FIORI | 23/04/1983 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 28,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20º |
| 117503 | AMANDA JULIANI | 03/01/1997 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 28,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 21º |
| 106114 | ADRIELLE ALVES | 08/10/1999 | 10,00 | 2,00 | 10,00 | 36,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 22º |
| 106467 | PAULA VITORIA PEREIRA COUTO | 21/02/2000 | 10,00 | 12,00 | 4,00 | 32,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 23º |
| 114179 | LETICIA GABRIELLY FIAUX | 22/01/1997 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 24º |
| 111066 | SELMARA MARGARIDA JANATTO | 04/05/1977 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 32,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 25º |
| 111864 | GISLAYNE CORREIA ROSA | 13/04/1993 | 10,00 | 12,00 | 8,00 | 28,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 26º |
| 112264 | ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA | 27/12/1975 | 12,00 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 27º |
| 101641 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | 16/12/1992 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 28º |
| 117613 | KARINA MARQUES RODRIGUES MOURA | 05/09/1995 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | 36,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 29º |
| 095328 | THAYANI TEODORO | 16/07/2001 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 32,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 30º |
| 111214 | TAIS GONCALVES CORDEIRO | 06/04/1997 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 32,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 31º |
| 117661 | ROSANA MARIA PEREIRA GOMES | 04/03/1982 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 32º |
| 096046 | MARTA REGINA FAVARO QUERATO | 06/06/1972 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | 32,00 | 52,00 | 4,00 | 56,00 | 33º |
| 098255 | GISLAINE MARTINE MACHADO DA SILVA | 04/05/1979 | 12,00 | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 34º |
| 095357 | VALERIA SANTOS VICENTE | 08/07/1994 | 6,00 | 14,00 | 8,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 35º |
| 100016 | JULIANA FIRMINO BIAZOTTO NUNES | 18/01/1994 | 14,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 36º |
| 112632 | ERICK OLIVEIRA ZANCO | 12/08/1998 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 37º |
| 094808 | FERNANDA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA | 27/02/1997 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 32,00 | 54,00 | 0,00 | 

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE**

Pág. 1/4

**Estado do Paraná** **CNPJ 95.640.553/0001-15**

**Exercício: 2019**

**Decreto nº 225/2019 de 28/11/2019**

**Ementa:** Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 738/2018 de 14/12/2018.

**Decreta:**

**Artigo 1º** - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 393.430,00 (trezentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

**Suplementação**

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA**
**03.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. ADM. E FAZENDA**
**03.001.04.122.0002.2.093. FESTIVIDADES E HOMENAGENS**
17 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.950,00
**03.001.04.122.0002.2.111. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MANUTENCAO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE P**
30 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.350,00
37 - 3.3.90.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
**04 SECR DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER**
**04.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. ESPORTE, CULTURA E LAZER**
**04.001.12.361.0006.2.104. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
76 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00
**04.001.12.361.0006.2.109. MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR**
86 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.700,00
**04.001.12.361.0006.2.139. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO**
107 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
**04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
115 - 3.3.90.32.00.00 01103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.300,00
**04.003 COORDENAÇÃO GERAL DO ESPORTE, CULTURA E LAZER**
**04.003.27.812.0007.2.038. MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTE**
147 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 700,00
**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S**
**05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S**
**05.002.10.301.0008.2.043. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA**
178 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.800,00
183 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 17.400,00
193 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.600,00
197 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.000,00
196 - 3.3.90.39.00.00 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.000,00
**06 SECR DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**06.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. BEM ESTAR**
**06.001.08.122.0009.2.060. SEC BEM ESTAR SOCIAL - MANUT. DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIRO,**
236 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
**06.001.08.122.0009.2.160. MAN. DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AÇAO SOCIAL**
261 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
**07 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**07.001 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**07.001.08.244.0009.2.101. CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS**
321 - 3.3.90.39.00.00 31934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.600,00
**09 SECR DA AGRIC E MEIO AMBIENTE**
**09.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE**
**09.001.18.541.0010.2.115. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MANUTENCAO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE P**
376 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.600,00
**09.001.18.541.0010.2.140. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS**
380 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 730,00
**09.001.20.606.0010.2.086. MANUTENÇAO DA DIVISAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**
387 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
**11 SECR DE SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS**
**11.001 SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS**
**11.001.15.452.0004.2.094. MANUT. DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA PUBLICA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS**
444 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54.000,00
**11.001.15.452.0004.2.113. OBRAS, SERVICOS URBANOS E RODOVIARIOS - MANUTENCAO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS D**
458 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.500,00

**Total Suplementação: 393.430,00**

**Artigo 2º** - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

**Redução**

**04 SECR DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER**
**04.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. ESPORTE, CULTURA E LAZER**
**04.001.12.361.0006.2.104. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
62 - 3.1.90.11.00.00 01103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.300,00
**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S**
**05.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S**
**05.002.10.301.0008.2.043. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA**
174 - 3.1.90.11.00.00 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62.000,00
**06 SECR DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**06.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. BEM ESTAR**
**06.001.08.122.0009.2.060. SEC BEM ESTAR SOCIAL - MANUT. DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIRO,**
229 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.000,00
**07 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**07.001 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**07.001.08.244.0009.2.150. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
324 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
**08 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**08.001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**08.001.08.243.0009.6.068. ACOES DESTINADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - FMDCA**
350 - 3.3.90.32.00.00 31934 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.600,00
**10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
**10.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
**10.001.28.846.0000.3.071. AMOTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA E CONGENERES**
399 - 4.6.90.71.00.00 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 103.000,00
**11 SECR DE SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS**
**11.001 SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS**
**11.001.04.122.0003.1.085. Construção do Paço Municipal**
401 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
**11.001.08.241.0009.1.095. MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**
403 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
404 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
405 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
**11.001.08.244.0009.1.169. CONSTRUÇÃO DO CRAS**
406 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
**11.001.15.451.0003.1.214. CONSTRUÇÃO DA RAMPA RIO IVAI/PRAÇA**
435 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
**11.001.15.451.0003.2.152. Ingresso e Manutenção do Cons. Público Interm. de Inovação e Desen. do Estado do Paraná CINDEPAR**
437 - 3.3.71.70.00.00 01000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00
438 - 4.4.71.70.00.00 01000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00
439 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
**11.001.17.512.0003.1.217. AÇÕES PARA MELHORIAS SANITARIAS E SAUDE AMBIENTAL**
467 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
**11.001.27.812.0007.2.100. MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CANCHAS, GINASIO E OUTROS**
477 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.530,00
478 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

**Total Redução: 393.430,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 28 de novembro de 2019.

**UNIVALDO CAMPANER**
**PREFEITO**

**SERGIO SABINO**
**Secretario de Fazenda**

## MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 133/2019
A Prefeitura Municipal de Terra Roxa do Estado do Paraná, por meio de seu pregoeiro oficial nomeado pela Portaria nº 12559/2019 vem a público divulgar a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão nº 133/2019, Processo Administrativo nº 213/2019, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS PARA O MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR, o qual teve como vencedora a(s) Empresa(s):
Fornecedor Itens Vencedores
117676 - C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Terra Roxa, 11 de dezembro de 2019.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 3430/2019
SÚMULA: Estabelece correção monetária as Taxas, Contribuição de Melhoria, COSIP, UNITERRA, IPTU, ITBI, Tabela da Planta Genérica de Valores dos Imóveis Urbanos e todos os Tributos do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, para efeito de cobrança e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, dispostos no art. 286 da Lei Municipal n° 127/1995,
DECRETA:
Art. 1º. Fica estabelecida a correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em 3,27% ( três ponto vinte e sete por cento), a ser aplicado sobre as Taxas, Prestação de Serviços Públicos, Contribuição de Melhoria, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, Unidade de Referência de Terra Roxa - UNITERRA, Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos - ITBI, Tabela da Planta Genérica de Valores dos Imóveis Urbanos do Município de Terra Roxa/PR, e todos os tributos e serviços atinentes e de competência municipal, com fundamento nas Leis Municipais nº 166/2003, nº 495/2008 e nº 127/1995.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Unidade de Referência de Terra Roxa – UNITERRA, será de R$ 91,04 (noventa e um reais e quatro centavos).
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3266/2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 10 dias do mês de dezembro de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2019 DO CONTRATO Nº 257/2018, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
CONTRATADA: PROVISION ASSESSORIA EIRELI - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE APOIO TÉCNICO, PARA AS ÁREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO, COMPREENDENDO A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL.
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA O DIA 06/12/2020 COM FULCRO NO ART.57, LL, DA LEI 8666/93.
ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
PELA CONTRATADA: PROVISION ASSESSORIA EIRELI - ME.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
Terra Roxa, 11 de Dezembro de 2019
NOTIFICAÇÃO
O MUNICIPIO DE TERRA ROXA, de acordo com a Lei Municipal N° 656/2010, alterada pela Lei 1729/2019, vem através da presente, NOTIFICAR os seguintes proprietários de terrenos baldios, a efetuar, no prazo máximo de 03 (três) dias, a LIMPEZA do imóvel urbano de sua propriedade ou responsabilidade, nesta cidade de Terra Roxa – Estado do Paraná.
Caso não seja atendida a presente notificação, no uso do direito de ação, o NOTIFICANTE executará os serviços e lançará o débito ao NOTIFICADO, no valor estabelecido no Parágrafo 3° do Artigo 2° da supracitada Lei.
NOTIFICADOS:

| NOME | ENDEREÇO | LOTE | QUADRA |
|---|---|---|---|
| Eva Maria Kujat | Rua Azauri Guedes Pereira n° 1822 | 08 | 54 |
| Helena Ferreira | Avenida Castelo Branco n° 2157 | 15 | 55 |

DESCONSIDERAR ESSA PUBLICAÇÃO SE O IMÓVEL JÁ ESTIVER DEVIDAMENTE LIMPO.
Atenciosamente,
Inayê Souza Sardims
Chefe da divisão de Fiscalização
Portaria n° 10582/2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
Terra Roxa, 11 de Dezembro de 2019
NOTIFICAÇÃO
O MUNICIPIO DE TERRA ROXA, de acordo com a Lei Municipal N° 656/2010, alterada pela Lei 1729/2019, vem através da presente, NOTIFICAR os seguintes proprietários de terrenos baldios, a efetuar, no prazo máximo de 03 (três) dias, a LIMPEZA do imóvel urbano de sua propriedade ou responsabilidade, nesta cidade de Terra Roxa – Estado do Paraná.
Caso não seja atendida a presente notificação, no uso do direito de ação, o NOTIFICANTE executará os serviços e lançará o débito ao NOTIFICADO, no valor estabelecido no Parágrafo 3° do Artigo 2° da supracitada Lei.
NOTIFICADOS:

| NOME | ENDEREÇO | LOTE | QUADRA |
|---|---|---|---|
| Terezinha de Fátima do Carmo | Rua General Henrique Geisel n° 988 | 22 | 89 |

DESCONSIDERAR ESSA PUBLICAÇÃO SE O IMÓVEL JÁ ESTIVER DEVIDAMENTE LIMPO.
Atenciosamente,
Inayê Souza Sardims
Chefe da divisão de Fiscalização
Portaria n° 10582/2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
DECRETO Nº.3431 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.
Ementa: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n. 1695 de 11 de Dezembro de 2018..
D E C R E T A
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 391.000,00 (trezentos e noventa e um mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Crédito Adicional
Suplementar
155 Fundo Municipal do Meio Ambiente 8.3.18.541.18.2057 - Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 65.000,00
Suplementar
18 Encargos Especiais 14.1.28.843.23.2 - Dívida Pública Interna Confessada e Aporte Atuarial
469171 - Principal da dívida por contrato
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 8.000,00
Suplementar
457 Fundo Municipal de Saúde 6.1.10.302.30.2037 - Manutenção do PAM
339034 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 60.000,00
Suplementar
508 Departamento de Ensino 7.1.12.361.10.2049 - Programa de Apoio ao Transporte Escolar
339033 - Passagens e despesas com locomoção
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C. 35.000,00
Suplementar
614 Encargos Especiais 14.1.28.843.23.2 - Dívida Pública Interna Confessada e Aporte Atuarial
339197 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 223.000,00
Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior, fica indicado o cancelamento total ou parcial das seguintes fontes orçamentárias;
Fonte de Recurso
Anulação Dotação
558 Departamento de Ensino 7.1.12.361.10.2043 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
Vínculo: 00104 - 25% Sobre Demais Imp. Vinc. Educ. E.C. 35.000,00
Anulação Dotação
680 Departamento de Fomento Agropecuário 9.2.20.608.17.1039 - Adequar, Cascalhar e Pavimentar Estradas Rurais
337170 - Rateio pela participação em consórcio público
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 296.000,00
Anulação Dotação
681 Departamento de Fomento Agropecuário 9.2.20.608.17.1039 - Adequar, Cascalhar e Pavimentar Estradas Rurais
447170 - Rateio pela participação em consórcio público
Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente 60.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 11 de Dezembro de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito

**ATA NÚMERO 02/2019.** Às oito horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e dezenove estabelecida na Sala de Reuniões do Gabinete no Paço Municipal, situada a Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade de Umuarama, Estado do Paraná, reuniram-se os Membros da Comissão de Gerência do Programa Municipal de Parcerias Público Privadas - CGPP, constituída pelo Decreto nº 213, de 30 de agosto de 2019, composta pelos seguintes membros: O Senhor **JOSÉ GUIMARÃES DE MELO**, Secretário Municipal de Serviços Públicos, o Senhor **EVERALDO MARCOS NAVARRO**, Secretario Municipal de Fazenda; o Senhor **VICENTE AFONSO GASPARINI**, Secretário Municipal de Administração, o Senhor **ANTONIO CARLOS BITENCOURTT**, representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama – ACIU; o Senhor **JERSON GODOY LESKI**, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA/PR, **MATHEUS MICHELAN BATISTA**, representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente como ouvinte, todos com o objetivo de Avaliação e Apresentação da manifestação privada de interesse público da Empresa **ECOTRALIX – SOLUÇÕES AMBIENTAIS**. O Senhor Secretário Municipal de Administração VICENTE AFONSO GASPARINI, assumiu a presidência dos trabalhos, estando ausentes o Sr. Prefeito Municipal Celso Luiz Pozzobom, o Sr. Ricardo Soares Mestre Janeiro, o qual já havia previamente informado que não viria, tendo em vista problemas de saúde na família, e a Srª. Ruth dos Santos Urbano. Sendo passada a palavra aos representantes da empresa ECOTRALIX - Soluções Ambientais, Paulo Henrique Pollis, o qual fez uma explanação da proposta, onde apresentou o seu projeto o qual trabalham com a separação do lixo orgânico, sendo feita uma seleção deste lixo e inicialmente aproveitado 90% de todo lixo, sendo reciclado, tornando o trabalho mais salubre. Com a implantação desse sistema não será mais necessário um novo aterro, o sistema tem capacidade para 33 toneladas, com investimento inicial de 5 milhões e meio. Foi questionado pelo membro Jerson, sobre o valor da contratação e se é apenas uma apresentação da proposta inicial, onde o mesmo disse que acha importante esse sistema, onde anteriormente já havia feito uma pesquisa sobre esse trabalho, no entanto, o governo não acatou o projeto, salientou que é realmente importante que todas as etapas sejam cumpridas para que ocorra o projeto com sucesso, tanto para administração quanto para a Empresa. O representante da empresa disse que a proposta é lixo zero com a intenção de eliminar o aterro, onde com o projeto será gerado 40 empregos no local, onde alguns município já estão aguardando que Umuarama implante o sistema para que também possam fazer o trabalho. O membro Everaldo Marcos Navarro, disse que o programa é excelente para o município, no entanto, é necessário avaliar o custo para o município, pois é preciso analisar se é viável economicamente para o município, pois o custo será de 3 milhões anual, sendo um detalhe importante para que seja estudado, tendo em vista que o aterro não possui um alto custo, é claro que o projeto é perfeito sendo realmente muito bom diminuir esse lixo, mas é necessário fazer um impacto financeiro. O membro Jerson questionou sobre o número de contribuintes para coleta de lixo, onde o membro Navarro informou que é em média 10 milhões, no entanto não é possível aumentar essa taxa. Dando sequência o representante da empresa encerrou sua explanação ficando apenas os membros da Comissão. O Presidente da Comissão Vicente Afonso Gasparini, apresentou os dados da empresa, com sede em Curitiba, sendo uma empresa com 6 sócios, com capital inicial de R$ 100.000,00, onde começará a operação com uma máquina, que representa 1/3 da coleta geral, sendo apenas uma máquina para teste. Foi questionado qual o prazo que foi solicitado para entregar o trabalho, sendo esclarecido que não há um prazo pré-estabelecido em Lei. Foi questionado também, como será feito o ato licitatório, tendo em vista que é necessário diversas informações, devendo ser analisada muito a parte jurídica. Foi discutido qual o próximo passo da Comissão, onde foi esclarecido que a Comissão pode aprovar se é interessante para o município e se o modelo seria correto. No entanto foi esclarecido pelo Sr. Vicente que o projeto é importante e necessário, no entanto não é o único modelo disponível para essa função. Foi questionado que para licitação a empresa deve ter 10% do capital, referente ao Edital, sendo necessário atenção para realizar o projeto, pois é preciso apresentar um atestado de capacidade técnica. Foi analisado pela Comissão que é necessário que analisar se a empresa cumpre com os requisitos obrigatórios do Art. 7º, da Lei Municipal nº 4.285, para que seja tomada a decisão de receber ou não a proposta. Os membros decidiram que pode ser acatada a proposta, em razão das informações apresentadas, sendo encaminhado o projeto para a Secretaria responsável para uma análise jurídica e técnica. Sendo solicitado até o dia 9 para que as Secretarias responsáveis se manifestem sobre o prazo para os levantamentos necessários de forma a formalizar efetivamente a decisão da comissão. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente às 09horas44min, deu por encerrada a reunião e, eu Simone Dias Campagnoli Borçato, Secretária Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

