Publicações lega

leis@ilustrado.com.br

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná
Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4826/85

Ofício n.° 07/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO

NEGÓCIO FIDUCIÁRIO

Elma Sueli Belga Ladeia, na qualidade de Agente Delegada do Serviço de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Alto Piquiri - Paraná, segundo as atribuições conferidas pelo Artigo 26 da Lei 9.514/97 e por solicitação da CREDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **INTIMA** o **Devedor Fiduciante FABIANO RICARDO DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF n.° 053.539.319-98, **a comparecer no Serviço de Registro de Imóveis, situado na Rua Independência, n.° 82 - Centro, na Cidade de Alto Piquiri - PR.**, entre o horário das 09:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas, **no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste Edital** (§4.° do Art. 26 da Lei 9.514/97) **para pagamento/purgação da mora no valor de R$4.365,64 (quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)** até a data de 03/01/2022, com os acréscimos, sujeito a atualização monetária, juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, na forma prevista no contrato, além das despesas de cobrança e intimação, valores esses apurados na data do efetivo pagamento, que se venceram no prazo desta intimação, referente ao Contrato Habitacional n.° 844441021103, datado de 11/09/2015, registrado sob n.° 05, na Matrícula n.° 6.923, Livro 02-RG, deste Serviço, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, de acordo com o demonstrativo do débito atualizado fornecido pela CREDORA, sob pena de vencimento antecipado de toda dívida, **consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora, nos termos do Art. 26 §7.° da Lei 9.514/97 e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: Poderá efetuar a purga da mora na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, detentora do financiamento**. Caso Vossa Senhoria já tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que enviado cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle do Credor. Prenotado sob n.° 58.153 em 14 de Dezembro de 2021, Livro 1-G.- Alto Piquiri - PR., 20 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada

Célia Alcântara Ferreira Campos
OFICIAL SUBSTITUTA
PORTARIA Nº 23/2015

Rua Independência n.° 82 – CEP 87.580-000 - Tel. (44) 3656-1014
e-mail: cripiquiri@hotmail.com

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná
Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4826/85

Ofício n.° 08/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO

NEGÓCIO FIDUCIÁRIO

Elma Sueli Belga Ladeia, na qualidade de Agente Delegada do Serviço de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Alto Piquiri - Paraná, segundo as atribuições conferidas pelo Artigo 26 da Lei 9.514/97 e por solicitação da CREDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **INTIMA** os **Devedores Fiduciantes JOÃO CARLOS BOSSE**, inscrito no CPF/MF n.° 931.562.609-59; e **MARCIANA HERNANDES BOSSE**, inscrita no CPF/MF n.° 058.124.989-54, **a comparecerem no Serviço de Registro de Imóveis, situado na Rua Independência, n.° 82 - Centro, na Cidade de Alto Piquiri - PR.**, entre o horário das 09:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas, **no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste Edital** (§4.° do Art. 26 da Lei 9.514/97) **para pagamento/purgação da mora no valor de R$4.492,51 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos)** até a data de 03/01/2022, com os acréscimos, sujeito a atualização monetária, juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, na forma prevista no contrato, além das despesas de cobrança e intimação, valores esses apurados na data do efetivo pagamento, que se venceram no prazo desta intimação, referente ao Contrato Habitacional n.° 855550259932, datado de 08/06/2010, registrado sob n.° 04, na Matrícula n.° 7.383, Livro 02-RG, deste Serviço, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, de acordo com o demonstrativo do débito atualizado fornecido pela CREDORA, sob pena de vencimento antecipado de toda dívida, **consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora, nos termos do Art. 26 §7.° da Lei 9.514/97 e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: Poderá efetuar a purga da mora na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, detentora do financiamento**. Caso Vossa Senhoria já tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que enviado cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle do Credor. Prenotado sob n.° 58.158 em 14 de Dezembro de 2021, Livro 1-G.- Alto Piquiri - PR., 20 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada

Célia Alcântara Ferreira Campos
OFICIAL SUBSTITUTA
PORTARIA Nº 23/2015

Rua Independência n.° 82 – CEP 87.580-000 - Tel. (44) 3656-1014
e-mail: cripiquiri@hotmail.com

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Comarca de Alto Piquiri, Estado do Paraná
Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada - Decreto 4826/85

Ofício n.° 09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO

NEGÓCIO FIDUCIÁRIO

Elma Sueli Belga Ladeia, na qualidade de Agente Delegada do Serviço de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Alto Piquiri - Paraná, segundo as atribuições conferidas pelo Artigo 26 da Lei 9.514/97 e por solicitação da CREDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, **INTIMA** os **Devedores Fiduciantes MICHAEL JEFFERSON DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF n.° 084.793.799-28; e **KARLA MOREIRA SANTOS**, inscrita no CPF/MF n.° 104.581.849-69, **a comparecerem no Serviço de Registro de Imóveis, situado na Rua Independência, n.° 82 - Centro, na Cidade de Alto Piquiri - PR.**, entre o horário das 09:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas, **no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste Edital** (§4.° do Art. 26 da Lei 9.514/97) **para pagamento/purgação da mora no valor de R$10.630,63 (dez mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos)** até a data de 03/01/2022, com os acréscimos, sujeito a atualização monetária, juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, na forma prevista no contrato, além das despesas de cobrança e intimação, valores esses apurados na data do efetivo pagamento, que se venceram no prazo desta intimação, referente ao Contrato Habitacional n.° 844442300852, datado de 20/04/2020, registrado sob n.° 10, na Matrícula n.° 6.917, Livro 02-RG, deste Serviço, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria, de acordo com o demonstrativo do débito atualizado fornecido pela CREDORA, sob pena de vencimento antecipado de toda dívida, **consolidação da propriedade do imóvel em favor da Credora, nos termos do Art. 26 §7.° da Lei 9.514/97 e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: Poderá efetuar a purga da mora na agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, detentora do financiamento**. Caso Vossa Senhoria já tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que enviado cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle do Credor. Prenotado sob n.° 58.159 em 14 de Dezembro de 2021, Livro 1-G.- Alto Piquiri - PR., 20 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Célia Alcântara Ferreira Campos
OFICIAL SUBSTITUTA
PORTARIA Nº 23/2015

Elma Sueli Belga Ladeia
Agente Delegada

Rua Independência n.° 82 – CEP 87.580-000 - Tel. (44) 3656-1014
e-mail: cripiquiri@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº072/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS EMPREITADA GLOBAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: RCM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, TENDO POR OBJETO REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARANÁ NO DISTRITO DO PORTO FIGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 228/2019/INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAP até 2019), CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, NORMAS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterado a clausula decima do contrato n° 072/2020, onde o prazo de execução do contrato passa a ser 720 (setecentos e vinte) dias, contato a partir da emissão de ordem de serviço pelo município, nesta forma, portanto um aditivo de 180 (cento e oitenta) dias.
CLAUSULA TERCEIRA:
O presente termo de Aditivo deste contrato entrará em vigor a partir do dia 14/12/2021, permanecendo inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas.
FORUM: Comarca de Xambrê.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Bel. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Oficial

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1.º OFÍCIO
Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Agente Delegada
Aguinaldo Miguel de Souza
Analiza Antonia Marchetto
Araceli Fernanda Guimarães
Cristiana Carla Miranda Donassan da Silva
Escreventes Juramentados
Comarca de UMUARAMA - PR

INTIMAÇÃO POR EDITAL

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solicitação da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04), **INTIMA o devedor fiduciante Sr. JOSÉ ALBERTINO JULIÃO, a comparecer no Serviço de Registro de Imóveis 1º Ofício,** situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo nº 3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min às 11h00min e 13h00min às 17h00min **no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora** *(vide Projeção da Dívida para Purga da mora em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório)* para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no Sistema Financeiro de Habitação - Carta de Crédito Individual FGTS / Programa Minha Casa Minha Vida - CCFGTS/PMCMV - SFH com Utilização do FGTS do devedor nº 8.4444.0827360-8 datado de 27 de fevereiro de 2015, firmado pelas partes nesta cidade de Umuarama-PR, registrado sob nºs 03 e 04, na matrícula nº 47.145, livro 02-Registro Geral, desta Serventia, **com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria**, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, **consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97 e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: poderá efetuar a purga da mora na agência da Caixa Econômica Federal, detentora do financiamento.** Caso Vossa Senhoria já tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle da credora. Protocolo nº 241.233 de 08/12/2021, no livro 1-V de protocolos. Dado e passado nesta cidade de Umuarama-PR, 20 de dezembro de 2021.