**VICENTE AFONSO GASPARINI**
Presidente

**EVERALDO MARCOS NAVARRO**
Vice-Presidente

**JOSÉ GUIMARÃES DE MELO**
Secretário Municipal de Serviços Públicos

**ANTONIO CARLOS BITENCOURTT**
Representante da ACIU

**JERSON GODOY LESKI**
Representante do CREA/PR

**SIMONE DIAS CAMPAGNOLI BORÇATO**
Secretária Executiva

**MATHEUS MICHELAN BATISTA**
Secretario de Agricultura e Meio Ambiente
(ouvinte)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná
Lei nº 2216/2019
Súmula: Estabelece normas para o combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores da dengue e da febre amarela, no Município de Xambrê e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a presente Lei Municipal:
Art. 1º. Aos moradores ou ocupantes de imóveis residenciais e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados, comerciais, industriais e congêneres, compete adotar as medidas necessárias à manutenção da higiene de suas propriedades ou imóveis possuídos, mantendo-os limpos, sem acúmulo de lixo e materiais inservíveis, evitando a proliferação de vetores, em especial os causadores da dengue e da febre amarela (Aedes aegypti e Aedes albopictus).
Art. 2º. Os proprietários, inquilinos ou moradores a qualquer título, responsáveis por residências, diretores de estabelecimentos comerciais e industriais, administradores de instituições públicas ou privadas, bem como os proprietários e possuidores de terrenos, ficam obrigados a:
I - manter e conservar limpos os quintais, jamais deixando ao ar livre pneus, latas, plásticos, garrafas e outros objetos ou recipientes inservíveis em geral que possam acumular água parada e sirvam como criadouro para vetores;
II - vedar adequadamente caixas d'água, tinas, barris, cisternas e recipientes similares que possam acumular água parada;
III - trocar os suportes dos vasos de plantas em intervalos máximos de 2 (dois) dias ou, a critério do agente de saúde, que levará em conta o caso concreto, substituí-los ou preenchê-los com areia ou similar.
Parágrafo único. No caso do inciso II, quando, face circunstância especial, justificada pelo responsável e aceita pelo agente de saúde, não for possível vedar adequadamente o reservatório, serão adotadas as providências determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através de seus agentes.
Obras e Terrenos Baldios
Art. 3º. Os proprietários ou responsáveis por obras, em andamento ou concluídas, bem como por terrenos baldios, ficam obrigados a:
I - adotar medidas tendentes à drenagem permanente de coleções hídricas originadas ou não por chuvas, bem como a limpeza das áreas de sua responsabilidade, providenciando o descarte de materiais inservíveis que possam acumular água parada;
II - remover os entulhos e recipientes que possam conter água parada em terrenos baldios, sob pena de esses serviços serem executados pelo Município, sendo todas as despesas cobradas do proprietário ou responsável, a título de taxa de serviço, observado o valor fixado em lei específica;
III - manter convenientemente fechados, permanentemente drenados, periodicamente limpos e capinados os terrenos baldios e, caso sejam encontrados focos de mosquitos e larvas, adotar medidas destrutivas, de acordo com as respectivas normas técnicas, sob a mesma pena indicada no inciso anterior.
Borracharias e Similares
Art. 4º. Os industriais, comerciantes e proprietários de estabelecimentos prestadores de serviços nos ramos de laminadoras de pneus, empresas de recauchutagem, borracharias, depósitos de materiais em geral, inclusive construção, ferros-velhos, desmanches e similares, além do disposto nos artigos anteriores, ficam obrigados a:
I - manter os pneus armazenados em locais secos e cobertos, de modo a não acumular água em seu interior, ficando proibido seu depósito descoberto em qualquer hipótese;
II - manter secos e abrigados da chuva quaisquer recipientes, avulsos ou não, suscetíveis de acumulo de água;
III - atender prontamente às ordens dos agentes de saúde designados pelo Município de Xambrê.
Cemitérios
Art. 5º. Os responsáveis por cemitérios e serviços funerários do Município ficam obrigados a:
I - manter permanentemente areia nos vasos para acomodação de flores nos cemitérios;
II - dispor de placas com orientação sobre cuidados a serem tomados para a prevenção da dengue e febre amarela, especialmente com a proibição de manter vasos com água nos túmulos e jazigos;
III - exercer rigorosa fiscalização na área do cemitério, determinando a imediata retirada de quaisquer vasos ou recipientes que contenham ou retenham água, permitindo o uso apenas daqueles com terra, areia ou similar.
IV - exigir que só sejam levados para dentro do cemitério vasos que tenham o fundo com orifícios para escoamento de água.
Parágrafo único. O desrespeito a qualquer das regras indicadas nos incisos deste artigo, que leve o Poder Público a tomar as providências necessárias, importará ao responsável omisso a cobrança da mesma taxa indicada no inciso II do art. 3º desta Lei.
Educação Sanitária
Art. 6º. O Município de Xambrê, através de sua Secretaria de Saúde e demais órgãos competentes, ficam incumbidos de:
I - pesquisar, planejar, orientar, fiscalizar, coordenar e executar as medidas e ações que visem à promoção, preservação e recuperação da saúde, bem como promover e incentivar a esfera pública ou privada, a realizar estudos e programas de ordem sanitária do Município, a serem sugeridas pelos Membros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Xambrê.
II - realizar inspeções rotineiras em todo o Município para levantamento de índices de infestação desses vetores nas habitações, estabelecimentos comerciais ou industriais, públicos ou privados e entidades e instituições de qualquer natureza, terrenos ou logradouros públicos ou privados, garantindo acesso após a identificação;
III - promover a educação em saúde, através de palestras em escolas, entidades da sociedade civil organizada, programa de rádio e televisão, sobre a prevenção da dengue e febre amarela e outras doenças, além da divulgação de cartazes, cartilhas, folhetos e outros materiais educativos referentes aos cuidados a serem tomados no combate aos vetores;
IV - mobilizar a comunidade na promoção de mutirões, visando à eliminação de locais propícios à proliferação de vetores, inclusive dentro das residências, domicílios e terrenos em geral;
V - realizar tratamento focal utilizando-se de larvicidas ou inseticidas nos locais com proliferação dos vetores transmissores da dengue e febre amarela e outras doenças, de acordo com as indicações e normas técnicas.
Vigilância Externa e Penalidades
Art. 7º. O Poder Executivo Municipal promoverá as ações de Polícia Administrativa, visando impedir hábitos e práticas que exponham a população ao risco de contrair doenças relacionadas a vetores, e, em especial, aos transmissores da dengue e febre amarela.
Art. 8º. O agente de saúde fará as inspeções nas residências, e nos estabelecimentos comerciais, industriais e congêneres, atendendo às instruções que lhes serão ditadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1º. Encontrando ambiente propício ao criatório das larvas e mosquitos da dengue e/ou febre amarela, mesmo não existindo larvas nem mosquitos, fará notificação de advertência ao responsável pela residência ou estabelecimento, preenchendo formulário específico, entregando uma das vias ao responsável pelo imóvel e colhendo sua assinatura.
§ 2º. Havendo recusa em assinar, o agente de saúde relatará o fato e, no uso da fé pública, assinará o documento, que substituirá a ciência do responsável.
§ 3º. A notificação de advertência deverá conter as recomendações que o morador, proprietário, gerente ou responsável pelo imóvel, residencial, comercial ou industrial, deverá adotar em relação ao combate dos focos de larvas e/ou mosquitos da dengue e da febre amarela.
Art. 9º. Caso o agente de saúde encontre no imóvel algum foco de larvas e/ou mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, recolherá do recipiente a água com as larvas para confirmação mediante análise e, através de formulário específico apresentará relatório que conterá as seguintes informações:
I - quantidade de focos de larva e de mosquitos no mesmo imóvel;
II - a existência ou não de advertência anterior;
III - se o quintal, pátio ou ambiente externo da residência ou estabelecimento estava, ou não, bem limpo e conservado;
IV - se a residência é de baixo, médio ou elevado padrão;
V - o nível de escolaridade do morador responsável;
VI - se o responsável pelo imóvel criou dificuldades para o trabalho de inspeção;
VII - se o foco encontrado estava em local de difícil constatação;
VIII - se alguém da família recebe benefícios do governo;
IX - outras anotações que entender necessárias, inclusive justificativas e queixas do morador, proprietário ou administrador do imóvel inspecionado.
Art. 10. Preenchido o formulário de que trata o artigo anterior, o agente de saúde destacará uma via e a fará acompanhar o material recolhido para exame.
§ 1º. Caso seja confirmada a existência de larvas do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus o responsável pelo exame laboratorial encaminhará o relat

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**

**ESTADO DO PARANÁ**

**EDITAL Nº 150/2019 - DE RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PÓS - RECURSO**
**EDITAL DE ABERTURA Nº 082/2019**

O Prefeito Municipal de Umuarama, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o **EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PÓS-RECURSO para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) aberto pelo Edital nº 082/2019,** conforme as seguintes disposições:

**Art. 1º** Após análise dos recursos impetrados contra o Edital de resultado da Prova de Títulos, **fica alterado** o resultado divulgado em 06 de dezembro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br

I – Fica divulgado no **ANEXO ÚNICO** deste Edital, o Resultado da Prova de Títulos Pós-Recursos.
II - O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da Prova de Títulos e de Experiência Profissional no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, através do link **Consultar resposta do recurso contra o resultado da prova de títulos**.
III - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital.

**Art. 2º** A Classificação Final e Homologação do resultado serão realizados e divulgados após o término de todas as fases do concurso, para todos os cargos.

**Art. 3º** Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Umuarama/PR, 11 de dezembro de 2019.

GILVAN LUZ DA SILVA
**Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal**

**ANEXO ÚNICO – DE RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PÓS - RECURSO**
**EDITAL DE ABERTURA Nº 082/2019**