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Bel. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Oficial

INTIMAÇÃO POR EDITAL

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solicitação da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04), **INTIMA o devedor fiduciante Sr. AILTON PACEK, a comparecer no Serviço de Registro de Imóveis 1º Ofício**, situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo nº 3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min às 11h00min e 13h00min às 17h00min **no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora** *(vide Projeção da Dívida para Purga da mora em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório)* para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Programa Imóvel na Planta Associativo - Parceria - Recursos FGTS - Fora do MCMV, nº 8.5555.2773526-7, datado de 19 de Novembro de 2.013, firmado pela parte nesta cidade, registrado sob nº 01 e 02 na matrícula nº 37.648, livro 02-Registro Geral, desta Serventia, **com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria**, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, **consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97 e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: poderá efetuar a purga da mora na agência da Caixa Econômica Federal, detentora do financiamento.** Caso Vossa Senhoria já tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle da credora. Protocolo nº 241228 de 08/12/2021, no livro 1-V de protocolos. Dado e passado nesta cidade de Umuarama-PR, 14 de dezembro de 2021.

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Oficial

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1.º OFÍCIO
Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Agente Delegada
Aguinaldo Miguel de Souza
Analiza Antonia Marchetto
Araceli Fernanda Guimarães
Cristiana Carla Miranda Donassan da Silva
Escreventes Juramentados
Comarca de UMUARAMA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE UMUARAMA - PR
Bel. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Oficial

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1.º OFÍCIO
Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Agente Delegada
Aguinaldo Miguel de Souza
Analiza Antonia Marchetto
Araceli Fernanda Guimarães
Cristiana Carla Miranda Donassan da Silva
Escreventes Juramentados
Comarca de UMUARAMA - PR

INTIMAÇÃO POR EDITAL

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solicitação da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04), **INTIMA a devedora fiduciante Srta. MAURIZANIA DE JESUS FERREIRA, a comparecer no Serviço de Registro de Imóveis 1º Ofício**, situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo nº 3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min às 11h00min e 13h00min às 17h00min **no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora** *(vide Projeção da Dívida para Purga da mora em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório)* para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Programa Imóvel na Planta Associativo - Parceria - Recursos FGTS - Fora do MCMV nº 855552806361 datado de 01 de novembro de 2013 firmado pelas partes nesta cidade de Umuarama-PR, registrado sob nºs 02 e 03, na matrícula nº 44.443, livro 02-Registro Geral, desta Serventia, **com saldo devedor de responsabilidade de Vossa Senhoria**, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, **consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora, nos termos do Art. 26 § 7º da Lei 9.514/97 e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: poderá efetuar a purga da mora na agência da Caixa Econômica Federal, detentora do financiamento.** Caso Vossa Senhoria já tenha efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle da credora. Protocolo nº 241.227 de 08/12/2021, no livro 1-V de protocolos. Dado e passado nesta cidade de Umuarama-PR, 20 de dezembro de 2021.

Elaine Magalhães Souza Vasconcellos
Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
EXTRATO 1º ADITIVO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 033/2021
CONTRATO DE COMPRAS Nº 033/2021
Processo Administrativo nº 014/2021
Pregão Eletrônico nº 005/2021
Homologação em 02/03/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: F G DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 36.046.750/0001-41
OBJETO: 1.1. O objeto do presente contrato, elaborado nos termos da Lei n° 8.666/93 e 10.520/02, é Aquisição de materiais de consumo do gênero de limpeza, utensílios domésticos, artigos para bebê, e afins, para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme materiais descritos no anexo I deste edital, onde deverão ser entregues nos locais especificados pelas Secretarias Solicitantes, de acordo com as condições particulares do edital acima em epígrafe. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 005/2021, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 02/03/2021.
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica alterada a Cláusula Quarta do contrato 033/2021, passando seu valor contratual para R$ 36.412,50 (trinta e seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), baseado no parecer Jurídico da Assessoria do Município autorizando o Reequilíbrio Financeiro, devidamente especificado na tabela abaixo, recaindo o aumento percentual somente a partir da data deste aditivo e nos produtos que ainda será retirado, sendo que o aumento real do presente contrato é de R$ 11.308,00 (onze mil trezentos e oito reais).
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do contrato 033/2021, o reajuste terá validade a partir do dia 16 de Dezembro de 2021.
FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente ao Processo de Licitação n.º 128/2021, Dispensa por Limite n.º 030/2021, cuja finalidade, consiste na Contratação de empresa para o fornecimento de som e iluminação para a realização do evento "Show da Virada" no Munícipio de Cidade Gaúcha – PR
HOMOLOGO a presente decisão de Dispensa por Limite para a contratação de uma empresa habilitada para o fornecimento de som e iluminação para a realização do evento "Show da Virada", determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma de eficácia dos atos, em conformidade o inciso II, do artigo 24 da Lei n.º 8.666/93, bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Cidade Gaúcha – PR, 22 de Dezembro de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2643/2021
SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares por Provável Excesso de Arrecadação 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. 525, de 05 (cinco) de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 06 (seis) de novembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Abre Créditos Adicionais Suplementares por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro no valor de R$- 153.306,00 (cento e cinquenta e três mil e trezentos e seis reais), mediante a inclusão de rubricas de despesas das dotações orçamentárias:
10 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS
10.02 DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS
267820017.2.100000 Manutenção da Divisão dos Serviços Rodoviários
577 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício
08 SECRETARIA DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103010014.2.042000 Manutenção do Bloco de Atenção Básica - SUS
385 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
395 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.306,00
397 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00
303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00)
Art. 2º. Como recurso para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á do provável excesso de arrecadação da seguinte fonte de recursos do corrente exercício financeiro:
Fonte de Recursos Descrição Valor
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 153.306,00
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2021.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 2642/2021
SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares por Provável Excesso de Arrecadação 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. 525, de 05 (cinco) de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 06 (seis) de novembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Abre Créditos Adicionais Suplementares por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro no valor de R$- 131.071,46 (cento e trinta e um mil e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), mediante a inclusão de rubricas de despesas das dotações orçamentárias:
06 SECRETARIA DE CULTURA
06.02 DIVISAO DE CULTURA
133920011.2.036000 Manutenção da Divisão de Cultura
213 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.000,00
14 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
14.05 DIVISAO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS
082440005.2.068000 Manutenção da Divisão de Assuntos Comunitários
756 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício
08 SECRETARIA DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103010014.2.042000 Manutenção do Bloco de Atenção Básica - SUS
385 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
393 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. 60.000,00
08 SECRETARIA DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103020014.2.041000 Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde - CISA
416 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 2.121,00
417 3.2.71.70.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4,24
424 3.3.71.70.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.773,00
425 3.3.71.70.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 805,22
427 3.3.72.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 6.646,00
428 3.3.72.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.200,00
432 4.6.71.70.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 22,00
303 SAUDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00)
08 SECRETARIA DE SAUDE
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
103010014.2.072000 Enfrentamento da Emergência COVID 19 - At. Básica
412 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.000,00
1019 Bloco Custeio Ações Serv. Publ. Saúde – Coronavirus (COVID-19) - At. Básica
Art. 2º. Como recurso para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á do provável excesso de arrecadação das seguintes fonte de recursos do corrente exercício financeiro:
Fonte de Recursos Descrição Valor
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 111.071,46
1019 Bloco Custeio Ações Serv. Publ. Saúde – Coronavirus (COVID-19) - At. Básica 20.000,00
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2021.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 1592/2021
Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 66/2021, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 175/2021 de 12 de maio de 2021, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 66/2021, que tem por objeto a (o) Aquisição de uma Pá Carregadeira conforme especificações técnicas do edital, através do Convênio nº 71/2021 - SEDU..
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.
PROPONENTE: VALOR TOTAL
TKBR IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
R$ 575.000,00 quinhentos e setenta e cinco mil reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 22 de dezembro de 2021
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 300/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: TKBR IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
DO OBJETO: Aquisição de uma Pá Carregadeira conforme especificações técnicas do edital, através do Convênio nº 71/2021 - SEDU.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 23 de dezembro de 2022.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no CONTRATO DA PREGÃO nº 66/2021.
Alto Piquiri - PR, 23 de dezembro de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
ODAURO VITORIANO
Representante Legal da Empresa
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 211/2021
Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 091/2021 de 09 de dezembro de 2021 e dá outras providências.
CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A,
Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 002/2021 de 04 de janeiro de 2021, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 091/2021 de 09 de dezembro de 2021, que tinha como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguros veículos da Frota Municipal.
Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência as propostas das empresas: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, nos lotes 01, 03, 04 e 05, com valor total de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais); MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, no lote 02, com valor total de R$ 5.330,00 (cinco mil trezentos e trinta reais).
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 22 de dezembro de 2021.
CLÁUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL TORNA PÚBLICO QUE APÓS ADEQUAÇÕES DO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021) PARA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO PELO PROCESSO DE AUTOCLAVAÇÃO E INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DA SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A- INFECTANTES/ B- QUIMICOS/ E- PERFUROCORTANTES, CONFORME A RESOLUÇÃO CONAMA N°358/05, RESOLUÇÃO N° 222/18 ANVISA, COM UMA QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA DE RESÍDUOS DE 300 (TREZENTOS) KG QUE DEVERÁ SER COLETADO SEMANALMENTE", O PROCESSO QUE ESTAVA SUSPENSO, FICA COM A ABERTURA REMARCADA PARA ÀS 09H00MIN (NOVE HORAS) DO DIA 10/01/2022.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 10/01/2022.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
O teor do edital e pasta técnica, com todas as suas alterações, encontra-se disponível do Portal da Transparência do Município de Brasilândia do Sul (https://www.brasilandiadosul.pr.gov.br/), bem como no Setor de Licitações do Paço Municipal, situado na Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 882, Centro, CEP 87.595-000, das 08h00m às 13h00m e das 13h00 às 17h00m, de segunda a sexta-feira.
Brasilândia do Sul - PR, 22 de dezembro de 2021.
Luana Beatriz Bernardo
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cidade Gaúcha, através de sua Pregoeira, torna público que se acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada:
PROCESSO Nº 132/2021
PREGÃO PRESENCIAL: 71/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição e/ou prestação de serviços de forma parcelada de materiais gráficos, incluindo diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de cartilhas/folder/cartazes e outros materiais gráficos visando atender a demanda futura e parcelada das Secretarias Municipais de Cidade Gaúcha – PR
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até às 15h15min do dia 14/01/2022, no protocolo geral da Prefeitura do Município de Cidade Gaúcha – PR, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro.
ENTREGA DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO COM INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PREÇO E HABILITAÇÃO: 14/01/2022 às 15h30min na sala da Divisão de Licitações, no mesmo endereço citado acima.
O edital poderá ser adquirido, a partir do dia 23/12/2021, pessoalmente, por meio de Representante Legal, devidamente comprovado, junto à Divisão de Licitações, na Prefeitura do Município de Cidade Gaúcha, no endereço citado acima, ou no site do Município Portal Transparência: www.cidadegaucha.pr.gov.br
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Pregoeira, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas, na Divisão de Licitações ou pelo fone (44) 3675-4300 – RAMAL 4326
Cidade Gaúcha, 22/12/2021.
HENRIQUE DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 113/2020, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2020, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA AUTO POSTO A & D LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA – ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, Município de Cidade Gaúcha – PR, inscrito no CNPJ sob n.º 75.377.200/0001-67, neste ato, devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa AUTO POSTO A & D LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 11.164.817/0001-11, Inscrição Estadual n.º 904.99734-00, devidamente instalada e em pleno funcionamento à AV. Comendador Gentil Geraldi, n.º 2941, centro, Telefone: (44) 3675-1335, e.mail: cidadeautoposto@hotmail.com, Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, neste momento, representada pelo Sr. ANTONIO BRUNO DI RICO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG n.º 1.784.158-0 SSP/PR, inscrito pelo CPF n.º 331.323.999-49, residente e domiciliado na Rua Luiz Antônio de Moraes, 1382, centro, Município de Cidade Gaúcha – PR, doravante denominada CONTRATADA.
Considerando a necessidade da aquisição contínua e fracionada de combustíveis, conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos deste Município.
Considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade ao objeto licitado.
Considerando o artigo 57, inciso II, da lei n.º 8.666/93 e § 1ª, art. 65, da lei n.º 8.666/93.
Resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebrando o presente conforme as cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) do contrato original sob n.º 113/2021, que vem acrescer 25% (Vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme especificações constantes no Edital de Pregão Presencial 044/2020, e conforme a cláusula 7 (sétima) do contrato original, de que a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.
Fica aditado o contrato de nº 113, atendendo aos limites prescritos pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, em 25% (vinte e cinco por cento) do valor de R$ 1.046.175,40 (um milhão quarenta e seis mil cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), totalizando o presente aditivo o valor de R$ 261.543,85 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem, alterar o item 2, do contrato original n.º 113/2021, vindo acrescer o prazo da vigência contratual até a data de 10 de Maio de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 18 de setembro de 2020.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 13 de dezembro de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
ANTONIO BRUNO DI RICO
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