**447 – PROFESSOR**

| NOME | INSCRIÇÃO | EXPERIÊNCIA | TÍTULOS | NOTA NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Adria De Paula Gomes Hernandes | 6040003881 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Adriana Ferreira Ramos | 6040004562 | - | - | 0.00 |
| Águina Escardille Yoshitani | 6040002752 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Alessandra Mirandola De Oliveira | 6040003583 | - | - | 0.00 |
| Alessandra Serafim Navachi Costa | 6040003199 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Aline Billó Pereira | 6040000611 | - | - | 0.00 |
| Aline Bonzanin De Souza Lemos Fanegas | 6040000436 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Amanda Aparecida Bonzanin | 6040002701 | - | - | 0.00 |
| Amanda Carolina Ogioni | 6040002388 | - | - | 0.00 |
| Amanda Farias De Souza Lima | 6040002237 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Amanda Gomes Da Silva Santiago | 6040004523 | - | 1.00 | 1.00 |
| Amanda Zamberlan Da Silva | 6040003724 | - | 1.00 | 1.00 |
| Ana Caroline Barion | 6040002792 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ana Caroline Bertolin Dos Anjos | 6040001562 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Ana Emilia Marques Sales | 6040003422 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Ana Flavia Targa Da Silva | 6040004419 | - | - | 0.00 |
| Ana Lúcia Cordeiro Barbosa | 6040003921 | 9.00 | 1.00 | 10.00 |
| Ana Maria Vitorino de Souza Bezerra | 6040002371 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Ana Paula Da Silva Brito | 6040002877 | - | 2.00 | 2.00 |
| Ana Paula Fernandes Da Silva | 6040001811 | - | - | 0.00 |
| Ana Paula Melo Angelotto | 6040003390 | - | - | 0.00 |
| Anderson Da Silva Araujo | 6040004111 | - | - | 0.00 |
| Andressa Lopes Furtado | 6040001192 | - | - | 0.00 |
| Andressa Sarnik | 6040000986 | - | 1.00 | 1.00 |
| Andressa Veiga De Oliveira | 6040001497 | - | - | 0.00 |
| Angela Patricia Salvador Casarin | 6040002659 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Angelica Letícia De Carvalho | 6040002582 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Beatriz Maria Salesse | 6040003976 | 1.00 | - | 1.00 |
| Bruno Vinicius Da Silva Lucatelli | 6040000916 | 0.00 | - | 0.00 |
| Camila Chequim Ragazi | 6040001642 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Camila Lopes Fernandes | 6040004080 | - | - | 0.00 |
| Carina Gomes Da Silva | 6040002926 | - | 1.00 | 1.00 |
| Carina Rodrigues Martinez | 6040002574 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Carla Fernanda Oliveira Da Silva | 6040002212 | - | - | 0.00 |
| Caroline Sauka Da Silva | 6040003446 | 6.00 | 1.00 | 7.00 |
| Caroline Tomaz De Oliveira | 6040003831 | - | - | 0.00 |
| Clarissa De Souza Pinto Milani Santos | 6040000819 | - | 1.00 | 1.00 |
| Claudia Vieira Fernandes Figueiredo | 6040002482 | - | 1.00 | 1.00 |
| Claudirene Marcolino Da Rocha Becegatto | 6040002084 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Cleison Guillen Piccinin | 6040001055 | - | - | 0.00 |
| Cristiane De Assis Pereira De Almeida | 6040002866 | 0.00 | - | 0.00 |
| Cristiane Fabiano Da Silva Merisse Joaquim | 6040002087 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
| Cristiane Nadja Lino Abreu | 6040003875 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Cyntia Alcantara De Oliveira Felizardo | 6040002993 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| Dagmar Alexandre Sinti | 6040003075 | - | 3.00 | 3.00 |
| Daiane Gonçalves | 6040003273 | - | - | 0.00 |
| Daniela Leandro De Souza | 6040000040 | 0.00 | - | 0.00 |
| Dayane Cristina Da Silva Zanette | 6040002002 | - | - | 0.00 |
| Debora Melo Angelotto | 6040001741 | - | - | 0.00 |
| Edinalva De Castro Oliveira | 6040002349 | - | 3.00 | 3.00 |
| Edinéia Aparecida Rodrigues | 6040003678 | - | - | 0.00 |
| Eduardo José De Oliveira | 6040004569 | - | - | 0.00 |
| Edvaldo Marcilio Junior | 6040001227 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Elaine Ferreira Lima Viscardi | 6040001699 | - | 2.00 | 2.00 |
| Eliane Dos Santos Prado | 6040002551 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Eliani Regina Maldonado Garcia | 6040002128 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Elida Rejane Cruz Dos Santos | 6040000793 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| Ellen Carla Souza De Melo | 6040001099 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Érica Dias Da Cunha | 6040000856 | - | - | 0.00 |
| Estela Aurora Rossa | 6040004450 | - | - | 0.00 |
| Fabiana Aparecida Bedetti | 6040001986 | - | 2.00 | 2.00 |
| Fabiana Da Silva Costa Do Nascimento | 6040003135 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Fabiana De Melo Rodrigues | 6040003155 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Fabiana Félix De Araújo Oliveira | 6040002544 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Fabíolla Francisco Soares Cordeiro | 6040004219 | 6.00 | 2.00 | 8.00 |
| Fernanda Antunes De Oliveira Barbosa | 6040001540 | - | 1.00 | 1.00 |
| Fernanda Da Silva Rossatto | 6040003238 | - | - | 0.00 |
| Francielen De Oliveira Caracanha Pinheiro | 6040003694 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Francielli Salustiano Santos Da Cunha | 6040003566 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Gabriela De Oliveira | 6040002355 | - | - | 0.00 |
| Gabriel Antonio Parra Valhejo | 6040004557 | - | 1.00 | 1.00 |
| Gabriel Mingareli Cavalini | 6040000368 | - | - | 0.00 |
| Gisele De Souza Estercio Silva | 6040003640 | - | - | 0.00 |
| Gislaine Méury Flabio Da Silva | 6040002161 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
| Gláucia Verena Myszkovski | 6040000077 | - | - | 0.00 |
| Gleicieli Karine Dos Reis Dias | 6040000108 | - | - | 0.00 |
| Gloria Regina Cardoso Siqueira | 6040003376 | - | - | 0.00 |
| Gustavo Henrique Machado Dos Santos | 6040003826 | - | - | 0.00 |
| Helena Pereira Silva Françon | 6040000874 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Inêz Champam Vetorato | 6040003878 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Jacilene Aparecida Romano Gaspareto | 6040003890 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| Jamile Ribeiro De Alvarenga | 6040004596 | - | - | 0.00 |
| Janeide Da Cruz | 6040004075 | - | - | 0.00 |
| Jaqueline Andreia Dos Santos | 6040003526 | - | - | 0.00 |
| Jaqueline Do Nascimento Tozzini Gimenes | 6040003563 | - | 1.00 | 1.00 |
| Jemina Silva De Oliveira | 6040001118 | - | - | 0.00 |
| Jesiane Candida Evaristo | 6040000034 | - | - | 0.00 |
| Jessica Aline De Jesus De Lima | 6040003507 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Jessica Amanda Merci De Souza Severo | 6040002785 | - | 2.00 | 2.00 |
| Jessica Caroline Pinheiro Zangari | 6040000228 | 0.00 | - | 0.00 |
| João Carlos Dutra Santana | 6040004459 | - | - | 0.00 |
| João Pedro Zulianelli Bardela | 6040003860 | - | - | 0.00 |
| Joseli Da Conceicao Baptista Pintenho | 6040000994 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Josiane Félix | 6040001601 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Joyce Hecht Pereira | 6040002444 | - | - | 0.00 |
| Juliana Bernardes Santana | 6040001940 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Juliana Horwat De Morais | 6040000591 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| Juliana Toledo Faexo Sella | 6040000639 | - | 1.00 | 1.00 |
| Junia Pedro De Souza | 6040003996 | - | - | 0.00 |
| Karina Romanha De Alcantara | 6040001042 | 3.00 | - | 3.00 |
| Karine Fernanda Cassiano Gato Basaglia | 6040002607 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Karla Monique Dos Santos De Sousa Gubani | 6040002097 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Kathellen Rayane Zangrande De Oliveira | 6040001839 | - | - | 0.00 |
| Kemily Sestak Goes | 6040002078 | - | - | 0.00 |
| Larissa Dos Santos Martins | 6040002594 | - | - | 0.00 |
| Larissa Orzacg Bueno Ceranto Pestana | 6040002026 | 0.00 | - | 0.00 |
| Lazara Augusta De Moura Sitoni | 6040002757 | - | - | 0.00 |
| Leonardo Polo Da Silva | 6040001987 | - | - | 0.00 |
| Letícia Fernanda Guedes Ribeiro | 6040000640 | - | - | 0.00 |
| Letícia Meireles De Souza | 6040003030 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Letícia Vitória Da Silva | 6040004610 | - | - | 0.00 |
| Liane Silva Morais | 6040001711 | 0.00 | - | 0.00 |
| Lidiane Pacagnam | 6040002068 | 6.00 | 3.00 | 9.00 |
| Liégida Martins Tavares Viana | 6040003774 | - | - | 0.00 |
| Ligia Aparecida Ribeiro De Alvarenga | 6040002575 | - | - | 0.00 |
| Lorena Fernandes De Oliveira | 6040001471 | - | - | 0.00 |
| Luana Aparecida Cruz Queiroz | 6040001190 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Luana Maria Ziroldo | 6040003980 | - | - | 0.00 |
| Luciana Aparecida Goncalves | 6040004125 | - | - | 0.00 |
| Luciana Pezzotti | 6040001105 | - | - | 0.00 |
| Lucilaine De Souza Santos | 6040002113 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Lucilia Molina | 6040003231 | - | 3.00 | 3.00 |
| Luiza Maria Pagani | 6040004429 | 8.00 | 3.00 | 11.00 |
| Luzia Stevanato Araujo | 6040003909 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| Magda Cassiano Da Silva | 6040001355 | - | - | 0.00 |
| Marcia Juliana Dos Santos Barboza | 6040001041 | - | 1.00 | 1.00 |
| Marcia Regina Alves Fabril | 6040002775 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Marcia Regina Silva | 6040002108 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Maria Becegatto Rogerio | 6040003656 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Maria Eduarda Leite Barbosa Buzeli | 6040002729 | - | - | 0.00 |
| Maria Eduarda Oliveira | 6040002347 | - | - | 0.00 |
| Maria Eliete Ramos | 6040000847 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Maria Francieli Leonato Seitz | 6040004187 | - | - | 0.00 |
| Mariana Emília Salesse Salgado | 6040003977 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
| Mariani Lira Da Silva Souza | 6040003120 | 6.00 | 1.00 | 7.00 |
| Marina Yara Ribeiro Cruz Dos Santos | 6040003270 | - | - | 0.00 |
| Marines Da Silva Quadros | 6040001541 | - | - | 0.00 |
| Marli Arlete De Oliveira | 6040000088 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Marli Gazzi Figueira Ribeiro | 6040003483 | - | - | 0.00 |
| Nanci Tavares Romero | 6040003681 | - | - | 0.00 |
| Natalia Felix Garcia Silva | 6040001831 | - | 1.00 | 1.00 |
| Nayyara Pacheco Camilo | 6040000236 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| Nelci Stedile Mendes | 6040002229 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| Nereide Pinheiro Da Silva De Mello | 6040003542 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
| Pollyana Cristina Freitas Sousa | 6040000255 | - | - | 0.00 |
| Priscila Caoana De Andrade Guimararães | 6040003124 | - | - | 0.00 |
| Priscila Do Nascimento De Oliveira | 6040003256 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Rafaela Barboza Da Luz | 6040002403 | - | - | 0.00 |
| Regina De Cássia Codato Cuculo | 6040003445 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| Renata Alves Pereira Gonçalves | 6040003886 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| Renato Fidelis Ramos | 6040000485 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Robson Lacerda Ferrari | 6040002228 | - | 3.00 | 3.00 |
| Rodrigo Orlando Gomes De Oliveira | 6040001353 | - | - | 0.00 |
| Rosângela Naves Da Silva | 6040004143 | 8.00 | 2.00 | 10.00 |
| Rosani Minchiguerre Da Silva | 6040003448 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| Roseli Jardim Da Silva | 6040004560 | 0.00 | - | 0.00 |
| Rosemeire Alina Candido | 6040003044 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Roseni Francisco Bernardino | 6040003997 | - | - | 0.00 |
| Rúbia Simoneli Brito | 6040003602 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| Sabrina Remor De Carvalho | 6040003367 | 0.00 | - | 0.00 |
| Sandra Aparecida Marcon Lourencato | 6040001079 | - | - | 0.00 |
| Sandra Aparecida Silva | 6040001517 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Sandra Maria De Azevedo | 6040003944 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Sarah Ramos Argenton | 6040001720 | - | - | 0.00 |
| Sibeli De Oliveira Paulo Da Silva | 6040002694 | 8.00 | 3.00 | 11.00 |
| Silvana Maria Gonçalves Silva | 6040003042 | - | 1.00 | 1.00 |
| Silvana Pacheco Michalczuk | 6040003947 | - | 1.00 | 1.00 |
| Silvana Palmiro De Jesus | 6040001584 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Silvia Aparecida Urbano Mackert | 6040004165 | - | - | 0.00 |
| Silvia Da Silva De Oliveira Silva | 6040000019 | 0.00 | - | 0.00 |
| Silvia Priscila Menegassi | 6040002443 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Simone Mariano Ferreira Franco | 6040003232 | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| Sirley De Oliveira Paiva | 6040001697 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| Solange Medeiros De Oliveira Beraldo | 6040000081 | - | - | 0.00 |
| Stefani Crislaine Da Silva | 6040001979 | - | - | 0.00 |
| Suzeti Fernandes Bonadio | 6040000624 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Talita Micheli Dalcin Barros | 6040003191 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Tania Regina Minzon Lima | 6040004471 | 0.00 | - | 0.00 |
| Tatiane Aparecida Valim Finque | 6040002968 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| Tatiane Dias Da Conceição | 6040000532 | - | - | 0.00 |
| Tatiani Lira Da Silva | 6040001117 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Telma Aparecida Camargo | 6040004552 | - | - | 0.00 |
| Thais Damasceno Da Silva Kaneko | 6040001851 | 0.00 | - | 0.00 |
| Thayna Solange Cerriali | 6040000620 | - | - | 0.00 |
| Valquíria Pereira Da Silva | 6040002629 | - | 1.00 | 1.00 |
| Valverlene Goreti De Andrade Ramiro | 6040002459 | - | 1.00 | 1.00 |
| Vanessa Cintra De Oliveira | 6040002039 | - | 2.00 | 2.00 |
| Vilma Aparecida Costa | 6040001843 | - | 2.00 | 2.00 |
| Virginia Fernandes Da Cruz | 6040003894 | - | - | 0.00 |
| Viviana Spontan Lopes | 6040003462 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| Zilda Leticia Cordeiro Da Silva | 6040002596 | 0.00 | - | 0.00 |