Estado do Paraná- CNPJ 95.640.520.0001-75
Adão Arcangelo Dal Bem, 882 – Telefone 0XX-44-3654-1235 – Fax 0XX-44-3654-1209
E-mail – licitacao@brasilandiadosul.pr.gov.br

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO Nº 059/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

Processo Licitatório: Pregão Presencial N. 059/2021

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DO SUL, com sede administrativa na Avenida Adão Arcângelo Dal Bem, 882, na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 95.640.520/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **ALEX ANTONIO CAVALCANTE**, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 5.309.590-9 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 017.600.129-80, residente e domiciliado a Estrada Cemiterinho, km 01, Estância Redenção, no Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná doravante denominada **CONTRATANTE.**

DETENTORAS:
*** GETEO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI ME, situada na Rua Guarapuava, nº 252, Jd. Paraná, na cidade de Assis Chateaubriand-PR, CEP 85.935-000- CNPJ 20.159.105/0001-03, neste ato representado por seu representante legal, Geralda Tereza de Oliveira Bauermann, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 099035-SSP/MS, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 257.541.301-04, residente e domiciliado (a) à Rua Cascavel, nº 150, Jd. Paraná, na cidade de Assis Chateaubriand-PR, CEP 85.935-000;**

*** M A MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA., situada na Rua Miguel Ferreira da Costa, 754, Centro, na cidade de Brasilândia do Sul-PR, CEP 87.595-000 - CNPJ 10.890.153/0001-05, neste ato representado por seu representante legal, Arlindo Teixeira de Souza, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 5.712.430-0-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 822.044.469-04, residente e domiciliado (a) à Av. Adão Arcângelo Dal Bem, s/ nº, na cidade de Brasilândia do Sul - PR, CEP 87.595-000;**

*** PORTELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., situada na Rua Riachuelo, 72, Centro, CEP 85.935-000, na cidade de Assis Chateaubriand-PR - CNPJ 02.141.747/0001-95, neste ato representado por seu representante legal, ALBERTO ZANA PORTELA, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 904.604-6-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 140.656.579-20, residente e domiciliado (a) à Av. Dos Pioneiros, 666, CEP 85.935-000 na cidade de Assis Chateaubriand – PR.**

DORAVANTE DENOMINADAS DETENTORAS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.

Objeto: REGISTRO DE PARA FUTURA E EVENTUAL **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, de acordo com as especificações contidas no Anexo III, conforme segue:**

*** GETEO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI ME – CNPJ 20.159.105/0001-03:**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Especificação
12	18222	CAL HIDRATADO C/20KG	Und	1.200,0000	R$ 15,750000	18.900,00	SAO TOME
13	18223	CAL PARA PINTURA C/8KG	Und	500,0000	R$ 12,450000	6.225,00	SAO TOME
14	18224	CAL VIRGEM C/20KG	Und	100,0000	R$ 15,600000	1.560,00	SAO TOME
22	18232	FERRO 10 MM	Und	250,0000	R$ 88,900000	22.225,00	GERDAU
23	18233	FERRO 4.2MM 1ª LINHA C/12 MTS.	Und	250,0000	R$ 17,800000	4.450,00	GERDAU
24	18234	FERRO 6MM 1ª LINHA C/12 MTS.	Und	250,0000	R$ 37,700000	9.425,00	GERDAU
25	18235	FERRO 8MM 1ª LINHA C/12 MTS.	Und	250,0000	R$ 54,900000	13.725,00	GERDAU
27	18237	FOLHA DE AMIANTO 2.44X0.50X4MM	Und	500,0000	R$ 29,400000	14.700,00	ETERNIT

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Especificação
39	18249	MASSA ACRÍLICA C/ 25KG (BARRICA)	Und	150,0000	R$ 97,400000	14.610,00	REVICOLLOR
40	18250	MASSA CORRIDA PVA C/ 25KG (BARRICA)	Und	200,0000	R$ 44,400000	8.880,00	REVICOLLOR
66	11961	VIGA DE PINHEIRO 5 X 10	METRO	1.000,0000	R$ 8,400000	8.400,00	PNUS
68	18251	LAJOTA 6 FUROS 1º LINHA	Und	80.000,0000	R$ 0,840000	67.200,00	BARRO
Valor Total: R$190.300,00 (cento e noventa mil e trezentos reais)							