**469 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

| NOME | INSCRIÇÃO | EXPERIÊNCIA | TÍTULOS | NOTA NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Delgado Banhara | 6070001668 | - | - | 0.00 |
| Adriana Pereira Dos Anjos Santana | 6070000384 | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
| Adrielli Alves Silveira | 6070000811 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Aleksandra Fernandes Rodrigues | 6070000452 | - | - | 0.00 |
| Alice Cristina De Lima Pierini | 6070000946 | - | - | 0.00 |
| Aline Bonfim De Oliveira | 6070003002 | - | 2.00 | 2.00 |
| Aline Candido Da Silva | 6070000791 | - | 2.00 | 2.00 |
| Aline Cristina Ratti De Souza | 6070004235 | 0.00 | - | 0.00 |
| Aline Gea Soares | 6070001111 | 0.00 | - | 0.00 |
| Aline Oliveira Bonilha | 6070001397 | - | - | 0.00 |
| Alline Da Cruz Siqueira Neves | 6070002957 | - | 2.00 | 2.00 |
| Amanda Da Costa Silva | 6070000880 | - | - | 0.00 |
| Amanda Souza Da Silva | 6070001779 | - | - | 0.00 |
| Ana Carla Furtado | 6070003271 | - | - | 0.00 |
| Ana Carolina Vignoto | 6070003931 | - | - | 0.00 |
| Ana Caroline Lopes Bernardino | 6070003505 | - | - | 0.00 |
| Ana Maria Pereira De Aquino | 6070003499 | 0.00 | - | 0.00 |
| Ana Paula Da Silva Rocha Muller | 6070002431 | - | - | 0.00 |
| Ana Paula Guedes Vieira Josino | 6070004103 | - | - | 0.00 |
| Ana Paula Maria Da Silva | 6070002887 | - | - | 0.00 |
| Andréa Fernandes Meneghello Resende | 6070002716 | - | - | 0.00 |
| Andreia De Fátima Araujo Gomes | 6070001674 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Andressa Lopes Severo | 6070000981 | - | - | 0.00 |
| Andressa Rafaela Bandeira Tavares | 6070003629 | - | - | 0.00 |
| Angela De Sousa Caldas | 6070001587 | - | - | 0.00 |
| Angela Maria Da Mota Betanim | 6070003858 | - | - | 0.00 |
| Anna Clara De Oliveira Guelsi | 6070000039 | - | - | 0.00 |
| Anna Priscila Da Silva | 6070000256 | - | - | 0.00 |
| Aparecida Denk Da Silva | 6070000897 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Aquila Luz Da Silva | 6070001503 | - | - | 0.00 |
| Aurea Martines | 6070004144 | 0.00 | - | 0.00 |
| Barbara Oliveira Camargo De Oliveira | 6070002941 | - | - | 0.00 |
| Beatriz Marques Gutierres | 6070004061 | - | - | 0.00 |
| Beatriz Medeiros Bazana | 6070003467 | - | - | 0.00 |
| Beatriz Rios Borges | 6070004422 | - | - | 0.00 |
| Bruna Da Silva Mendonça | 6070000679 | - | - | 0.00 |
| Bruna Leticia Prestupa | 6070001184 | - | - | 0.00 |
| Bruna Rafaela Dos Santos Guerra | 6070003532 | - | - | 0.00 |
| Bruna Thais Rodrigues Furyama | 6070004434 | 0.00 | - | 0.00 |
| Camila De Souza Nascimento | 6070001096 | - | - | 0.00 |
| Camila Marques Da Silva | 6070001302 | - | 3.00 | 3.00 |
| Camila Vaz Da Costa | 6070002451 | - | - | 0.00 |
| Camilla Francisco Scapolan | 6070002220 | - | - | 0.00 |
| Camilla Simões Dos Santos | 6070003648 | - | - | 0.00 |
| Carla Da Graça Dessio | 6070003796 | - | - | 0.00 |
| Carla Regina Da Silva Lima | 6070003658 | - | - | 0.00 |
| Cassia Moraes Da Rocha Mantovanelli | 6070002616 | - | 1.00 | 1.00 |
| Catia Ribeiro Sampaio | 6070003506 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Cauany Haruí Santos Umeda | 6070001395 | - | - | 0.00 |
| Celina Aparecida De Oliveira | 6070003344 | - | 2.00 | 2.00 |
| Celina Gomes Prado | 6070000099 | 0.00 | - | 0.00 |
| Cíntia Grazieli Rissato | 6070001113 | - | - | 0.00 |
| Claudenice De Lima | 6070004525 | - | - | 0.00 |
| Cleonice Da Silva | 6070003901 | 0.00 | - | 0.00 |
| Cleonice Pereira Gomes Cabral | 6070000807 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Cristiana Clemente Da Silva Beltrao | 6070003713 | 0.00 | - | 0.00 |
| Dafne Dos Santos Lima | 6070000746 | - | - | 0.00 |
| Daniela Buzzo Martins | 6070001433 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Daniela De Souza Barbosa Da Silva | 6070002512 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Daniela Guerino Garcia Françozo | 6070001900 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| Daniela Martins Novais De Oliveira | 6070001532 | - | - | 0.00 |
| Danieli Mayara Dos Santos | 6070003479 | - | - | 0.00 |
| Daniely Dos Santos Guerreiro | 6070001132 | - | - | 0.00 |
| Dayane Fernandes Simão | 6070003224 | - | - | 0.00 |
| Debora Brandao Leite | 6070000905 | - | 1.00 | 1.00 |
| Deborah Clemencio Oliveira | 6070003665 | - | - | 0.00 |
| Débora Vitoria Bezerra | 6070004279 | - | - | 0.00 |
| Denise Valéria Cano | 6070003710 | - | - | 0.00 |
| Diolinda Fernandes Mendonça | 6070003913 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dulce Alves Dos Santos Gonçalves | 6070000427 | - | - | 0.00 |
| Edi Natalina Gomes Da Silva | 6070000924 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Edineia Freitas De Lima | 6070003855 | - | - | 0.00 |
| Edna De Lourdes Dos Santos | 6070002961 | - | - | 0.00 |
| Edneia Fernandes Pinheiro | 6070004158 | - | - | 0.00 |
| Eduardo Ortiz Fernandes | 6070001274 | - | 1.00 | 1.00 |
| Elaine Saraiva De Albuquerque | 6070003019 | 5.00 | - | 5.00 |
| Elenice Barros De Oliveira | 6070001977 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Eliana Dos Santos Araujo | 6070000462 | - | - | 0.00 |
| Eliane Araujo Brilhador | 6070001659 | - | - | 0.00 |
| Elisângela Custódio Da Veiga Meneses | 6070002612 | - | - | 0.00 |
| Elizangela Trevizanoto Durães | 6070001966 | - | - | 0.00 |
| Emanoel Henrique Silva Moura | 6070004239 | - | - | 0.00 |
| Emanuely Brune Nascimento | 6070000774 | - | - | 0.00 |
| Emily Vitória Silva De Souza | 6070001930 | - | - | 0.00 |
| Erica Tutini Da Silva | 6070002584 | - | - | 0.00 |
| Estelina Maria Marques | 6070001460 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Ester Rodrigues Dos Santos | 6070003537 | - | 2.00 | 2.00 |
| Evelyn Dos Santos Edwiges Stivam | 6070004389 | - | - | 0.00 |
| Evelyn Francelise De Oliveira Da Silva | 6070000127 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Evelyn Vassoler Casavechia | 6070003558 | - | - | 0.00 |
| Fabiana Carvalho Marques | 6070004173 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Fabiana Dos Santos Batista Da Silva | 6070000216 | - | 2.00 | 2.00 |
| Fabiana Tonon Laino | 6070003982 | - | - | 0.00 |
| Fabielin Cristina Lemos | 6070001400 | - | - | 0.00 |
| Fátima Sigoli De Oliveira Novak | 6070002411 | - | 2.00 | 2.00 |
| Felipe Rossi De Almeida | 6070002807 | - | - | 0.00 |
| Fernanda Aparecida Pereira Oliveira | 6070000055 | 0.00 | - | 0.00 |
| Fernanda Ferreira Moço | 6070002337 | - | 1.00 | 1.00 |
| Fernanda Vilela De Melo | 6070001719 | - | - | 0.00 |
| Flaviana Almeida De Deus | 6070003503 | - | - | 0.00 |
| Flaviane Katya Da Silva Moraes | 6070001600 | 0.00 | - | 0.00 |
| Francielle Camargo Da Silva | 6070003301 | - | - | 0.00 |
| Francielly Alessandra Da Silva Poncette Da Silveira | 6070003688 | - | 2.00 | 2.00 |
| Francisca Rosa Da Silva Peres | 6070002159 | - | 1.00 | 1.00 |
| Gabriela Donda Menegheti | 6070003760 | - | - | 0.00 |
| Gabriela Lopez Fernandes | 6070002643 | - | - | 0.00 |
| Gabriela Machado Da Silva | 6070002143 | - | - | 0.00 |
| Gabriela Silva Cabral | 6070002890 | 0.00 | - | 0.00 |
| Gabriella Cristina Dos Santos | 6070002562 | - | - | 0.00 |
| Gabriella Pensin De Oliveira | 6070001880 | - | - | 0.00 |
| Gabriella Reis Pinheiro Molinari | 6070001510 | - | - | 0.00 |
| Gabriel Marques De Araujo | 6070000083 | - | - | 0.00 |
| Geovana Sperandio Ribeiro | 6070002426 | - | - | 0.00 |
| Gessica Oliveira Nakayama | 6070003666 | - | - | 0.00 |
| Giovana Almeida Da Silva | 6070002070 | - | - | 0.00 |
| Giselle Camargo Gomes | 6070000955 | - | - | 0.00 |
| Gislaine Augusto Cardoso | 6070003163 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Giuliana Paula Onofre Lupepsa | 6070001052 | - | - | 0.00 |
| Glauber Antonio Santos | 6070003295 | - | - | 0.00 |
| Glaucia Milla Soares Campos | 6070000428 | - | - | 0.00 |
| Glaucia Neris Gomes | 6070003140 | - | - | 0.00 |
| Glecy Cristiane De Lima Peres | 6070004469 | - | - | 0.00 |
| Graziela Bezerra Da Silva | 6070002590 | - | - | 0.00 |
| Helaine Aparecida Moris Ceranto | 6070003509 | 0.00 | - | 0.00 |
| Helen Cassia De Carvalho Martins Dos Santos | 6070003613 | - | - | 0.00 |
| Heloisa Da Matta Silva | 6070001209 | - | - | 0.00 |
| Heloísa Martins Loureiro | 6070003324 | - | - | 0.00 |
| Iara Bovi | 6070003127 | - | - | 0.00 |
| Ilda De Oliveira Carvalho Cavalcante | 6070004327 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Ilma Pereira Dos Santos | 6070003565 | - | - | 0.00 |
| Ingrid Araújo Marcelino Dos Santos | 6070003026 | - | 1.00 | 1.00 |
| Irinete Apª Da Silva Ferrarezi | 6070002727 | - | - | 0.00 |
| Isabela Perim De Oliveira | 6070000722 | - | - | 0.00 |
| Isabella Nascimento Canno | 6070001955 | 0.00 | - | 0.00 |
| Isabella Puca Zolim | 6070002692 | 0.00 | - | 0.00 |
| Itamar Luiz Pereira Júnior | 6070000430 | - | - | 0.00 |
| Ivaneide Cardoso Campos | 6070003184 | - | - | 0.00 |
| Ivani Aguiar Da Costa Pinto | 6070004507 | - | - | 0.00 |
| Janaina Cristina Paiva | 6070001681 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Janaina Gomes Cambrainha De Mendonça | 6070004251 | - | - | 0.00 |
| Jaqueline Mendes De Oliveira | 6070003800 | - | - | 0.00 |
| Jaqueline Sampaio | 6070004593 | 0.00 | - | 0.00 |
| Jennifer Marques Canuto Dos Reis | 6070001467 | - | - | 0.00 |
| Jeovana Rodrigues Concencio Novak | 6070000048 | - | - | 0.00 |
| Jesica Santos Da Costa | 6070002306 | - | 2.00 | 2.00 |
| Jéssica Aparecida Nogueira | 6070000406 | - | 1.00 | 1.00 |
| Jéssica Pereira Bertolli | 6070002813 | - | - | 0.00 |
| Jocielle Cristina Dos Santos Soares | 6070000448 | - | - | 0.00 |
| Joice Fernanda Santana Dos Santos | 6070003129 | - | - | 0.00 |
| Josilaine Claudiano Teruel | 6070002281 | - | 3.00 | 3.00 |
| Josilaine Kettelin Pereira Xavier | 6070001945 | - | - | 0.00 |
| Josinèia Marques De Arruda Da Cunha | 6070004171 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Jovana Santana Da Silva | 6070000113 | - | - | 0.00 |
| Joyce Thayline De Almeida | 6070004508 | - | - | 0.00 |
| Juliana Bacarin Henrique | 6070001427 | - | - | 0.00 |
| Juliana De Oliveira Dos Santos | 6070000460 | - | - | 0.00 |
| Juliana Marreto Da Silva | 6070004481 | - | - | 0.00 |
| Juliana Oliveira De Souza | 6070004073 | - | - | 0.00 |
| Juliana Santos Felizardo Paziano | 6070002597 | 0.00 | - | 0.00 |
| Karina Marques Rodrigues Moura | 6070004099 | - | 1.00 | 1.00 |
| Karina Nogueira Dias | 6070003848 | - | - | 0.00 |
| Karine Coutinho Sodré Ferrari | 6070001338 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Karoline Costa | 6070003866 | - | - | 0.00 |
| Kátia Oliveira Da Silva | 6070001369 | 0.00 | - | 0.00 |
| Katielli Guijo Ponce | 6070000572 | - | 1.00 | 1.00 |
| Kauana Dos Santos Francisco | 6070001647 | - | - | 0.00 |
| Kezia Goncalves De Jesus | 6070000175 | - | - | 0.00 |
| Kiésly Nisía Maria Silva | 6070002019 | - | - | 0.00 |
| Larissa Namie Fujiwara | 6070001951 | - | - | 0.00 |
| Laudiceia Freitas Dos Santos Silva | 6070002336 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Laura Leles De Freitas Rissato | 6070002136 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Laura Roberta Alves Da Rosa | 6070004373 | - | - | 0.00 |
| Leticia Fernandes Haubenthal | 6070003892 | - | - | 0.00 |
| Leticia Gabrielly Fiaux | 6070001865 | 1.00 | - | 1.00 |
| Letícia Passador Dos Santos | 6070003148 | - | - | 0.00 |
| Lindinalva Ferreira De Lima | 6070004004 | - | - | 0.00 |
| Linnie Renata Antunes Schramm Piotto | 6070003955 | - | 2.00 | 2.00 |
| Loiriane Cristina Confortin | 6070004484 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Lorena Kellen Vicente Da Silva | 6070000414 | - | - | 0.00 |
| Luciana Dos Santos | 6070000614 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Luciana Rhea De Castro Delazari | 6070001534 | - | 2.00 | 2.00 |
| Luciane Cristina Cuaio Costa Souza | 6070003925 | - | 2.00 | 2.00 |
| Luciene Dias De Araújo Da Silva | 6070001228 | - | - | 0.00 |
| Lucilene Dourado | 6070002417 | - | - | 0.00 |
| Lucinéia Moraes Dos Santos | 6070000094 | 0.00 | - | 0.00 |
| Luzia Aparecida Marranca | 6070001364 | - | - | 0.00 |
| Luzia Gomes De Freitas Silva | 6070002241 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Magna Verginia Guadagnini | 6070000061 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Maira Teixeira Dos Santos | 6070003689 | - | - | 0.00 |
| Makleyne Caldeira Moura | 6070003449 | - | 1.00 | 1.00 |
| Mara Regina Da Silva De Matos | 6070002533 | 5.00 | - | 5.00 |
| Marcela Maria Gomes | 6070002439 | - | - | 0.00 |
| Marcia Cintra Barbosa | 6070000352 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| Marcia Da Silva Pugliesi | 6070001912 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Margarida Maria Alvarenga | 6070003396 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| Maria Aparecida Dos Santos | 6070000503 | - | 3.00 | 3.00 |
| Maria Giovanna Silva Gonçalves | 6070000937 | - | - | 0.00 |
| Maria Goretti Ianqui Coutinho | 6070002673 | 1.00 | - | 1.00 |
| Maria Jose Muniz De Oliveira | 6070001088

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**

**ESTADO DO PARANÁ**

**EDITAL Nº 151/2019 -RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR**
**EDITAL DE ABERTURA Nº 082/2019**

O Prefeito Municipal de Umuarama, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu anexo e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o **EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO – PRELIMINAR para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) aberto pelo Edital nº 082/2019,** conforme as seguintes disposições:

**Art. 1º** Fica divulgado no **ANEXO I** deste Edital, o resultado e a classificação – preliminar, dos candidatos inscritos às vagas da ampla concorrência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 082/2019, conforme os critérios estabelecidos no item 13.

**Art. 2º** Fica divulgado no **ANEXO II** deste Edital, o resultado e a classificação – preliminar, dos candidatos inscritos às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 082/2019, conforme os critérios estabelecidos no item 13.

**Art. 3º** O candidato também poderá consultar individualmente seu desempenho através do link **Boletim de desempenho final,** disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, por até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital.

**Art. 4º** Quanto ao resultado e a classificação, divulgados, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período **das 0h00min do dia 13/12/2019 até as 23h59min do dia 13/12/2019 e das 0h00min do dia 16/12/2019 até as 23h59min do dia 16/12/2019, observado o horário oficial de Brasília – DF.**

**Art. 5º** Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Umuarama/PR, 11 de dezembro de 2019.

GILVAN LUZ DA SILVA
**Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal**

**ANEXO I – DO EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR**
**AMPLA CONCORRÊNCIA**
**EDITAL DE ABERTURA Nº 82/2019**