*** M A MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA. – CNPJ 10.890.153/0001-05:**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Especificação
1	18211	ARAME BWG 14MM GALVANIZADO	Und	100,0000	R$ 31,300000	3.130,00	GERDAL
2	18212	ARAME RECOZIDO	Und	100,0000	R$ 23,450000	2.345,00	GERDAL
3	18213	ARGAMASSA AC1 SACA C/20KG 1ª LINHA	Und	100,0000	R$ 13,850000	1.385,00	VOTORAN
4	18214	ARGAMASSA AC2 SACA C/20KG 1ª LINHA	Und	50,0000	R$ 27,500000	1.375,00	VOTORAN
5	18215	ARGAMASSA AC-3 SACA C/20KG, 1ª LINHA	Und	100,0000	R$ 36,200000	3.620,00	VOTORAN
6	18216	BACIA SANITÁRIA COM ASSENTO E CAIXA ACOPLADA DE DESCARGA	Und	10,0000	R$ 439,000000	4.390,00	DECA
15	18225	CHUVEIRO Elétrico 110 V	Und	10,0000	R$ 87,800000	878,00	ENERDUCHA
29	18239	FOLHA DE AMIANTO 2.44X1.10X 6MM	Und	300,0000	R$ 92,400000	27.720,00	MULTILIT
36	18246	LUVA TRICOTADA EM FIO DE ALGODÃO E POLIAMIDA, REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL ESPUMADA NA FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOs.	Und	900,0000	R$ 8,800000	7.920,00	FERTAK
37	18247	MADERITE 10MM PLASTIFICADO 2,20 X 1,10 CM	Und	400,0000	R$ 135,400000	54.160,00	PACHENKI
46	2617	PEDRISCO	MT	400,0000	R$ 94,600000	37.840,00	PEDREIRA
47	2618	PERFIO "U" PVC C/8MM	MT	200,0000	R$ 8,900000	1.780,00	PLASTILIT
48	2619	PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PI 5	MT	250,0000	R$ 27,000000	6.750,00	CRISTOFOLETTI
49	11934	PISO CERÂMICO PI 3 (COR A DEFINIR)	METRO	250,0000	R$ 27,000000	6.750,00	CRISTOFOLETTI
50	6337	PISO CERÂMICO PI 4 (COR ADEFINIR)	MT	250,0000	R$ 27,000000	6.750,00	CRISTOFOLETTI
64	2642	TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA PADRÃO DETRAN C/18 LTS.	Lata	50,0000	R$ 459,000000	22.950,00	REVICOLLOR
65	2643	TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA PADRÃO DETRAN C/18	Lata	50,0000	R$ 459,000000	22.950,00	REVICOLLOR
Valor Total: R$212.693,00 (duzentos e doze mil, seiscentos e noventa e três reais).							

*** PORTELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – CNPJ 02.141.747/0001-95**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Especificação
7	18217	BATENTE CEDRINHO C/13CM	Und	25,0000	R$ 161,900000	4.047,50	MARTINS
8	18218	BATENTE ITAÚBA C/13CM	Und	20,0000	R$ 193,000000	3.860,00	MARTINS
9	18219	BUCHA DE PAREDE 6.0MM	Und	400,0000	R$ 0,100000	40,00	VONDER
10	18220	BUCHA DE PAREDE 8.0MM	Und	400,0000	R$ 0,110000	44,00	VONDER
11	18221	CAIBRO 5X5 PINHEIRO	Und	1.000,0000	R$ 4,250000	4.250,00	COMADEPAR
16	18226	CUMEEIRA DE AMIANTO 1.10X6MM	Und	50,0000	R$ 56,800000	2.840,00	IMBRALIT
17	18227	DOBRADIÇA 3.5 POLEGADAS JOGO C/3	Und	50,0000	R$ 16,950000	847,50	ROCHA
18	18228	ENGATE FLEXIVEL 0.60 CM	Und	40,0000	R$ 8,200000	328,00	CIPLA
19	18229	FECHADURA EXTERNA 40MM	Und	40,0000	R$ 55,900000	2.236,00	ALIANÇA
20	18230	FECHADURA INTERNA WC 40MM	Und	40,0000	R$ 43,950000	1.758,00	ALIANÇA
21	18231	FECHADURA WC 40MM	Und	20,0000	R$ 43,900000	878,00	ALIANÇA
26	18236	FIO DE CORTE BOBINA C/ 285 MTRS 1,8 MM	Und	30,0000	R$ 190,300000	5.709,00	ANTARES
28	2600	FOLHA DE AMIANTO 2.44X1.10 5MM	Unid	300,0000	R$ 78,350000	23.505,00	IMBRALIT
30	18240	FOLHA DE AMIANTO 3.66X1.10X6MM	Unid	300,0000	R$ 149,000000	44.700,00	IMBRALIT
31	18241	FORRO DE MADEIRA (PINUS)	Und	100,0000	R$ 32,000000	3.200,00	COMADEPAR
32	18242	FORRO PVC 8MM	Und	250,0000	R$ 35,500000	8.875,00	PLASBIL
33	18243	IMPERMABILIZANTE VIGA BALDRAME	Und	30,0000	R$ 35,000000	1.050,00	NEUTROL
34	18244	LAVATÓRIO COM COLUNA	Und	5,0000	R$ 180,000000	900,00	DECA - IZY
35	18245	LIXA PARA MASSA Nº 150	Und	1.000,0000	R$ 2,880000	2.880,00	3M
38	18248	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	Und	200,0000	R$ 2,350000	470,00	BELPLAST
41	2611	MEIA CANA MADEIRA PINUS	MT	200,0000	R$ 2,800000	560,00	COMADEPAR
42	2612	PARAFUSO P/TELHA DE AMIANTO 6MM COMPLETO	Unid	1.200,0000	R$ 1,720000	2.064,00	VONDER
43	2614	PARAFUSO PARA BUCHA 6.0MM	Unid	800,0000	R$ 0,200000	160,00	VONDER
44	2615	PARAFUSO PARA BUCHA 8.0MM	Unid	800,0000	R$ 0,280000	224,00	VONDER
45	2613	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/BUCHA 10MM	Unid	60,0000	R$ 2,750000	165,00	VONDER
51	11936	PORTA DE IMBUIA ENCABEÇADA 2.10X0.80 MTS	Unid	50,0000	R$ 208,000000	10.400,00	MARTINS
52	2624	PRANCHA EUCALIPTO MTR³	M³	20,0000	R$ 2.190,000000	43.800,00	CAÇULA
53	2625	PREGO 12X12	Kg	10,0000	R$ 31,950000	319,50	GERDAU
54	2626	PREGO 17X21	Kg	40,0000	R$ 24,400000	976,00	GERDAU
55	2627	PREGO 17X27	Kg	40,0000	R$ 24,400000	976,00	GERDAU
56	2628	PREGO 22X42	Kg	40,0000	R$ 24,450000	978,00	GERDAU
57	2629	PREGO 20X48	Kg	40,0000	R$ 24,450000	978,00	GERDAU
58	989	PREGO 25X72	Kg	100,0000	R$ 32,300000	3.230,00	GERDAU
59	2633	PREGO TELHEIRO DE AMIANTO 4MM	Kg	100,0000	R$ 42,500000	4.250,00	VONDER
60	2634	REJUNTE 1ª LINHA	Kg	100,0000	R$ 4,750000	475,00	COLA BEM

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Especificação
61	2635	RIPÃO PARA FORRO (PINUS)	MT	1.000,0000	R$ 2,050000	2.050,00	COMADEPAR
62	2636	RIPÃO PARA TELHAS	MT	1.000,0000	R$ 2,080000	2.080,00	COMADEPAR
63	2639	TIJOLO DE BARRO MACIÇO	Unid	10.000,0000	R$ 0,850000	8.500,00	ESTRELA
67	2645	VISTA ITAÚBA	Jogo	60,0000	R$ 73,500000	4.410,00	MARTINS
Valor Total: R$199.013,50 (cento e noventa e nove mil e treze reais e cinquenta centavos).							

VALOR: R$602.006,50 (SEISCENTOS E DOIS MIL SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

O FORNECIMENTO SERÁ REALIZADO DE FORMA PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA E A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA NOS TERMOS DO EDITAL AO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.

AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI FEDERAL Nº 10.520/2002; DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001.

VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021.

BRASILÂNDIA DO SUL - PR, 22 de dezembro de 2021.