**447 – PROFESSOR**

| NOME | INSCRIÇÃO | Língua Portuguesa | Matemática | Legislação | Conhecimentos Específicos | OBJETIVA | TÍTULOS E/OU EXPERIENCIA | NOTA FINAL | Data de nascimento | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristiane Fabiano Da Silva Merisse Joaquim | 6040002087 | 10.00 | 7.50 | 22.50 | 40.00 | 80.00 | 10.00 | 89.00 | 05/07/1977 | 1 |
| Sibeli De Oliveira Paulo Da Silva | 6040002694 | 5.00 | 10.00 | 17.50 | 45.00 | 77.50 | 11.00 | 88.50 | 03/09/1984 | 2 |
| Karla Monique Dos Santos De Sousa Gubani | 6040002097 | 7.50 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 77.50 | 6.00 | 83.50 | 10/01/1984 | 3 |
| Nayyara Pacheco Camilo | 6040000236 | 7.50 | 12.50 | 15.00 | 35.00 | 70.00 | 12.00 | 82.00 | 01/02/1973 | 4 |
| Carina Gomes Da Silva | 6040002926 | 10.00 | 12.50 | 17.50 | 40.00 | 80.00 | 1.00 | 81.00 | 27/02/1981 | 5 |
| Amanda Carolina Ogioni | 6040002388 | 7.50 | 5.00 | 22.50 | 45.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 12/05/1995 | 6 |
| Eliane Dos Santos Prado | 6040002551 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 40.00 | 77.50 | 1.00 | 78.50 | 08/10/1976 | 7 |
| Amanda Farias De Souza Lima | 6040002237 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 45.00 | 75.00 | 2.00 | 77.00 | 05/07/1995 | 8 |
| Lidiane Pacagnan | 6040002068 | 7.50 | 12.50 | 17.50 | 30.00 | 67.50 | 9.00 | 76.50 | 27/11/1984 | 9 |
| Mariana Emilia Salesse Salgado | 6040002937 | 7.50 | 12.50 | 20.00 | 25.00 | 65.00 | 10.00 | 75.00 | 30/01/1990 | 10 |
| Elaine Ferreira Lima Viscardi | 6040001699 | 5.00 | 12.50 | 20.00 | 35.00 | 72.50 | 2.00 | 74.50 | 04/08/1986 | 11 |
| Angelica Leticia De Carvalho | 6040002582 | 10.00 | 10.00 | 17.50 | 30.00 | 67.50 | 6.00 | 73.50 | 30/03/1989 | 12 |
| Alessandra Serafim Navachi Costa | 6040003199 | 7.50 | 10.00 | 7.50 | 45.00 | 70.00 | 3.00 | 73.00 | 04/06/1981 | 13 |
| Karina Romanha De Alcantara | 6040001042 | 5.00 | 12.50 | 12.50 | 40.00 | 70.00 | 3.00 | 73.00 | 23/12/1994 | 14 |
| Estela Aurora Rossa | 6040004450 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 40.00 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 02/09/1969 | 15 |
| Luciana Pezzotti | 6040001105 | 5.00 | 10.00 | 17.50 | 40.00 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 31/07/1982 | 16 |
| Amanda Aparecida Bonzanin | 6040002701 | 5.00 | 10.00 | 22.50 | 35.00 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 13/02/2002 | 17 |
| Sirley De Oliveira Paiva | 6040001697 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 12.00 | 72.00 | 18/01/1969 | 18 |
| Ellen Carla Souza De Melo | 6040001095 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 70.00 | 1.00 | 71.00 | 14/04/1993 | 19 |
| Leticia Meireles De Souza | 6040003030 | 2.50 | 12.50 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 1.00 | 71.00 | 09/01/1996 | 20 |
| Fabiana Félix De Araújo Oliveira | 6040002544 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 35.00 | 67.50 | 3.00 | 70.50 | 14/11/1984 | 21 |
| Ana Flavia Targa Da Silva | 6040004419 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 45.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 05/09/1996 | 22 |
| Ana Lúcia Cordeiro Barbosa | 6040003921 | 12.50 | 12.50 | 5.00 | 30.00 | 60.00 | 10.00 | 70.00 | 05/11/1990 | 23 |
| Jacilene Aparecida Romano Gaspareto | 6040003890 | 2.50 | 12.50 | 17.50 | 25.00 | 57.50 | 12.00 | 69.50 | 16/01/1973 | 24 |
| Luiza Maria Pagani | 6040004429 | 10.00 | 10.00 | 17.50 | 20.00 | 57.50 | 11.00 | 68.50 | 23/11/1955 | 25 |
| Tatiane Aparecida Valim Finque | 6040002968 | 7.50 | 12.50 | 12.50 | 30.00 | 62.50 | 6.00 | 68.50 | 21/06/1993 | 26 |
| Robson Lacerda Ferrari | 6040002228 | 7.50 | 10.00 | 17.50 | 30.00 | 65.00 | 3.00 | 68.00 | 09/11/1987 | 27 |
| Priscila Caoana De Andrade Guimararães | 6040003124 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 20/01/1988 | 28 |
| Edinéia Aparecida Rodrigues | 6040003678 | 7.50 | 12.50 | 12.50 | 35.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 01/03/1982 | 29 |
| Anderson Da Silva Araujo | 6040004111 | 7.50 | 12.50 | 17.50 | 30.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 04/10/1988 | 30 |
| Nereide Pinheiro Da Silva De Mello | 6040003542 | 2.50 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 57.50 | 10.00 | 67.50 | 18/07/1966 | 31 |
| Caroline Sauka Da Silva | 6040003446 | 5.00 | 12.50 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 7.00 | 67.00 | 07/06/1979 | 32 |
| Juliana Horwat De Morais | 6040000591 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 7.00 | 67.00 | 14/06/1986 | 33 |
| Valquiria Pereira Da Silva | 6040002620 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 35.00 | 65.00 | 1.00 | 66.00 | 23/07/1993 | 34 |
| Fernanda Antunes De Oliveira Barbosa | 6040001540 | 7.50 | 12.50 | 15.00 | 30.00 | 65.00 | 1.00 | 66.00 | 09/05/1978 | 35 |
| Ana Maria Vitorino de Souza Bezerra | 6040002371 | 7.50 | 12.50 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | 66.00 | 30/05/1969 | 36 |
| Jessica Aline De Jesus De Lima | 6040003507 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 62.50 | 3.00 | 65.50 | 08/12/1995 | 37 |
| Jamile Ribeiro De Alvarenga | 6040004596 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 35.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 03/05/1993 | 38 |
| Gislaine Méury Flabio Da Silva | 6040002161 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 10.00 | 65.00 | 30/07/1982 | 39 |
| Adria De Paula Gomes Hernandes | 6040003881 | 7.50 | 12.50 | 12.50 | 30.00 | 62.50 | 2.00 | 64.50 | 17/03/1992 | 40 |
| Regina De Cássia Codato Cuculo | 6040003445 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 57.50 | 7.00 | 64.50 | 10/09/1972 | 41 |
| Simone Mariano Ferreira Franco | 6040003232 | 2.50 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 57.50 | 7.00 | 64.50 | 07/08/1975 | 42 |
| Mariani Lira Da Silva Souza | 6040003120 | 5.00 | 10.00 | 17.50 | 25.00 | 57.50 | 7.00 | 64.50 | 07/03/1993 | 43 |
| Claudia Vieira Fernandes Figueiredo | 6040002482 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 35.00 | 62.50 | 1.00 | 63.50 | 08/01/1978 | 44 |
| Luana Aparecida Cruz Queiroz | 6040001190 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 35.00 | 62.50 | 1.00 | 63.50 | 12/10/1994 | 45 |
| Sandra Maria De Azevedo | 6040003944 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 30.00 | 57.50 | 6.00 | 63.50 | 04/05/1965 | 46 |
| Marli Arlete De Oliveira | 6040000088 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | 12/08/1965 | 47 |
| Josiane Félix | 6040001601 | 10.00 | 7.50 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | 03/11/1987 | 48 |
| Claudirene Marcolino Da Rocha Becegatto | 6040002084 | 2.50 | 7.50 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | 26/06/1977 | 49 |
| Renato Fidelis Ramos | 6040000485 | 5.00 | 12.50 | 17.50 | 25.00 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | 21/10/1988 | 50 |
| Rafaela Barboza Da Luz | 6040002403 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 40.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 11/09/1996 | 51 |
| Lilígida Martins Tavares Viana | 6040003774 | 7.50 | 5.00 | 15.00 | 35.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 04/12/1993 | 52 |
| Lorena Fernandes De Oliveira | 6040001471 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 15/03/1997 | 53 |
| Aline Billó Pereira | 6040000611 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 03/08/2001 | 54 |
| Janeide Da Cruz | 6040004075 | 5.00 | 12.50 | 15.00 | 30.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 23/01/1981 | 55 |
| Cleison Guillen Piccinin | 6040001055 | 5.00 | 12.50 | 15.00 | 30.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 03/04/1987 | 56 |
| Silvia Da Silva De Oliveira Silva | 6040000019 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 16/03/1988 | 57 |
| Bruno Vinicius Da Silva Lucatelli | 6040000916 | 5.00 | 12.50 | 20.00 | 25.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 03/09/1994 | 58 |
| Rosângela Naves Da Silva | 6040004143 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 52.50 | 10.00 | 62.50 | 08/02/1981 | 59 |
| Suzeti Fernandes Bonadio | 6040000624 | 10.00 | 7.50 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 2.00 | 62.00 | 04/06/1965 | 60 |
| Cristiane Nadja Lino Abreu | 6040003875 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 2.00 | 62.00 | 02/05/1976 | 61 |
| Silvia Priscila Menegassi | 6040002443 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 2.00 | 62.00 | 24/06/1982 | 62 |
| Tatiani Lira Da Silva | 6040001117 | 5.00 | 7.50 | 17.50 | 30.00 | 60.00 | 2.00 | 62.00 | 28/10/1994 | 63 |
| Silvana Pacheco Michalczuk | 6040003947 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 1.00 | 61.00 | 29/07/1973 | 64 |
| Juliana Toledo Faexo Sella | 6040000639 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 1.00 | 61.00 | 18/12/1987 | 65 |
| Natalia Felix Garcia Silva | 6040001831 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 1.00 | 61.00 | 11/03/1993 | 66 |
| Rosemeire Alina Candido | 6040003044 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 6.00 | 61.00 | 27/06/1975 | 67 |
| Aline Bonzanin De Souza Lemos Fanegas | 6040000436 | 5.00 | 5.00 | 17.50 | 30.00 | 57.50 | 3.00 | 60.50 | 25/06/1992 | 68 |
| Leticia Vitória Da Silva | 6040004610 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 35.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 05/03/2002 | 69 |
| Liane Silva Morais | 6040001711 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 35.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 18/11/1980 | 70 |
| Maria Eduarda Oliveira | 6040002347 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 35.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 07/01/2002 | 71 |
| Marines Da Silva Quadros | 6040001541 | 10.00 | 7.50 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 23/07/1975 | 72 |
| Carla Fernanda Oliveira Da Silva | 6040002212 | 10.00 | 7.50 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 21/07/1992 | 73 |
| Larissa Orzacq Bueno Ceranto Pestana | 6040002026 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 22/05/1996 | 74 |
| Daiane Gonçalves | 6040003273 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 21/04/1986 | 75 |
| Kathellen Rayane Zangrande De Oliveira | 6040001839 | 7.50 | 5.00 | 17.50 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 15/05/1997 | 76 |
| Cyntia Alcantara De Oliveira Felizardo | 6040002993 | 5.00 | 7.50 | 12.50 | 30.00 | 55.00 | 5.00 | 60.00 | 26/04/1991 | 77 |
| Pollyana Cristina Freitas Sousa | 6040000255 | 5.00 | 7.50 | 17.50 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 29/06/2000 | 78 |
| Junia Pedro De Souza | 6040003996 | 7.50 | 10.00 | 17.50 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 12/04/1993 | 79 |
| Cristiane De Assis Pereira De Almeida | 6040002866 | 10.00 | 12.50 | 17.50 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 17/09/1983 | 80 |
| Eliani Regina Maldonado Garcia | 6040002128 | 5.00 | 10.00 | 7.50 | 35.00 | 57.50 | 2.00 | 59.50 | 13/06/1968 | 81 |
| Rosani Minchiquere Da Silva | 6040003448 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 4.00 | 59.00 | 22/09/1990 | 82 |
| Ana Caroline Bertolin Dos Anjos | 6040001562 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 4.00 | 59.00 | 08/02/1995 | 83 |
| Luzia Stevanato Augusto | 6040003909 | 5.00 | 7.50 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 9.00 | 59.00 | 15/01/1967 | 84 |
| Valverlene Goreti De Andrade Ramiro | 6040002459 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 35.00 | 57.50 | 1.00 | 58.50 | 08/11/1974 | 85 |
| Ana Caroline Barion | 6040002792 | 7.50 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 57.50 | 1.00 | 58.50 | 11/09/1995 | 86 |
| Talita Micheli Dalcin Barros | 6040003191 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 57.50 | 1.00 | 58.50 | 27/05/1992 | 87 |
| Viviana Spontan Lopes | 6040003462 | 7.50 | 7.50 | 17.50 | 20.00 | 52.50 | 6.00 | 58.50 | 17/02/1985 | 88 |
| Angela Patricia Salvador Casarin | 6040002659 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 55.00 | 3.00 | 58.00 | 15/11/1978 | 89 |
| Marcia Regina Silva | 6040002108 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 3.00 | 58.00 | 18/01/1976 | 90 |
| Lucilia Molina | 6040003231 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 3.00 | 58.00 | 07/01/1983 | 91 |