ALEX ANTONIO CAVALCANTE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ
Fone/Fax (044) 3675-1122, 3675-4300
Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67
Rainha do Noroeste
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 006/2021
OBJETO: Credenciamento de PESSOAS JURÍDICAS DA AREA DE SAÚDE, para prestação de serviços Médicos (diversas áreas), Enfermeiro e Técnico em enfermagem, para desempenho dos trabalhos nas unidades de saúde deste Município, conforme necessidade e autorização da Secretaria Municipal de Saúde.
O Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, por intermédio da Presidente da Comissão de Licitação Municipal, designado através da Portaria n.º 031/2021, de 18 de Janeiro de 2021, torna público aos interessados, que promoverá a CHAMADA PÚBLICA, tendo por objeto o "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA AREA DE SAÚDE", em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.
LOCAL E DATA DO CREDENCIAMENTO: O credenciamento terá seu início no dia 23/12/2021 a 01/04/2021, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, Fone: (44) 3675-1122 ou (44) 3675-4300, no Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná.
RETIRADA DO EDITAL: A cópia do Edital, estará a disposição dos interessados de segunda à sexta feira, no horário das 07h:30min às 11h:30min e das 13h:00 às 17h:00, na sala da Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha - PR, sito a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 2394, centro, telefone (44) 3675-1122 / (44) 3675-4300, podendo também ser solicitado pelo e-mail h.p.dotto@cidadegaucha.pr.gov.br ou licitacao@cidadegaucha.pr.gov.br; e também disponibilizado no site: www.cidadegaucha.pr.gov.br.
Cidade Gaúcha - PR, 22 de Dezembro de 2021.
MARCIA ROSANA WINTER
Presidente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 032/2021
Processo Administrativo n.º 130/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA - PR
CONTRATADO: PEREIRA & PADILHA LTDA - ME
CNPJ 05.266.734/0001-30
VALOR: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA HABILITADA E ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS destinada a contratação de atração artística para realização do evento "Show da Virada", com atração musical, com duração de 02h40min, para o Município de Cidade Gaúcha – PR.
BASE LEGAL: ART. 75, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021
Cidade Gaúcha - PR, em 21 de dezembro de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal

Sindilojistas

Sindicato do Comércio Varejista de Umuarama e Região
Sindicato dos Lojistas do Comércio, do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, de Maquinismo, Ferragens, Tintas e de Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos de Umuarama e Região

COMISSÃO ELEITORAL

Eleições 2022 – 20/01/2022 - Diretoria para quadriênio 2022-2026

Disposições Eleitorais Internas Nº 02/2021 – Registro de Chapa

O SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE MAQUINISMOS, FERRAGENS, TINTAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE UMUARAMA, nos termos do artigo 19º, inciso I, do Estatuto Social e no EDITAL DE CONVOCAÇÃO de data 01 de Dezembro de 2021 publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, com motivo das Eleições a serem realizadas no dia 20 de Janeiro de 2022, com o motivo de eleger a nova diretoria para quadriênio (2022-2026) contemplou dentre as disposições a criação desta Comissão Eleitoral, que em cumprimento das suas funções e de acordo com as disposições da Comissão Eleitoral e em cumprimento às **Disposições Eleitorais Internas Nº 01/2021** de data 18 de Dezembro de 2021, em especial os Artigos 02 e 04, **sendo as 12:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2021, procede a receber e registrar a CHAPA RENOVAÇÃO, presidida pelo senhor José Roberto Marques,** presente neste ato e fazendo entrega e registro da mesma nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2022 – 20 de Janeiro de 2022

CHAPA RENOVAÇÃO

Pela presente apresentamos para registro a CHAPA RENOVAÇÃO com motivo e objetivo de disputar as eleições para a nova Diretoria do período 2022 – 2026 do SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE MAQUINISMOS, FERRAGENS, TINTAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE UMUARAMA E REGIÃO, para o mandato a vigorar de 24 de fevereiro de 2022 (24/02/2022) a 23 de fevereiro de 2026 (23/02/2026).-------------------------

Nº	NOME E SOBRENOME	GARGO
01	José Roberto Marques, RG Nº 4.993.218-9 SSP/PR, CPF nº 803.428.689-34, Nossa Casa Tecidos e Confecções Ltda – CNPJ nº 01475658/0001-12	DIRETORIA EFETIVA PRESIDENTE
02	Cesar Antonio Lavagnini, RG Nº 4.312.261-4 SSP/PR, CPF nº 634.120.399-34, Mundo das Tintas – Materiais para Construção Ltda - EPP; CNPJ nº 03.030.859/0001-31	DIRETORIA EFETIVA 1º VICE PRESIDENTE
03	Jose Carlos Strassi, RG. Nº 4.318.754-6 SSP/PR, CPF nº 604.976.709-25, Strassi Confecções Ltda – CNPJ nº 07.734.059/0001-52	DIRETORIA EFETIVA 2º VICE PRESIDENTE
04	Edgardo Ruben Rodriguez Veloso, RNE. V208.0807SE/DPMAF/DPF , CPF nº 004.109.259-77, Edgardo Ruben Rodriguez Veloso ME – CNPJ Nº 15.119.198/0001-02	DIRETORIA EFETIVA 1º SECRETÁRIO
05	Odilo Klamt, RG Nº 1.575.052 SESP/PR, CPF nº 284.438.459-53, Odilo Klant e Cia Ltda - EPP – CNPJ nº 00.310.053/0001-09	DIRETORIA EFETIVA 2º SECRETÁRIO
06	Claudinei Herreiro, RG Nº 3.878.952-0 SSP/PR e inscrito no CPF nº 490.821.759-91, C. Herreiro Confecções ME – CNPJ nº 00.992.993/0001-25	DIRETORIA EFETIVA 1º TESOUREIRO
07	Adriano Chiapetti, RG Nº 7.693.337-5 SSP/PR, CPF nº 049.522.679-38, Traçado Veículos Ltda. – CNPJ Nº 081.261.943/0001-70	DIRETORIA EFETIVA 2º TESOUREIRO

Umuarama, 20 de Dezembro de 2021.-

Perante o exposto e em cumprimento das disposições Estatutárias e das disposições da Comissão Eleitoral de data 18 de Janeiro de 2021, solicito como Presidente da Chapa o registro para concorrer às Eleições do Sindicato no dia 20 de Janeiro de 2022.------- Obs: Adjunto as 07 (sete) fichas, em original, de afiliação à Chapa Renovação dos postulantes aos cargos.-----------------------------------

José Roberto Marques
Presidente - RG Nº 4.993.218-9 SSP/PR

Conferindo os documentos apresentados pelo senhor **José Roberto Marques, RG Nº 4.993.218-9 SSP/PR** procedo ao registro da Chapa Renovação que fica sujeita às disposições Estatutárias e desta Comissão Eleitoral. Se registrando e assinando este ato em três vias de um mesmo tenor.-----------------------------------

Umuarama/Pr., 20 de dezembro de 2021.

Eduardo Lourenço Maria Rodrigues
RG nº 4.526.130-1 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 221/2021
Ementa: Abre crédito suplementar por remanejamento de dotação embasado no disposto no artigo 20, § 2º da Lei 2364/2020 e artigo 7º, § 2º da Lei 2379/2020 e da outras providências.
HENRIQUE DOMINGUES, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - Fica nos termos do disposto no artigo 7º, § 2º da Lei Municipal 2379/2020 e artigo 20, § 2º da Lei Municipal 2364/2020, aberto no corrente exercício financeiro, crédito suplementar por remanejamento de dotação no montante de R$ 237.270,00 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta reais), com a seguinte ordem classificatória:
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
02.01 DIVISÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO
Ft Fc 0412211002002 Desenvolvimento Municipal
000 84 3.1.90.13 Obrigações patronais 4.800,00
04 SECRETARIA MUN DE FINANÇAS
04.01 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Ft Fc 0412312102005 Coordenação Administrativa
000 268 3.1.90.13 Obrigações patronais 2.100,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ft Fc 0824312142014 Manutenção do Conselho Tutelar
000 369 3.1.90.13 Obrigações patronais 260,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ft Fc 1030112322032 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
000 3149 3.1.90.13 Obrigações patronais 111.500,00
07 SEC. EDUCACAO, CULTURA, LAZER E ESPORTE
07.01 DIVISAO DE ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL
Ft Fc 1236112452045 Manutenção do Ensino Fundamental
000 1608 3.1.90.13 Obrigações patronais 88.510,00
104 1624 3.1.90.13 Obrigações patronais 27.200,00
09 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
09.03 DIVISÃO VIAÇÃO, SERV. URB. E LIMPEZA PÚBLICA
Ft Fc 1545212622063 Manut. da Div. de Viação, Serv. Urbanos e Limpeza Púb.
000 2570 3.1.90.13 Obrigações patronais 300,00
Ft Fc 2678212692066 Manutenção do Setor Rodoviário Municipal
000 2780 3.1.90.13 Obrigações patronais 2.600,00
Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão permutadas parcialmente as seguintes dotações:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ft Fc 1012212312031 Administração Geral de Saúde
000 942 3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas pessoal 237.270,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 21 de dezembro de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 133/2021
DISPENSA POR LIMITE N.º 033/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 249/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR.
CONTRATADA: J.G.LUIZ NETO E CIA LTDA.
DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato a aquisição de fogos de artificio para a realização do evento "Show da virada" no Município de Cidade Gaúcha – Paraná.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente Contrato é de R$ R$ R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos, a serem pagos no dia 10 de Janeiro de 2022.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência é imediato com a realização do evento, na noite do dia 31 de dezembro de 2021.
As partes firmam o presente termo contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas.
Cidade Gaúcha - PR, em 22 de Dezembro de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
JOSÉ GOMES LUIZ NETO
Representante Legal
Contratada
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

PORTARIA Nº 553/2.021, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2.021
RATIFICA A DECISÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), EXONERA A SERVIDORA PÚBLICA MARIA APARECIDA RODRIGUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Douradina/PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial pelo contido nos artigos 65 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Douradina/PR, combinado com o que estabelece o artigo 132, inciso II, combinado com o artigo 138, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal nº 21/1.998) e CONSIDERANDO que no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 02/2.021 restou comprovado que a servidora MARIA APARECIDA RODRIGUES, inscrita no C.P.F./M.F. nº 037.999.229-97, Matrícula 1725, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerai-Feminino, lotadano Centro de Saúde Hélio Corsini, abandou o cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos de forma injustificada,
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar, de acordo com o Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2.021, instaurado pela Comissão de Processo Administrativo nomeada por meio da Portaria nº 408/2.021, de 14 de setembro de 2.021, a servidora MARIA APARECIDA RODRIGUES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais-Feminino, matrícula nº 1725, lotada no Centro de Saúde Hélio Corsini, inscrita no CPF n° 037.999.229-97, em consonância com o Relatório Final de Comissão.
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 22 de dezembro de 2.021.
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 510
De 22/11/2021
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ELZA FERREIRA DA COSTA CANELA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o término do contrato de trabalho por prazo determinado número 30/2019;
RESOLVE
Art. 1º. EXONERAR do cargo temporário de Professora, por término de contrato, a servidora ELZA FERREIRA DA COSTA CANELA, inscrita no CPF-n.º-037.891.169-47 e no RG-n.º-8.387.773-1-SSP/PR, a contar de 18/11/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. (22/11/2021).
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 222/2021
Homologa e adjudica a Tomada de Preços nº 11/2021.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação sobre propostas apresentadas na Tomada de Preços nº 11/2021, que trata da contratação de empresa sob regime de empreitada global para execução de extensões de rede elétrica e substituição de luminárias públicas em diversas vias do município de Município de Esperança Nova, Estado do Paraná, tendo sido declarada vencedora a empresa abaixo especificada, nos termos da ata anexada no referido processo:
VENCEDOR Valor Total R$
L.S.C. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. EPP. 138.839,40
Art. 2º. Fica adjudicado em favor do licitante vencedor o objeto do respectivo certame licitatório.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova/PR, 22 de dezembro de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021 - INEXIGIBILIDADE

Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa **A M A K CLÍNICA EIRELI-ME,** para prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, com a realização de consultas e procedimentos na especialidade de Ginecologia, com valores constantes na tabela CISA e tabela SUS, com inexigibilidade de licitação.

DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 064/2021, anexo. Em 17 de dezembro de 2021.

CLÁUDIO SIDINEY DE LIMA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO LEGISLATIVO Nº 57/2021, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Ementa: Dispõe sobre o cancelamento de empenhos não processados e não liquidados, tendo em vista o término do exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.
A Presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os arts. 1º e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, art. 36 da Lei 4.320/64, art. 35, 67 ao 70 do Decreto nº 93.872/86, Decreto 6.708/08, e;
Considerando que a nota de empenho constitui operação financeira de caráter contábil, visando à reserva de numerário para o pagamento de despesa comprometida dentro da dotação específica;
Considerando que o empenho não processado não constitui obrigação de pagamento, pelo fato de o produto não ter sido entregue e/ou serviço não ter sido prestado.
Considerando o inciso XIV do art. 1º da Instrução Normativa nº 89/2013 do TCE-PR, o qual descreve sobre o empenho da despesa em sua correta competência.
Considerando a Lei 4.320/64 e a LRF 101/00, as quais trazem que a despesa deve ser apropriada no exercício em que ocorreu e tendo em vista que a execução do valor cancelado dar-se-á entre janeiro e março de 2022.
Considerando a obrigatoriedade por parte do Legislativo Municipal em devolver as sobras de caixa (duodécimo) ao final de cada exercício.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica o Poder Legislativo de Cruzeiro do Oeste autorizado a cancelar o valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), referentes a anulação parcial da nota de empenho descrita abaixo, em virtude da prorrogação do contrato nº 13/2021 e dos motivos que levaram a empresa à postergar a entrega total do serviço, bem como o registro em sua devida competência contábil. Ainda, o referido valor será empenhado novamente em sua competência no exercício financeiro de 2022.
EMPENHO FORNECEDOR FONTE CANCELAR
355/2021 OLAVO CESAR CODINA LONGUI 001 8.300,00
Art. 2º. O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE-PR, AOS 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.
Assinado digitalmente
ROSY ANNE ALMODOVAS RODRIGUES RIBEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Assinado digitalmente
NÁDYA CORREA MASSÉ DAS NEVES
1ª SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE/PR

DECRETO N.º 409/2021

SÚMULA: Dispõe sobre a Programação Financeira, Cronograma de Arrecadação da Receita em Metas Mensais e Cronograma Mensal de Desembolsos, referentes ao exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes confere a Legislação em vigor.

CONSIDERANDO, o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecida nos termos dos Artigos 8º e 13 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a aprovação Financeira da Programação Financeira, Cronograma de Arrecadação da Receita em Metas Mensais e Cronograma Mensal de Desembolsos, referentes ao exercício financeiro de 2022, na forma dos anexos integrantes do presente Decreto.

Art. 2º - Os anexos de que trata o artigo 1º deste Decreto poderão sofrer alterações durante o transcorrer do exercício, de acordo com o Desempenho da execução do Orçamento Municipal.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2021.

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná - 76.381.854/0001-27
Rua João Ormindo Resende, 686 - Centro CENTRO (44)3676-8150 - CEP 87400-000
Exercício: 2022
CRONOGRAMA FINANCEIRO POR GRUPO FONTES