| Dagmar Alexandre Sinti | 6040003075 | 7.50 | 5.00 | 17.50 | 25.00 | 55.00 | 3.00 | 58.00 | 06/07/1960 | 92 |
| Marcia Regina Alves Fabril | 6040002775 | 5.00 | 7.50 | 17.50 | 25.00 | 55.00 | 3.00 | 58.00 | 16/09/1967 | 93 |
| Fabiolla Francisco Soares Cordeiro | 6040004219 | 2.50 | 10.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 8.00 | 58.00 | 13/06/1991 | 94 |
| Maria Eduarda Leite Barbosa Buzelli | 6040002729 | 7.50 | 5.00 | 10.00 | 35.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 14/11/2001 | 95 |
| Joyce Hecht Pereira | 6040002444 | 0.00 | 10.00 | 12.50 | 35.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 20/11/1998 | 96 |
| Jessica Caroline Pinheiro Zangari | 6040000228 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 30.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 15/01/1984 | 97 |
| Daniela Leandro De Souza | 6040000040 | 7.50 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 08/03/1994 | 98 |
| Ana Paula Melo Angelotto | 6040003390 | 5.00 | 12.50 | 10.00 | 30.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 30/07/2001 | 99 |
| Gisele De Souza Estercio Silva | 6040003640 | 5.00 | 7.50 | 15.00 | 30.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 02/08/1982 | 100 |
| Érica Dias Da Cunha | 6040000856 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 25.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 07/02/1993 | 101 |
| Dayane Cristina Da Silva Zanette | 6040002002 | 10.00 | 7.50 | 15.00 | 25.00 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 15/04/1990 | 102 |
| Vilma Aparecida Costa | 6040001843 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | 12/10/1969 | 103 |
| Lucilaine De Souza Santos | 6040002113 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | 20/10/1976 | 104 |
| Maria Eliete Ramos | 6040000847 | 7.50 | 12.50 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | 15/04/1977 | 105 |
| Ana Emilia Marques Sales | 6040003422 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 25.00 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | 23/02/1986 | 106 |
| Fabiana Aparecida Bedetti | 6040001986 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | 11/09/1993 | 107 |
| Nelci Stedile Mendes | 6040002229 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 50.00 | 7.00 | 57.00 | 23/01/1965 | 108 |
| Renata Alves Pereira Gonçalves | 6040003886 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 35.00 | 52.50 | 4.00 | 56.50 | 24/02/1991 | 109 |
| Beatriz Maria Salesse | 6040003976 | 2.50 | 10.00 | 7.50 | 35.00 | 55.00 | 1.00 | 56.00 | 18/03/1993 | 110 |
| Inêz Champarn Vetorato | 6040003878 | 2.50 | 2.50 | 15.00 | 35.00 | 55.00 | 1.00 | 56.00 | 10/01/1973 | 111 |
| Fabiana De Melo Rodrigues | 6040003155 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 25.00 | 50.00 | 6.00 | 56.00 | 12/05/1980 | 112 |
| Jaqueline Do Nascimento Tozzini Gimenes | 6040003563 | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 1.00 | 56.00 | 25/05/1983 | 113 |
| Carina Rodrigues Martinez | 6040002574 | 5.00 | 12.50 | 17.50 | 20.00 | 55.00 | 1.00 | 56.00 | 16/04/1981 | 114 |
| Helena Pereira Silva Françon | 6040000874 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 6.00 | 56.00 | 10/02/1977 | 115 |
| Joseli Da Conceicao Baptista Pintenho | 6040000994 | 5.00 | 10.00 | 17.50 | 20.00 | 52.50 | 3.00 | 55.50 | 02/06/1982 | 116 |
| Luana Maria Ziroldo | 6040003980 | 7.50 | 10.00 | 7.50 | 30.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 17/04/1997 | 117 |
| Gabriela De Oliveira | 6040002355 | 7.50 | 5.00 | 12.50 | 30.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 30/05/1998 | 118 |
| Sarah Ramos Argenton | 6040001720 | 7.50 | 2.50 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 07/01/1998 | 119 |
| Andressa Lopes Furtado | 6040001192 | 5.00 | 7.50 | 12.50 | 30.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 11/02/1997 | 120 |
| Lazara Augusta De Moura Sitoni | 6040002757 | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 30/11/1977 | 121 |
| Caroline Tomaz De Oliveira | 6040003831 | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 09/02/1992 | 122 |
| Eduardo José De Oliveira | 6040004569 | 2.50 | 7.50 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 28/12/1993 | 123 |
| Alessandra Mirandola De Oliveira | 6040003583 | 10.00 | 12.50 | 7.50 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 31/07/1977 | 124 |
| Gleicieli Karine Dos Reis Dias | 6040000108 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 23/08/1995 | 125 |
| Rúbia Simonelli Brito | 6040003602 | 7.50 | 5.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 5.00 | 55.00 | 07/11/1991 | 126 |
| Sabrina Remor De Carvalho | 6040003367 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 25/11/1978 | 127 |
| Debora Melo Angelotto | 6040001741 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 09/03/1997 | 128 |
| Ana Paula Fernandes Da Silva | 6040001811 | 5.00 | 7.50 | 17.50 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 02/07/1992 | 129 |
| Virginia Fernandes Da Cruz | 6040003894 | 2.50 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 24/12/1993 | 130 |
| Stefani Cristiane Da Silva | 6040001979 | 2.50 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 10/12/1998 | 131 |
| Larissa Dos Santos Martins | 6040002594 | 7.50 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 29/07/2001 | 132 |
| Camila Lopes Fernandes | 6040004080 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 04/11/1988 | 133 |
| Elida Rejane Cruz Dos Santos | 6040000793 | 5.00 | 12.50 | 17.50 | 15.00 | 50.00 | 5.00 | 55.00 | 22/12/1980 | 134 |
| Maria Becegatto Rogerio | 6040003656 | 7.50 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 52.50 | 2.00 | 54.50 | 15/10/1958 | 135 |
| Jessica Amanda Merci De Souza Severo | 6040002785 | 7.50 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 52.50 | 2.00 | 54.50 | 21/10/1994 | 136 |
| Camila Chequim Ragazi | 6040001642 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 52.50 | 2.00 | 54.50 | 23/06/1994 | 137 |
| Vanessa Cintra De Oliveira | 6040002039 | 0.00 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 52.50 | 2.00 | 54.50 | 18/11/1985 | 138 |
| Amanda Zamberlan Da Silva | 6040003724 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 30.00 | 52.50 | 1.00 | 53.50 | 18/03/1987 | 139 |
| Edvaldo Marcilio Junior | 6040001227 | 7.50 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 52.50 | 1.00 | 53.50 | 05/04/1995 | 140 |
| Francielen De Oliveira Caracanha Pinheiro | 6040003694 | 7.50 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 52.50 | 1.00 | 53.50 | 09/06/1996 | 141 |
| Andressa Samik | 6040000986 | 2.50 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 52.50 | 1.00 | 53.50 | 16/03/1986 | 142 |
| Gabriel Antonio Parra Valhejo | 6040004557 | 0.00 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 52.50 | 1.00 | 53.50 | 25/07/1997 | 143 |
| Marcia Juliana Dos Santos Barboza | 6040001041 | 7.50 | 12.50 | 12.50 | 20.00 | 52.50 | 1.00 | 53.50 | 06/08/1966 | 144 |
| Francielli Salustiano Santos Da Cunha | 6040003566 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 3.00 | 53.00 | 02/04/1989 | 145 |
| Edinalva De Castro Oliveira | 6040002349 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 3.00 | 53.00 | 13/01/1983 | 146 |
| Áquina Escardille Yoshitani | 6040002752 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 50.00 | 3.00 | 53.00 | 16/07/1976 | 147 |
| Andressa Veiga De Oliveira | 6040001497 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 35.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 24/06/1991 | 148 |
| Fernanda Da Silva Rossatto | 6040003238 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 30.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 18/09/1994 | 149 |
| Zilda Leticia Cordeiro Da Silva | 6040002596 | 7.50 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 23/03/1998 | 150 |
| Gloria Regina Cardoso Siqueira | 6040003376 | 5.00 | 10.00 | 7.50 | 30.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 20/12/1968 | 151 |
| Tatiane Dias Da Conceição | 6040002532 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 30.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 06/02/1982 | 152 |
| Thais Damasceno Da Silva Kaneko | 6040001851 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 16/08/1990 | 153 |
| Tania Regina Minzon Lima | 6040004471 | 7.50 | 12.50 | 7.50 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 03/03/1981 | 154 |
| Adriana Ferreira Ramos | 6040004562 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 13/01/1986 | 155 |
| Telma Aparecida Camargo | 6040004552 | 5.00 | 12.50 | 10.00 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 18/09/1968 | 156 |
| Kemily Sestak Goes | 6040002078 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 27/09/1994 | 157 |
| Sandra Aparecida Marcon Lourencato | 6040001079 | 5.00 | 7.50 | 15.00 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 10/01/1971 | 158 |
| Thayna Solange Cerriali | 6040000620 | 5.00 | 7.50 | 15.00 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 05/08/1998 | 159 |
| Magda Cassiano Da Silva | 6040001355 | 2.50 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 07/09/1981 | 160 |
| João Pedro Zulianelli Bardela | 6040003860 | 2.50 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 23/07/2000 | 161 |
| Glaucia Verena Myszkovski | 6040000077 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 20.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 28/06/1974 | 162 |
| Roseli Jardim Da Silva | 6040004560 | 7.50 | 12.50 | 12.50 | 20.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 10/12/1968 | 163 |
| Jemina Silva De Oliveira | 6040001118 | 5.00 | 7.50 | 20.00 | 20.00 | 52.50 | 0.00 | 52.50 | 30/11/1969 | 164 |
| Ana Paula Da Silva Brito | 6040002877 | 7.50 | 10.00 | 7.50 | 25.00 | 50.00 | 2.00 | 52.00 | 14/01/1985 | 165 |
| Juliana Bernardes Santana | 6040001940 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 2.00 | 52.00 | 18/03/1984 | 166 |
| Silvana Palmiro De Jesus | 6040001584 | 5.00 | 7.50 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 2.00 | 52.00 | 21/01/1995 | 167 |
| Sandra Aparecida Silva | 6040001517 | 12.50 | 5.00 | 17.50 | 15.00 | 50.00 | 2.00 | 52.00 | 12/01/1975 | 168 |
| Karine Fernanda Cassiano Gato Basaglia | 6040002607 | 7.50 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | 05/02/1977 | 169 |
| Amanda Gomes Da Silva Santiago | 6040004523 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 25.00 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | 08/06/1998 | 170 |
| Fabiana Da Silva Costa Do Nascimento | 6040003135 | 10.00 | 2.50 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | 06/04/1985 | 171 |
| Clarissa De Souza Pinto Milani Santos | 6040000819 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | 16/03/1983 | 172 |
| Priscila Do Nascimento De Oliveira | 6040003256 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | 18/06/1992 | 173 |
| Silvana Maria Gonçalves Silva | 6040003042 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | 18/01/1980 | 174 |
| Nanci Tavares Romero | 6040003681 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 05/10/1987 | 175 |
| Gabriel Mingarelli Cavalini | 6040000368 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 28/10/1996 | 176 |
| Leticia Fernanda Guedes Ribeiro | 6040000640 | 2.50 | 7.50 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 25/04/1997 | 177 |
| Leonardo Polo Da Silva | 6040001987 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10/01/2000 | 178 |
| Lúgia Aparecida Ribeiro De Alvarenga | 6040002575 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 05/02/1988 | 179 |
| Jaqueline Andreia Dos Santos | 6040003526 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 19/11/1992 | 180 |
| Marli Gazzi Figueira Ribeiro | 6040003483 | 7.50 | 5.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 22/05/1967 | 181 |
| Silvia Aparecida Urbano Mackert | 6040004165 | 7.50 | 5.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 18/01/1974 | 182 |
| Luciana Aparecida Goncalves | 6040004125 | 7.50 | 5.00 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 30/07/1991 | 183 |
| Maria Francieli Leonato Seitz | 6040004187 | 5.00 | 12.50 | 7.50 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 06/06/1996 | 184 |
| Jesiane Candida Evaristo | 6040000034 |