		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receita Corrente		**15.074.213,62**	**15.074.213,62**	**15.074.213,62**	**15.074.213,62**	**15.074.213,62**	**15.074.213,90**	**90.445.282,00**
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	6.370.266,65	6.370.266,65	6.370.266,65	6.370.266,65	6.370.266,65	6.370.266,77	38.221.600,00
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	18.060.000,00
1011.09.01.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Educação)	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,30	302.000,00
1011.09.99.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Outras Áreas)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
1016.12.99.00.00	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 1	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,30	2.156.000,00
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	390.666,66	390.666,66	390.666,66	390.666,66	390.666,66	390.666,70	2.344.000,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	532.958,34	532.958,34	532.958,34	532.958,34	532.958,34	532.958,33	3.197.750,00
1042.09.01.06.00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	391.314,00
1043.09.01.06.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	12.397,00	12.397,00	12.397,00	12.397,00	12.397,00	12.397,00	74.382,00
105.04.01.00.00	Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	915.000,00
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.440.408,34	1.440.408,34	1.440.408,34	1.440.408,34	1.440.408,34	1.440.408,31	8.642.450,00
494.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.394.333,34	1.394.333,34	1.394.333,34	1.394.333,34	1.394.333,34	1.394.333,30	8.366.000,00
495.09.02.06.20	Atenção Básica (Programas Federais)	216.483,32	216.483,32	216.483,32	216.483,32	216.483,32	216.483,40	1.298.900,00
496.09.02.06.20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Programa	90.731,66	90.731,66	90.731,66	90.731,66	90.731,66	90.731,70	544.390,00
497.09.02.06.20	Vigilância em Saúde (Programas Federais)	17.141,68	17.141,68	17.141,68	17.141,68	17.141,68	17.141,60	102.850,00
498.09.02.06.20	Assistência Farmacêutica (Programas Federais)	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, (	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
501.04.09.00.00	Receitas de Alienações de Ativos	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenc	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	651.000,00
507.99.99.00.00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	462.330,00	462.330,00	462.330,00	462.330,00	462.330,00	462.330,00	2.773.980,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	202.750,00	202.750,00	202.750,00	202.750,00	202.750,00	202.750,00	1.216.500,00
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	116.833,32	116.833,32	116.833,32	116.833,32	116.833,32	116.833,40	701.000,00
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.416,68	8.416,68	8.416,68	8.416,68	8.416,68	8.416,60	50.500,00
932.09.06.06.19	IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência S	11.833,32	11.833,32	11.833,32	11.833,32	11.833,32	11.833,40	71.000,00
933.09.06.06.19	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) (Pr	3.604,32	3.604,32	3.604,32	3.604,32	3.604,32	3.604,40	21.626,00
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Fede	23.666,68	23.666,68	23.666,68	23.666,68	23.666,68	23.666,60	142.000,00
935.09.06.05.07	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) (Programas Est	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
935.09.06.06.07	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) (Programas Fed	14.833,32	14.833,32	14.833,32	14.833,32	14.833,32	14.833,40	89.000,00
Receita de Capital		**1.899.061,68**	**1.899.061,68**	**1.899.061,68**	**1.899.061,68**	**1.899.061,68**	**1.899.061,60**	**11.394.370,00**
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
1006.12.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,70	566.170,00
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
1016.12.99.00.00	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
1044.09.01.06.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, (	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
501.04.09.00.00	Receitas de Alienações de Ativos	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,60	1.097.200,00
518.09.02.06.20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,70	331.000,00
Despesa Corrente		**13.405.519,12**	**13.405.519,12**	**13.405.519,12**	**13.405.519,12**	**13.405.519,12**	**13.405.518,52**	**80.433.114,12**
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	4.747.888,20	4.747.888,20	4.747.888,20	4.747.888,20	4.747.888,20	4.747.887,12	28.487.328,12
1006.03.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Outras Áreas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
101.02.01.00.00	FUNDEB 60%	2.946.892,98	2.946.892,98	2.946.892,98	2.946.892,98	2.946.892,98	2.946.893,10	17.681.358,00
1011.09.01.05.18	Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais Educação)	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,34	50.333,30	302.000,00
1011.09.99.06.18	Transferências de Outros Programas (Programas Federais Outras Áreas)	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
1016.12.99.00.00	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 1	359.333,32	359.333,32	359.333,32	359.333,32	359.333,32	359.333,40	2.156.000,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	60.907,00	60.907,00	60.907,00	60.907,00	60.907,00	60.907,00	365.442,00
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	390.300,04	390.300,04	390.300,04	390.300,04	390.300,04	390.299,80	2.341.800,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	525.625,00	525.625,00	525.625,00	525.625,00	525.625,00	525.625,00	3.153.750,00
1042.09.01.06.00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Al	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	391.314,00
1043.09.01.06.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	12.397,00	12.397,00	12.397,00	12.397,00	12.397,00	12.397,00	74.382,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	140.094,98	140.094,98	140.094,98	140.094,98	140.094,98	140.095,10	840.570,00
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.439.491,66	1.439.491,66	1.439.491,66	1.439.491,66	1.439.491,66	1.439.491,70	8.636.950,00
494.09.02.06.20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.394.333,32	1.394.333,32	1.394.333,32	1.394.333,32	1.394.333,32	1.394.333,40	8.366.000,00
495.09.02.06.20	Atenção Básica (Programas Federais)	216.483,34	216.483,34	216.483,34	216.483,34	216.483,34	216.483,30	1.298.900,00
496.09.02.06.20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Programa	90.731,66	90.731,66	90.731,66	90.731,66	90.731,66	90.731,70	544.390,00
497.09.02.06.20	Vigilância em Saúde (Programas Federais)	13.474,98	13.474,98	13.474,98	13.474,98	13.474,98	13.475,10	80.850,00
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, (	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
504.99.99.00.00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenc	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	651.000,00
507.99.99.00.00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	459.580,02	459.580,02	459.580,02	459.580,02	459.580,02	459.579,90	2.757.480,00
509.99.99.00.00	Gerenciamento do Trânsito	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
510.01.07.00.00	Taxas - Exercício Poder de Polícia	202.750,00	202.750,00	202.750,00	202.750,00	202.750,00	202.750,00	1.216.500,00
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	113.166,66	113.166,66	113.166,66	113.166,66	113.166,66	113.166,70	679.000,00
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
932.09.06.06.19	IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência S	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,40	56.000,00
933.09.06.06.19	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) (Pr	3.054,34	3.054,34	3.054,34	3.054,34	3.054,34	3.054,30	18.326,00
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Fede	23.116,66	23.116,66	23.116,66	23.116,66	23.116,66	23.116,70	138.700,00
935.09.06.05.07	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) (Programas Est	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
935.09.06.06.07	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) (Programas Fed	14.833,32	14.833,32	14.833,32	14.833,32	14.833,32	14.833,40	89.000,00
Despesa de Capital		**2.799.691,36**	**2.799.691,36**	**2.799.691,36**	**2.799.691,36**	**2.799.691,36**	**2.799.692,04**	**16.798.148,84**
000.01.07.00.00	Recursos Ordinários Livres	854.313,74	854.313,74	854.313,74	854.313,74	854.313,74	854.314,14	5.125.882,84
1005.03.99.01.01	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Outras Áreas	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
1006.12.99.01.02	Transferências Voluntárias Públicas Federais	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,70	566.170,00
1009.05.99.03.15	Operações de Crédito Internas - Contratos (Outras Áreas)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
1016.12.99.00.00	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
102.02.01.00.00	FUNDEB 40%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
103.01.01.00.00	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
104.01.01.00.00	Demais impostos vinculados à educação básica	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	44.000,00
1044.09.01.06.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
105.04.01.00.00	Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
107.99.01.00.00	Salário Educação	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	74.430,00
303.01.02.00.00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
497.09.02.06.20	Vigilância em Saúde (Programas Federais)	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
498.09.02.06.20	Assistência Farmacêutica (Programas Federais)	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
500.09.02.06.20	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, (	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	804.000,00
501.04.09.00.00	Receitas de Alienações de Ativos	183.700,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00	1.102.200,00
507.99.99.00.00	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
511.01.07.00.00	Taxas - Prestação de Serviços	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
512.99.99.00.00	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,70	47.266,00
518.09.02.06.20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,70	331.000,00
932.09.06.06.19	IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência S	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
933.09.06.06.19	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) (Pr	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
934.09.06.06.06	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) (Programas Fede	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Reserva de Contingência		**166.666,66**	**166.666,66**	**166.666,66**	**166.666,66**	**166.666,66**	**166.666,70**	**1.000.000,00**
999.01.99.00.00	Reservas de Contingências - Outras Áreas	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
TOTAL DA RECEITA		**16.973.275,30**	**16.973.275,30**	**16.973.275,30**	**16.973.275,30**	**16.973.275,30**	**16.973.275,50**	**101.839.652,00**
TOTAL DA DESPESA		**16.371.877,14**	**16.371.877,14**	**16.371.877,14**	**16.371.877,14**	**16.371.877,14**	**16.371.877,26**	**98.231.262,96**
DIFERENÇA		**601.398,16**	**601.398,16**	**601.398,16**	**601.398,16**	**601.398,16**	**601.398,24**	**3.608.389,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 130/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 032/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 245/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR.
CONTRATADA: PEREIRA E PADILHA LTDA – ME.
DO OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato a prestação de show artístico do Grupo Mensageiro do Oeste – MDO, com duração de 02h40min, para a realização do evento "Show da virada" no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, conforme Proposta da Contratada, datada em 09 de dezembro de 2021, anexa ao Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 032/2021.
DO VALOR: A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste Contrato pelo valor global de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais). O pagamento ocorrerá conforme sua execução, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
001	Apresentação artistica de uma banda para a realização do evento "Show da Virada" com duração de 02h40min.	01	001	26.000,00	26.000,00

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência é imediato com a realização do evento, na noite do dia 31 de dezembro de 2021, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Cidade Gaúcha - PR.
As partes firmam o presente termo contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas.
Cidade Gaúcha - PR, 22 de novembro de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
TANIA CRISTINE PEREIRA
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

Publicações legais

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
Exercício 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Consolidado