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erica Barbosa Martins | 6030000644 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 08/08/1989 | 600 |
| Maria Anunciada Da Silva Rafael | 6030002064 | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 19/05/1973 | 601 |
| Francislaine Ribeiro Maciero | 6030003828 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 06/12/1991 | 602 |
| Rosimeire Da Silva | 6030001230 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 16/01/1980 | 603 |
| Regiane Da Silva Croger | 6030000063 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 26/08/1983 | 604 |
| Rodrigo Lima Lourenço | 6030004246 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 10/12/1993 | 605 |
| Ronaldo Leandro Morais | 6030000388 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20/03/1985 | 606 |
| Fernanda Rodrigues Louza | 6030003220 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 02/01/1987 | 607 |
| Aleff Dos Santos Marques | 6030003923 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 08/02/1994 | 608 |
| Luciene Ferreira De Paula | 6030003001 | 5.00 | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 03/10/1973 | 609 |

**449 - SECRETÁRIO ESCOLAR**

| NOME | INSCRIÇÃO | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Específicos | OBJETIVA | NOTA FINAL | Data de nascimento | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindy Miriann Leite | 6060002016 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 22/07/1997 | 1 |
| Carlos Eduardo Ferreira | 6060003983 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 85.00 | 03/05/1983 | 2 |
| Thaina Sheslayne Ishiyama | 6060000932 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 85.00 | 26/06/1995 | 3 |
| Tamara Regina Kauling Moraes | 6060001382 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 85.00 | 85.00 | 24/07/1979 | 4 |
| Aline Comini De Souza | 6060002269 | 15.00 | 20.00 | 45.00 | 80.00 | 80.00 | 05/07/1988 | 5 |
| Josianne Aparecida Gimenes Pereira | 6060004084 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 80.00 | 80.00 | 31/07/1982 | 6 |
| Adriele Filintro Dos Santos | 6060000221 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 80.00 | 80.00 | 26/10/1994 | 7 |
| Mayara Carvalho Scarassatti | 6060000056 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 80.00 | 80.00 | 09/08/1995 | 8 |
| Ana Flávia Bergamo Moura | 6060001225 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 80.00 | 80.00 | 23/12/1996 | 9 |
| Solano Ribeiro Soares | 6060003612 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 10/07/1986 | 10 |
| Lilian Simone Furlaneto | 6060002080 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 03/04/1973 | 11 |
| Ivonete Regina Klein | 6060003218 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 09/12/1978 | 12 |
| Fabiana Alves De Almeida | 6060002029 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 06/06/1992 | 13 |
| Giovana Labiak Pereira | 6060002885 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 24/11/2001 | 14 |
| Luiz Guilherme Ferreira Pirath | 6060003159 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 80.00 | 80.00 | 18/11/1979 | 15 |
| Agnaldo Pereira Bravo | 6060003317 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 80.00 | 80.00 | 17/12/1986 | 16 |
| Daiane Mayara Januario | 6060004313 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 80.00 | 80.00 | 20/10/1994 | 17 |
| João Pedro Silva | 6060000599 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 80.00 | 80.00 | 15/09/2000 | 18 |
| Maria Ines Dos Santos Felizardo | 6060004296 | 10.00 | 15.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 19/07/1999 | 19 |
| Simone Fernandes De Almeida Couto | 6060000636 | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 75.00 | 25/02/1981 | 20 |
| Naiara Borges De Oliveira | 6060004281 | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 75.00 | 22/12/1992 | 21 |
| Cristiano Ramiro | 6060002586 | 5.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 75.00 | 08/07/1979 | 22 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabrina Leticia Silva Mirandola | 6060001910 | 5.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 75.00 | 18/01/1996 | 23 |
| Bruna Aparecida Teodoro Pinto | 6060001931 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 26/09/2000 | 24 |
| Gillyan Carla Grotto Debia | 6060003702 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 25/11/1988 | 25 |
| Gianluca Cushita Dos Santos | 6060003661 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 28/12/1992 | 26 |
| Renato Aparecido Teixeira | 6060003749 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 13/01/1994 | 27 |
| Erica Dos Santos Sobral | 6060001145 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 02/01/1997 | 28 |
| Lethiccia Medeiros Corteze | 6060001313 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 75.00 | 03/01/2001 | 29 |
| Caroline Fiel Mori | 6060002481 | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 06/06/1991 | 30 |
| Leticia Maria Campos Carlos | 6060003837 | 20.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 16/08/1997 | 31 |
| Márcia Villanova Luna De Oliveira | 6060000033 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 13/01/1976 | 32 |
| Maria Lucia Gomes | 6060003740 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 21/12/1980 | 33 |
| Eduardo Francisco Macceo | 6060002946 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 15/06/1982 | 34 |
| Thiago Dos Santos Oliveira | 6060000396 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 01/08/1988 | 35 |
| Karine Onishi De Lima Aoyama | 6060000250 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 14/10/1987 | 36 |
| Michely Mayumi Amorim | 6060000868 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 10/02/1992 | 37 |
| Cristian Emanuelly Lopes | 6060000402 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 25/02/1992 | 38 |
| Bruno Dos Reis Moura | 6060004093 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 28/06/1992 | 39 |
| Guilherme Pereira Campos | 6060004102 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 19/05/1993 | 40 |
| Jaqueline De Paula Hernandes Pinto | 6060003904 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 09/07/1994 | 41 |
| Henrique Aguiar De Sousa | 6060002175 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 07/11/1994 | 42 |
| Juliana Gomes | 6060003671 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 29/03/1996 | 43 |
| Bruna Danieli Pedroso | 6060003208 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 14/05/1996 | 44 |
| Thairia Vanessa Botin Da Silva | 6060000970 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 17/05/1996 | 45 |
| João Ricardo Michalczuk | 6060000487 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 75.00 | 25/03/1999 | 46 |
| Regina Kovalski Melo | 6060000440 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 24/07/1969 | 47 |
| Roseney Podadeiro | 6060001039 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 31/10/1975 | 48 |
| Elza Vila Real Oliveira | 6060000536 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 26/05/1979 | 49 |
| Rosilaine Azarias De Melo Zocal | 6060001728 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 01/11/1989 | 50 |
| Amanda Beatriz Loureiro | 6060000298 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 30/03/2000 | 51 |
| Luana Patricia Lopes Santana | 6060000910 | 5.00 | 20.00 | 45.00 | 70.00 | 70.00 | 02/08/1996 | 52 |
| Ana Paula Gobetti | 6060002882 | 15.00 | 15.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 15/08/1998 | 53 |
| Alzenir Martins Dos Santos | 6060003085 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 03/02/1978 | 54 |
| Heloise Gardim De Almeida | 6060004372 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 05/04/1995 | 55 |
| João Ricardo Da Silva Prado | 6060003142 | 5.00 | 25.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 01/07/2000 | 56 |
| Roslene De Oliveira | 6060000158 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 20/02/1977 | 57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roseli Moreira De Alcantara | 6060004374 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 08/04/1979 | 58 |
| Agnaldo Jorge Martins | 6060003340 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 12/05/1979 | 59 |
| Rudolph Pereira De Oliveira | 6060000700 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 23/04/1991 | 60 |
| Mariane Peczek Martins | 6060001544 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 15/07/1997 | 61 |
| Gabriela Zumas | 6060001814 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 17/08/1998 | 62 |
| Danielly Antonio Batista Da Silva | 6060000957 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 18/11/2000 | 63 |
| Bruna Quintas Rocha | 6060002573 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 07/03/2001 | 64 |
| Marri Afonso Rosa | 6060000554 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 13/06/1977 | 65 |
| Sheyla Bezagio E Souza Marcelino | 6060004488 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 27/03/1987 | 66 |
| Lieser Margarido Mendonça | 6060003880 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 28/02/1988 | 67 |
| Elica Cristina Riedo Goncalo | 6060000871 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 15/04/1993 | 68 |
| Cinthia Alves Da Silva | 6060001217 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 10/05/1996 | 69 |
| Elberti Fernandes De Brito | 6060000580 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 13/07/1998 | 70 |
| Rosineide Da Silva Albieri | 6060003189 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 28/06/1974 | 71 |
| Jaqueline Aparecida Paulo Da Rocha | 6060003458 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 11/04/1996 | 72 |
| Ana Julya Cordeiro De Oliveira | 6060003150 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 08/01/2001 | 73 |
| Márcia Eliane Ricardo De Carvalho | 6060004371 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 11/10/1979 | 74 |
| Tatiane Robatino Zaltron Ribeiro De Paulo | 6060000245 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 05/09/1983 | 75 |
| Adriana Garz Rodrigues | 6060001072 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 13/01/1988 | 76 |
| Bruno Marchi | 6060003490 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 11/08/1989 | 77 |
| Luene Suley Galoro | 6060004019 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 07/03/1992 | 78 |
| Naiane Da Silva | 6060001579 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 07/06/1993 | 79 |
| Thais Pereira Coltro | 6060003567 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 23/09/1993 | 80 |
| Roberta Thais Rocha Martins | 6060002450 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 10/05/1994 | 81 |
| Ana Carla Nunes Do Vale | 6060001554 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 02/07/1994 | 82 |
| Vitória Carolina Silva | 6060004318 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 31/10/1998 | 83 |
| Lara Heloise Alves De Moura | 6060000894 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 18/04/2000 | 84 |
| Guilherme Henrique Scardelai Fiacoski | 6060003420 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 16/01/2002 | 85 |
| Jose Santo Disposti | 6060001090 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 70.00 | 70.00 | 12/11/1966 | 86 |
| Rodlison Luis Pereira De Souza | 6060004269 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 70.00 | 70.00 | 18/02/1977 | 87 |
| Isabella Melo De Oliveira Araujo | 6060002776 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 70.00 | 70.00 | 20/04/1996 | 88 |
| Michelle Da Silva Mota | 6060001971 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 70.00 | 70.00 | 22/09/1996 | 89 |
| Beatriz Silva Lourençato Garcia | 6060000752 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 26/11/1994 | 90 |
| Larissa Silva Ribeiro | 6060001603 | 5.00 | 20.00 | 40.00 | 65.00 | 65.00 | 25/09/1996 | 91 |
| Joyce Ferreira Da Conceicao | 6060001437 | 20.00 | 10.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 17/07/1999 | 92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabiani Vieira | 6060001872 | 15.00 | 15.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 27/12/1982 | 93 |
| Ana Maria Ferrarin Ferrari | 6060004190 | 15.00 | 15.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 08/07/1988 | 94 |
| Thaimily Gouveia Do Nascimento | 6060004515 | 15.00 | 15.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 24/01/1994 | 95 |
| Lorena Lauany Macedo | 6060003209 | 15.00 | 15.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 02/06/2000 | 96 |
| Caio Cesar Aparecido Pereira | 6060000438 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 19/01/1989 | 97 |
| Natany Urbano Da Silva Monteiro | 6060000078 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 11/06/1992 | 98 |
| Bárbara Bertoldo De Moraes | 6060000275 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 10/11/1997 | 99 |
| Robert Dos Santos Gobetti | 6060001147 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 01/12/1998 | 100 |
| Natan Andrade Cortonezi | 6060002343 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 12/08/2001 | 101 |
| Rafael Da Silva Oliveira | 6060001755 | 5.00 | 25.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 17/03/1989 | 102 |
| Gabriel De Brito Campos | 6060000528 | 5.00 | 25.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 28/06/2001 | 103 |
| Sarah Cavalcanti Dos Santos | 6060004444 | 5.00 | 25.00 | 35.00 | 65.00 | 65.00 | 08/09/2001 | 104 |
| Elyne Almeida De Oliveira | 6060003501 | 20.00 | 15.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 31/01/1997 | 105 |
| Adriel Victor De Oliveira Vilela | 6060002338 | 20.00 | 15.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 13/06/1999 | 106 |
| Rosilda Gonçalves Ferreira De Lima | 6060002543 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 21/03/1971 | 107 |
| Jose Gilberto De Aguiar | 6060003274 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 03/08/1983 | 108 |
| Nathanael Ferreira Cruz | 6060003427 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 20/07/1993 | 109 |
| Lais Thielen Luna Duarte | 6060000322 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 03/02/1995 | 110 |
| Gislaine Yuri Miamoto | 6060002826 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 17/09/1997 | 111 |
| Aline Dos Santos Galbiatti Drohson | 6060004376 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 06/08/1999 | 112 |
| Suziane Cerqueira Pereira Sousa | 6060000374 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 06/08/1977 | 113 |
| Alex Paulo Do Nascimento | 6060004023 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 05/07/1979 | 114 |
| José Vitor Coimbra Da Silva | 6060000461 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 28/08/1989 | 115 |
| David Cardoso Da Silva | 6060003104 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 27/06/1991 | 116 |
| Caroline Chaves Barreto | 6060000166 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 09/04/1992 | 117 |
| Tiago Batista Rocha | 6060000272 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 25/07/1996 | 118 |
| Geovani Silva Machado Maturana | 6060003493 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 31/01/1997 | 119 |
| Gustavo Antonio Souza Da Silva | 6060002856 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 05/11/1997 | 120 |
| Matheus Henrique Da Silva | 6060001188 | 10.00 | 25.00 | 30.00 | 65.00 | 65.00 | 11/12/1998 | 121 |
| Josiane De Souza | 6060000224 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 21/07/1986 | 122 |
| Carine Barbosa De Oliveira | 6060000542 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 22/02/1991 | 123 |
| Sandra Regina Inaldo | 6060004462 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 29/06/1969 | 124 |
| Cristiano Turci | 6060001423 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 25/10/1980 | 125 |
| Aparecida Graziele Sutile De Paula | 6060003239 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 23/04/1982 | 126 |
| Kellen Rose Da Silva Souza Scandoleiro | 6060000252 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 06/03/1983 | 127 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Galindo Cruz | 6060001897 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 24/09/1990 | 128 |
| Gustavo Ratti Da Silva | 6060001750 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 25/06/1991 | 129 |
| Andrieli Lemes Pavan | 6060002830 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 11/05/1993 | 130 |
| Amanda De Souza Perissin | 6060001594 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 07/02/1995 | 131 |
| Thaís Godoi | 6060001362 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 22/02/1997 | 132 |
| Rafaela Alves Ribeiro | 6060004378 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 09/06/1997 | 133 |
| Gabriel Rafaiel Bercelline | 6060003302 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 65.00 | 65.00 | 11/06/1997 | 134 |
| Karen Kellyan Silva | 6060000698 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 65.00 | 65.00 | 30/10/1991 | 135 |
| Ueslei De Castro Mendonça | 6060000828 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 65.00 | 65.00 | 21/08/1996 | 136 |
| Claudio Cayetano De Marcos | 6060002260 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 18/01/1958 | 137 |
| Joyce Regina Do Carmo Frioli | 6060000535 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 02/08/1996 | 138 |
| Kelly Cristina Moraes Rocha | 6060003059 | 10.00 | 15.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 15/11/1978 | 139 |
| Gizeli Camilo Da Silva | 6060003619 | 10.00 | 15.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 04/01/1997 | 140 |
| Priscila Lima De Jesus | 6060000940 | 10.00 | 15.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 17/09/1999 | 141 |
| Angela Maria Lavezzo Silva | 6060000556 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 12/03/1980 | 142 |
| Camila Segatti Alves | 6060003536 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 16/03/1994 | 143 |
| Andressa Da Silva Martinussi | 6060000651 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 03/06/1997 | 144 |
| Juliana Pereira Lima | 6060001612 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 26/12/1997 | 145 |
| Rebeca Medice De Oliveira | 6060002055 | 5.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 | 05/03/1999 | 146 |
| Ivone Da Silva De Souza | 6060002603 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 31/08/1967 | 147 |
| Diogo Leonardo Colombari | 6060001548 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 15/11/1984 | 148 |
| Lionara Da Silva Demetlie Padilha | 6060003966 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 27/07/1986 | 149 |
| Alex Sander De Oliveira Da Silva | 6060003679 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 19/07/1997 | 150 |
| Carolina Ceule Da Silva | 6060000748 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 28/09/1998 | 151 |
| Larissa De Jesus De Freitas | 6060000475 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 14/10/1999 | 152 |
| Rafaela Galves Ferreira | 6060003761 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 11/12/1999 | 153 |
| Ana Carolina Rodrigues Maia | 6060001630 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 22/09/2001 | 154 |
| Rosângela Mendonça | 6060000712 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 26/03/1976 | 155 |
| Emanuelle Francisca Domingues Lopes | 6060003631 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 25/01/1981 | 156 |
| Marines Rodrigues | 6060002470 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 06/08/1985 | 157 |
| Ana Claudia De Oliveira Da Silva Dessio | 6060000482 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 19/12/1991 | 158 |
| Tatiane Ferreira Pinheiro Da Silva | 6060001304 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 22/04/1998 | 159 |
| Jessica Rodrigues Johansen | 6060003327 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 03/12/1998 | 160 |
| Laisa Da Silva Peraldo | 6060000646 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 12/10/1999 | 161 |
| Micaelli Mota Betanim | 6060002767 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 04/08/2000 | 162 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Carlos De Souza Jianjope | 6060003645 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 16/10/1971 | 163 |
| Danilo Moreno Coutinho | 6060002869 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 17/02/1997 | 164 |
| Helder Aparecido Viana | 6060004049 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 27/11/1998 | 165 |
| Fernanda Gomes Dos Santos | 6060004370 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 21/05/1999 | 166 |
| Marcio Correia Aparecido Junior | 6060003799 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 27/09/1999 | 167 |
| Maria Clara Verissimo Bussola | 6060001222 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 12/05/2000 | 168 |
| Juliana Carla Salton Dos Santos | 6060001753 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 02/06/2001 | 169 |
| Gabriel De Abreu Silva | 6060001289 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 08/09/2001 | 170 |
| Waldirene Rosley Da Silva Canto | 6060003269 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 28/09/1976 | 171 |
| Elisangela Dos Santos | 6060000204 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 25/05/1980 | 172 |
| Robson Carlos Viana | 6060002671 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 19/02/1992 | 173 |
| Jheniffer Kessyely Pereira Bissiato | 6060003646 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 27/08/1997 | 174 |
| Eliandra Lurdes Dos Prazeres | 6060003903 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 11/02/1999 | 175 |
| Gabriely Silva Bastos | 6060004412 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 30/04/1999 | 176 |
| Ana Maria Da Silva | 6060001576 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 17/07/1999 | 177 |
| Leticia Aparecida Saito Alves | 6060003144 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 16/06/2000 | 178 |
| Paulo Rhyan Pereira Amicci | 6060001922 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 20/04/2001 | 179 |
| Jhulia Beatriz Santos Souza | 6060000884 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 25/06/2001 | 180 |
| Isabella Cristina De Alvarenga Barradas | 6060000835 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 28/12/2001 | 181 |
| Jheniffer Tamill Teodoro Das Virgens | 6060000529 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 01/11/1994 | 182 |
| Teresinha Mitiko Matsuda Colcetta | 6060001368 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 10/07/1964 | 183 |
| Nádia Tavares Sanches Edvirgem Garcia | 6060003520 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 12/04/1991 | 184 |
| Aline Cristina Alves De Moura | 6060001194 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 01/06/1994 | 185 |
| Ana Carolina Palhão | 6060001950 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 19/01/1996 | 186 |
| Rodrigo Bergamo Moura | 6060000585 | 15.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | 19/02/2002 | 187 |
| Jhonatan Henrique Siqueira | 6060003428 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 60.00 | 60.00 | 19/12/1990 | 188 |
| Laiz Andrezza Da Silva Rafael | 6060000707 | 0.00 | 20.00 | 35.00 | 55.00 | 55.00 | 28/04/1995 | 189 |
| Hawanny Andrielly Ferreira Colares | 6060003697 | 15.00 | 10.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 14/01/1994 | 190 |
| Alessandra Marcia Pereira Bassi | 6060000618 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 16/07/1975 | 191 |
| Bárbara Bruna Sturion Bernardo | 6060002540 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 13/01/1989 | 192 |
| Raissa Bucioli Rocha | 6060002753 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 18/11/1991 | 193 |
| Nayara Cristine Evaristo | 6060003229 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 30/01/1992 | 194 |
| Bruna Santos Marques | 6060004037 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 05/06/1992 | 195 |
| Valéria Cristina Citron Lopes | 6060004594 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 16/11/1992 | 196 |
| Débora Barbosa Rodrigues | 6060002158 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 22/01/1995 | 197 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danieli Gomes Pereira | 6060004499 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 21/02/1999 | 198 |
| Ana Cristina Pereira Dos Santos | 6060003013 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 12/03/1976 | 199 |
| Maria Lucineide De Oliveira Alves | 6060004379 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 06/04/1978 | 200 |
| Diemes De Oliveira Bissiato Souza | 6060000849 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 17/10/1979 | 201 |
| Mitaly Andrielly De Lima Pereira | 6060001385 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 03/03/1991 | 202 |
| Tânia Ingrid Gumiero | 6060004221 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 08/08/1992 | 203 |
| Jessika Carolina Alves | 6060001747 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 22/08/1995 | 204 |
| Isabela Vicente Lopes | 6060000751 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 22/11/1999 | 205 |
| Sarah Dos Santos Correia Aparecido | 6060003797 | 5.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 55.00 | 19/09/2001 | 206 |
| Ana Paula Alves De Souza | 6060003060 | 20.00 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 04/12/1997 | 207 |
| Nilda Da Silva | 6060002818 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 10/06/1980 | 208 |
| Mayara Roberta Scripchenco Galles Camargo | 6060003634 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 14/09/1987 | 209 |
| Regina Alves Dos Santos Pereira | 6060002506 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 29/11/1991 | 210 |
| Wathyna Santana Da Silva | 6060000293 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 18/08/1993 | 211 |
| Leticia Caroline Ramos | 6060003701 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 24/10/1994 | 212 |
| Angélica De Souza Reis | 6060004331 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 24/02/1995 | 213 |
| Michel Alan Dos Santos Bonassoli | 6060004130 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 19/05/1999 | 214 |
| Rosell Fernandes Antunes | 6060000613 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 01/01/1969 | 215 |
| Teresinha Aparecida Zanolo Melo | 6060004390 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 02/10/1970 | 216 |
| Allan Ricardo Veronez | 6060002598 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 25/11/1978 | 217 |
| Joicelma Da Silva | 6060003097 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 14/03/1981 | 218 |
| Danilo Rafael Martins | 6060001799 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 10/11/1983 | 219 |
| Debora Felix De Oliveira Leite | 6060001449 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 11/12/1983 | 220 |
| Marcia Pires Pinquelli Reis | 6060000765 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 55.00 | 55.00 | 22/03/1989 | 221 |
| Michele Luiz Rib

# Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ

### DECRETO Nº 320/2019

Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.323 de 22 de novembro de 2018;

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

**Art. 1º.** Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.323, de 22 de novembro de 2018, no valor de R$ 174.110,00 (cento e setenta e quatro mil cento e dez reais), para atender à programação constante do Anexo I.

**Art. 2º.** Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO MUNICIPAL**, em 9 de dezembro de 2019.

**CELSO LUIZ POZZOBOM**
Prefeito Municipal

**VICENTE AFONSO GASPARINI**
Secretário Municipal de Administração

**ANEXO I**

**ANEXO AO DECRETO N° 320 DE 09/12/2019**

**Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64**

**SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)**

**ÓRGÃO:** 06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
**UNIDADE:** 06.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.F

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.123.0002.2019 | Manutenção da Secretaria de Fazenda | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 1000 | R$ 2.600,00 |
| 04.129.0002.2017 | S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 510 | R$ 20.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 22.600,00 |

**ÓRGÃO:** 11. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
**UNIDADE:** 11.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.R

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0006.2207 | Manutenção da Secretaria de Serviços Rodoviários | 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 1000 | R$ 60,00 |
| 15.452.0006.2025 | Manutenção da Frota Municipal | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | R$ 80.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 80.060,00 |

**ÓRGÃO:** 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
**UNIDADE:** 08.005. - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.121.0002.2275 | Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano | 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1000 | R$ 10.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 10.000,00 |

**ÓRGÃO:** 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
**UNIDADE:** 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0012.1197 | Reforma e Ampliação do CRAS/CREAS | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1000 | R$ 7.600,00 |
| 15.451.0005.2026 | Execução de Obras, Reformas, Ampliações, Cons. Adaptações em Próprios Municipais | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1000 | R$ 9.000,00 |
| 15.451.0005.1033 | Manutenção, Ampliação, Reforma e Melhoria em Bens de Terceiros | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1000 | R$ 8.850,00 |
| 12.365.0015.1096 | Refor., Reparos, Adeq. Ampliações da Estrutura Fisica do Centro de Educ.Infantil | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1000 | R$ 4.000,00 |
| 27.813.0005.1085 | Revitalização de Praças, Instalações e Manutenção de Parques Infantis e ATI's | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1000 | R$ 12.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 41.450,00 |

**ÓRGÃO:** 13. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
**UNIDADE:** 13.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.608.0008.2171 | Fomento Agropecuário | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000 | R$ 20.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 20.000,00 |

| TOTAL GERAL | 174.110,00 |
|---|---|

**ANEXO II**

**ANEXO AO DECRETO N° 320 DE 09/12/2019**

**Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64**

**CANCELAMENTO DE DESPESA**

**ÓRGÃO:** 06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
**UNIDADE:** 06.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.F

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.129.0002.2017 | S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 510 | R$ 20.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 20.000,00 |

**ÓRGÃO:** 08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
**UNIDADE:** 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.692.0007.1340 | Construção do Shopping Popular (Camelodromo) | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 85 | R$ 80.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 80.000,00 |

**ÓRGÃO:** 10. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
**UNIDADE:** 10.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.P

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452.0006.2077 | Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1000 | R$ 1.110,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 1.110,00 |

**ÓRGÃO:** 19. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
**UNIDADE:** 19.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.D.S

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.181.0016.2162 | Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000 | R$ 40.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 40.000,00 |

**ÓRGÃO:** 14. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**UNIDADE:** 14.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.S

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | ATIVIDADE/PROJETO /OP. ESPECIAL | NATUREZA DA DESPESA | | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.243.0013.2185 | Manutenção do Conselho Tutelar | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000 | R$ 30.000,00 |
| 08.243.0013.2185 | Manutenção do Conselho Tutelar | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1000 | R$ 3.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R$ 33.000,00 |

| TOTAL GERAL | 174.110,00 |
|---|---|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 152/2019
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:

| DATA DE RECEBIMENTO | GRUPO DE RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 10.12.2019 | MDS /BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | R$ | 24.000,00 |
| 11.12.2019 | MDS /BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | R$ | 24.000,00 |

PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 3.062/2019
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 134/2019 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 134/2019 – PMU, que trata da contratação de empresa para o fornecimento de 01(uma) esteira de transporte de bagagens, para atender o Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho, deste Município, conforme Convênio nº 001/2019 – SEIL – celebrado entre o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem e o Município de Umuarama, tendo sido declarada vencedora a empresa UMUTORNO TORNEARIA LTDA - ME.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 10 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 3.063/2019
Homologa e adjudica o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas na Tomada de Preço nº 001/2019 – SAÚDE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado e adjudicado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas na Tomada de Preço nº 001/2019 - SAÚDE, que tem por objeto a contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de obras de ampliação das Unidades Básicas de Saúde Vitória Régia, Jaboticabeiras e Serra dos Dourados e reforma das Unidades Básicas de Saúde Santa Eliza e Panorama, com recursos provenientes do Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE, e contrapartida municipal, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, tendo sido declarada vencedoras as empresas: LOTE 01 – Ampliação da UBS – Vitória Régia a empresa CABRAL & CABRAL ENGENHARIA LTDA; LOTE 02 – Ampliação da UBS – Jaboticabeiras a empresa CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME; LOTE 03 – Ampliação da UBS – Serra dos Dourados a empresa CABRAL & CABRAL ENGENHARIA LTDA; LOTE 04 – Reforma da UBS – Santa Eliza a empresa CABRAL & CABRAL ENGENHARIA LTDA e o LOTE 05 – Reforma da UBS – Panorama a empresa CABRAL & CABRAL ENGENHARIA LTDA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 10 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo aditivo 001 ao Contrato nº 010/2019
Contratante: ACESF - Administração de Cemitérios e Serviços Funerários
Contratado: TALITHA A. DA S. GIROTTO – ME
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 19.301,00 (dezenove mil, trezentos e um reais), perfazendo o valor deste termo, conforme descrições constantes no Anexo I. Passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 82.144,80 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), para R$ 101.445,80 (cento e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).
Cláusula Segunda: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
40.001.23.692.0021.2.240. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 18 – F: 76
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 03/12/2019.
Umuarama, 11 de Dezembro de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO Nº 002 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018- SME
MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.247.378/0001-56, com sede na Av. Rio Branco, n.º 3717, Centro, representado pela Secretaria Municipal de Educação, com sede na Av. Rio Branco nº 3717, centro, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. MAURIZA GONÇALVES DE LIMA MENEGASSO, portadora da Cédula de Identidade com RG sob o nº 5.093.784-4 – SESP-PR inscrita no CPF sob o nº 929.430.809-00, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal n.º 3.288/2018 de 22 de outubro de 2018 e de outro a APADEVI – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais de Umuarama, doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.80.907.819/0001-76, com sede a Rua Ministro Oliveira Salazar nº 4561, na cidade de Umuarama-Paraná, representada por sua dirigente LUCIMEIRE OCTAVIO OLIVEIRA LIMA, portadora da cédula de identidade com RG sob o nº 6.038.030-7 – SSP/PR. inscrita no CPF sob o nº. 865.388.299-83 celebrado com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto Municipal n.º 108, de 08 de Junho de 2017, resolvem ADITAR o Termo de Colaboração 001/2018-SME, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA:
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o prazo de vigência e reajustar o valor total da parceria, do Termo de Colaboração nº 001/2018, para o exercício de 2020.
CLAUSULA SEGUNDA
Fica alterado o valor do repasse mensal para R$ 3.485,00 (três mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais). O valor total da parceria passa de R$. 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais) para R$. 123.420,00 (cento e vinte e três mil e quatrocentos e vinte reais) de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de trabalho/Plano de Aplicação, que é parte integrante e indissociável do presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCERIA Prorroga-se o prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 001/2018- SME para até 31 de dezembro de 2020.
CLÁUSULA QUARTA As demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração nº 001/2018-SME, permanecem inalteradas.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições aqui ajustadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas que também o assinam.
Umuarama-Pr;. 11 de dezembro de 2019.
MAURIZA GONÇALVES DE LIMA MENEGASSO
Secretária Municipal de Educação
Portaria 3288/2018
LUCIMEIRE OCTAVIO OLIVEIRA LIMA
Presidente da APADEVI
Testemunhas:
1. _____ 2. _____

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N° 321/2019
Revoga o Decreto nº 303, de 27 de novembro de 2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que o fato de a sistemática adotada pelo Decreto 303/2019, no tocante à autuação pelo descumprimento das regras do estacionamento rotativo municipal, não permitir a regularização da infração, acarretando a aplicação direta da penalidade prevista no artigo 181, inciso XVII, da Lei n.º 9.503/1997, revelou-se insatisfatório ao interesse público;
CONSIDERANDO as dificuldades de a Administração Pública Municipal operacionalizar o sistema rotativo, por si só ou mediante o estabelecimento de parcerias com a sociedade civil;
CONSIDERANDO a percepção de que a adoção da sistemática, neste momento, não traria vantagens suficientes à população que justifiquem a sua implantação; e
CONSIDERANDO a contrariedade da medida ao interesse público, apurada a partir da manifestação de descontentamento de diversos segmentos sociais;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 303, de 27 de novembro de 2019.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 11 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
N O T I F I C A Ç Ã O Nº 151/2019
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais:

| DATA DE RECEBIMENTO | GRUPO DE RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | MDS /BLOCO DE GESTÃO DO SUAS | R$: | 12.039,42 |

PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 145/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado LOCATÁRIO, e VANDA FRANCISCA ABE DA SILVA, portadora da CI/RG nº 5.696.434-7 SSP/PR, inscrita no CPF nº 000.417.419-43, residente e domiciliada em Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, doravante denominada LOCADORA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2018, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ADITIVADO:
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor inicial do Contrato passará de R$-7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para R$-15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), considerando o acréscimo de R$-7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), R$-650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, por 12 meses.
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2018, que findaria em 19 de dezembro de 2019, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em 18 de dezembro de 2020.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e Item 3 do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2018.
5.0 – CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2018.
Tuneiras do Oeste/PR, 11 de dezembro de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
Locadora
VANDA FRANCISCA ABE DA SILVA
Locatário
Testemunhas:
1. _____ 2. _____
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR
Nome: Aline Cristina Valerio
R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

## CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 93/2019
Concede férias à servidora de provimento efetivo.
O Senhor Noel Aparecido Bernardino, Presidente da Câmara Municipal de Umuarama, Estado do Paraná no uso das suas legais atribuições, e tendo em vista a solicitação formulada pela servidora Simone Aparecida de Freitas,
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam concedidas férias de trinta dias, contados a partir do dia 16 de dezembro de 2019, nos termos dos Artigos 91 e 92 da Lei nº 018/92, à servidora Simone Aparecida de Freitas, ocupante do cargo efetivo de Assessor Legislativo, férias essas correspondentes ao período aquisitivo de 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, 11 de dezembro de 2019.
Noel Aparecido Bernardino "Noel do Pão"
Presidente

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 2.082/2019
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor MAURICIO APARECIDO OMETTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor MAURICIO APARECIDO OMETTO, matricula 380401, portador da cédula de identidade RG nº 1.172.779-SSP/PR, inscrito no CPF n.º 190.381.359-04, nomeado em 01 abril de 1991, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Servente Geral, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2014/2019, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 6469/2017, com fruição no período de 01 de outubro de 2019 a 29 de dezembro de 2019.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 17 de outubro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 3.065/2019
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor IRAN SANTOS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor IRAN SANTOS, matrícula nº 926491, portador da cédula de identidade RG nº 30.297.772-7-SSP/PR, inscrito no CPF n.º 261.858.828-25, nomeado em 19 de abril de 2010, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Servente Geral, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, 87 (oitenta e sete) dias de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2010/2015, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 6057/2015, com fruição no período de 27 de janeiro de 2020 a 22 de abril de 2020.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 10 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 3.066/2019
Concede progressão na carreira no avanço vertical aos profissionais da educação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO o que estabelece o Artigo 52 e 63 inciso I, da Lei Complementar nº 346 de 15 de Março de 2013;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder progressão na carreira às professoras abaixo relacionadas, face à avaliação de desempenho efetuada referente ao período de Março/2016 à Março/2018, as quais ficam enquadradas, a partir de março/2018, para percebimento de Progressão na Carreira estabelecido no artigo 52 e 63 inciso I, da Lei Complementar nº 346 de 15 de Março de 2013, nas seguintes classes.

| NOME DO PROFESSOR | DATA DE ADMISSÃO | CLASSE DE AVANÇO EM MARÇO DE 2018 | |
|---|---|---|---|
| Débora Cristina dos Santos | 01/04/1988 | 15 | |
| Débora Cristina dos Santos | 01/03/1995 | 12 | |
| Elizabeth Ferreira Matos | 01/03/1995 | 12 | |
| Maria de Fátima Rodrigues Silveira | | 01/03/1195 | 12 |
| Maria Natividade Ribeiro Lepri | | 01/03/1995 | 12 |
| Marlene Prado da Silva | 01/03/1995 | 12 | |
| Sirlei Alves Rafael Silva | 12/05/1986 | 16 | |
| Suely Marsola Costa | 01/04/1986 | 16 | |

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 3.067/2019
Concede progressão na carreira no avanço vertical aos profissionais da educação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO o que estabelece o Artigo 52 e 63 inciso I, da Lei Complementar nº 346 de 15 de Março de 2013;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder progressão na carreira aos professores abaixo relacionados, face à avaliação de desempenho, os quais ficam enquadrados para percebimento de Progressão na Carreira, nas classes e datas mencionadas, com fundamento nos artigos 52 e 63 inciso I, da Lei Complementar nº 346 de 15 de Março de 2013.

| NOME DO PROFESSOR (A) | DATA DE ADMISSÃO | DATA PARA AVANÇO | CLASSE DE AVANÇO |
|---|---|---|---|
| Eliane Maria Delai Maia | 01/04/2008 | 01/04/2019 | 6 |
| Marlene Prado da Silva | 09/02/2001 | 09/12/ 2018 | 9 |
| Nilce Machry da Silva | 09/02/2001 | 05/01/2018 | 8 |

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de dezembro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra n° 345/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: AVECAM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva do veículo camihão ford – cargo 1119, placas BCZ – 5E89, frota 672, pertencente a este Município.
Valor Total: R$ 750,34 (setecentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos).
Vigência: 13/11/2019 a 13/05/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no processo administrativo de Dispensa de Licitação n° 028/2019, ratificado no dia 11 de Novembro de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 13 de Novembro 2019, edição nº. 11.707, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e demais alterações posteriores.

Contrato de Empreitada n° 370/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: A. A. CAVALARI ENGENHARIA ELÉTRICA EIRELI
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de refletores de LED no Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho, neste Município.
Valor Total: R$ 18.420,00 (dezoito mil e quatrocentos e vinte reais).
Vigência: 04/12/2019 a 04/02/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei 8.883 de 18 de junho de 1994, bem como demais alterações.
Umuarama, 11 de Dezembro de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato 162/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI – EPP
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 30 de Abril de 2020.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 08/11/2019.

Termo Aditivo 001 ao Contrato 085/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: L. CAVALIERI AGÊNCIA WEB EIRELI – ME
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais), perfazendo o valor deste termo. Passando e alterando o valor total deste contrato de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) cada, para até R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais).
Cláusula Segunda: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
03.001.04.131.0002.1.094. – ED: 3.3.90.39.00.00. – D: 26 – F: 1000
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 29/11/2019.

Termo Aditivo 002 ao Contrato 394/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: DEOCLECIO CARDOSO DE SÁ – ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 28 de Janeiro de 2020. Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 26/11/2019.

Termo Aditivo 007 ao Contrato 305/2015
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: WDX CONSTRUTORA EIRELI – ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 31 de Julho de 2020.
Cláusula Segunda: Altera-se a cláusula oitava do presente contrato no que diz respeito à execução contratual passando de um total de 43 (quarenta e três) meses, para 49 (quarenta e nove) meses.
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 13/11/2019.
Umuarama, 11 de Dezembro de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
P O R T A R I A Nº 3.060/2019
Designa os Srs. FABIO EDUARDO PARMEGIANI e JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR, para recebimento e gestão contratual do (s) objeto (s) do Pregão Presencial nº 096/2019 - PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica designado o Sr. FABIO EDUARDO PARMEGIANI, portador da cédula de identidade, RG nº 5.918.047-9 SESP/PR, inscrito no CPF sob nº 021.199.879-63, Chefe de Divisão de Controle, Manutenção e Administração da Frota de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, para recebimento do equipamento do contrato oriundo do Pregão Presencial nº 096/2019 – PMU, que tem por objeto a aquisição de Equipamento (s): Veículo tipo ambulância de simples remoção (01 unidade), de acordo com demais especificações constantes no modelo 07 – Características Técnicas do Edital, com recursos do Convênio nº 301/2017 – SEDU, celebrado com o Estado do Paraná através da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Umuarama.
Art. 2º. Fica designado o