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
02.001.04.122.0003.2.001.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	258.720,00
Atualizado	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	258.720,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	258.720,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	258.720,00
Atualizado	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	258.720,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	43.120,00	258.720,00
02.001.04.122.0003.2.001.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Atualizado	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Atualizado	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
02.001.04.122.0003.2.001.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
02.001.04.122.0003.2.001.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,80	10.769,00
Atualizado	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,80	10.769,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,80	10.769,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,80	10.769,00
Atualizado	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,80	10.769,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,80	10.769,00
02.001.04.122.0003.2.001.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
02.001.04.122.0003.2.001.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	269,34	269,34	269,34	269,34	269,34	269,30	1.616,00
Atualizado	269,34	269,34	269,34	269,34	269,34	269,30	1.616,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	269,34	269,34	269,34	269,34	269,34	269,30	1.616,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	269,34	269,34	269,34	269,34	269,34	269,30	1.616,00
Atualizado	269,34	269,34	269,34	269,34	269,34	269,30	1.616,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	269,34	269,34	269,34	269,34	269,34	269,30	1.616,00
02.001.04.122.0003.2.001.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
02.001.04.122.0003.2.001.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
Atualizado	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
Atualizado	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
03.001.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
03.001.04.122.0004.2.003.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
03.001.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
03.001.04.122.0004.2.003.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Atualizado	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Atualizado	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
03.001.04.122.0004.2.004.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Atualizado	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Atualizado	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
03.001.04.122.0004.2.004.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
03.001.04.122.0004.2.004.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,30	537.878,00
Atualizado	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,30	537.878,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,30	537.878,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,30	537.878,00
Atualizado	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,30	537.878,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,34	89.646,30	537.878,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	75.240,00
Atualizado	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	75.240,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	75.240,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	75.240,00
Atualizado	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	75.240,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	75.240,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
03.001.04.122.0004.2.005.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	4.400,00
Atualizado	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	4.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	4.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	4.400,00
Atualizado	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	4.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	4.400,00
03.001.04.122.0011.2.006.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
03.001.04.122.0011.2.006.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
03.001.04.122.0011.2.006.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
04.001.04.061.0007.2.010.3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
04.001.04.061.0007.2.010.3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS							
Previsto	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	440.000,00
Atualizado	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	440.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	440.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	440.000,00
Atualizado	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	440.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	440.000,00
04.001.04.061.0007.2.010.4.6.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS							
Previsto	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,70	880.000,00
Atualizado	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,70	880.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,70	880.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,70	880.000,00
Atualizado	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,70	880.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,70	880.000,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	216.678,00
Atualizado	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	216.678,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	216.678,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	216.678,00
Atualizado	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	216.678,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	36.113,00	216.678,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Atualizado	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Atualizado	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
04.001.04.091.0006.2.008.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
04.001.04.091.0006.2.008.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	641,66	641,66	641,66	641,66	641,66	641,70	3.850,00
Atualizado	641,66	641,66	641,66	641,66	641,66	641,70	3.850,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	641,66	641,66	641,66	641,66	641,66	641,70	3.850,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	641,66	641,66	641,66	641,66	641,66	641,70	3.850,00
Atualizado	641,66	641,66	641,66	641,66	641,66	641,70	3.850,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	641,66	641,66	641,66	641,66	641,66	641,70	3.850,00
05.001.04.121.0003.2.009.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
05.001.04.121.0003.2.009.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Atualizado	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Atualizado	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
05.001.04.121.0003.2.009.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
05.001.04.121.0003.2.009.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
05.001.04.121.0003.2.009.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
05.001.04.121.0003.2.009.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
05.001.04.121.0003.2.009.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
05.001.04.121.0003.2.009.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Atualizado	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Atualizado	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
05.001.04.121.0003.2.009.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
Atualizado	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
Atualizado	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	183,34	183,34	183,34	183,34	183,34	183,30	1.100,00
05.001.04.122.0004.1.037.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
Atualizado	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
1048 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL							
Previsto	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
Atualizado	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
06.001.04.122.0004.2.011.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
06.001.04.122.0004.2.011.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
06.001.04.122.0004.2.011.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,30	15.092,00
Atualizado	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,30	15.092,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,30	15.092,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,30	15.092,00
Atualizado	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,30	15.092,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,34	2.515,30	15.092,00
06.001.04.122.0004.2.011.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	646,80
Atualizado	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	646,80
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	646,80
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	646,80
Atualizado	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	646,80
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	646,80
06.001.04.122.0004.2.011.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
06.001.04.122.0004.2.011.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,90	431,20
Atualizado	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,90	431,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,90	431,20
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,90	431,20
Atualizado	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,90	431,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	71,86	71,86	71,86	71,86	71,86	71,90	431,20
06.001.04.122.0004.2.011.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
06.001.04.122.0004.2.011.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	251,54	251,54	251,54	251,54	251,54	251,50	1.509,20
Atualizado	251,54	251,54	251,54	251,54	251,54	251,50	1.509,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	251,54	251,54	251,54	251,54	251,54	251,50	1.509,20
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	251,54	251,54	251,54	251,54	251,54	251,50	1.509,20
Atualizado	251,54	251,54	251,54	251,54	251,54	251,50	1.509,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	251,54	251,54	251,54	251,54	251,54	251,50	1.509,20
06.001.04.122.0004.2.011.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Atualizado	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Atualizado	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	458,34	458,34	458,34	458,34	458,34	458,30	2.750,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	1.850.000,00
Atualizado	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	1.850.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	1.850.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	1.850.000,00
Atualizado	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	1.850.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	1.850.000,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,70	586.240,00
Atualizado	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,70	586.240,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,70	586.240,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,70	586.240,00
Atualizado	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,70	586.240,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,66	97.706,70	586.240,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
Atualizado	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
Atualizado	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	76.950,00
Atualizado	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	76.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	76.950,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	76.950,00
Atualizado	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	76.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00	76.950,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Atualizado	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Atualizado	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Atualizado	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Atualizado	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Atualizado	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Atualizado	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
Previsto	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Atualizado	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Atualizado	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.67.00.00. DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Atualizado	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Atualizado	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
06.002.04.122.0004.2.012.3.3.96.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
06.002.04.122.0004.2.012.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,40	258.500,00
Atualizado	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,40	258.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,32	43.083,40	258.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,70	38.500,00
Atualizado	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,70	38.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,70	38.500,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
501 Receita de Alienação de Ativos							
Previsto	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
Atualizado	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,70	347.116,00
Atualizado	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,70	347.116,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,70	347.116,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,70	347.116,00
Atualizado	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,70	347.116,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,66	57.852,70	347.116,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.1.92.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
06.003.04.128.0008.2.014.3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
Previsto	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
Atualizado	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
Atualizado	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
06.003.04.128.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
06.004.04.122.0010.2.016.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
06.004.04.122.0010.2.016.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
06.004.04.122.0010.2.016.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
06.004.04.122.0010.2.016.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
06.004.04.122.0010.2.016.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
06.004.04.122.0010.2.016.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
06.004.04.122.0010.2.016.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Atualizado	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Atualizado	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,30	344.960,00
Atualizado	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,30	344.960,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,30	344.960,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,30	344.960,00
Atualizado	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,30	344.960,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,34	57.493,30	344.960,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
Previsto	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,70	123.970,00
Atualizado	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,70	123.970,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,70	123.970,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,70	123.970,00
Atualizado	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,70	123.970,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,66	20.661,70	123.970,00
07.001.04.123.0005.2.017.3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Atualizado	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Atualizado	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
07.001.04.123.0005.2.017.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Atualizado	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Atualizado	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
07.002.04.124.0005.2.018.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
07.002.04.124.0005.2.018.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
07.002.04.124.0005.2.018.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
07.002.04.124.0005.2.018.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
07.002.04.124.0005.2.018.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Atualizado	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Atualizado	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,90	215,60
07.002.04.124.0005.2.018.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
07.002.04.124.0005.2.018.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Atualizado	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Atualizado	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,66	3.952,70	23.716,00
07.002.04.124.0005.2.018.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
07.003.04.123.0005.2.019.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
07.003.04.123.0005.2.019.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
07.003.04.123.0005.2.019.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
07.003.04.123.0005.2.019.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
07.003.04.123.0005.2.019.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
07.003.04.123.0005.2.019.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Atualizado	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Atualizado	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
07.003.04.123.0005.2.019.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
07.004.04.129.0005.2.020.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Atualizado	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Atualizado	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
07.004.04.129.0005.2.020.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
07.004.04.129.0005.2.020.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
07.004.04.129.0005.2.020.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
07.004.04.129.0005.2.020.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
07.004.04.129.0005.2.020.3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
07.004.04.129.0005.2.020.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
07.004.04.129.0005.2.020.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
Atualizado	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
Atualizado	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
07.004.04.129.0005.2.020.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
08.001.06.182.0016.1.047.3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Previsto	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
Atualizado	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
1047 PORTARIA 2886/2021-MDR-EMERGENCIAL							
Previsto	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
Atualizado	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
08.001.15.451.0030.1.027.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
Atualizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
1049 OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PR CIDADE							
Previsto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
Atualizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
08.001.15.451.0030.1.032.4.4.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Atualizado	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Atualizado	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
08.001.15.451.0030.1.032.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,54	2.369.798,84
Atualizado	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,54	2.369.798,84
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,46	394.966,54	2.369.798,84

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,84	1.662.532,84
Atualizado	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,84	1.662.532,84
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,80	277.088,84	1.662.532,84
501 Receita de Alienação de Ativos							
Previsto	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Atualizado	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	660.000,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB)							
Previsto	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,70	47.266,00
Atualizado	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,70	47.266,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,66	7.877,70	47.266,00
08.001.15.451.0030.1.111.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
911 Operações de Crédito PR Cidade - Pavimentação							
Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,30	1.370.000,00
Atualizado	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,30	1.370.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,30	1.370.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,30	1.370.000,00
Atualizado	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,30	1.370.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,34	228.333,30	1.370.000,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.3.90.37.00.00. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
08.001.26.782.0051.2.034.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
08.001.26.782.0051.2.034.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,70	167.200,00
Atualizado	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,70	167.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,66	27.866,70	167.200,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
Atualizado	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
501 Receita de Alienação de Ativos							
Previsto	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	112.200,00
Atualizado	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	112.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	112.200,00
08.002.04.122.0004.2.095.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	588,66	588,66	588,66	588,66	588,66	588,70	3.532,00
Atualizado	588,66	588,66	588,66	588,66	588,66	588,70	3.532,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	588,66	588,66	588,66	588,66	588,66	588,70	3.532,00
509 Gerenciamento de Transito (multas de Tr							
Previsto	588,66	588,66	588,66	588,66	588,66	588,70	3.532,00
Atualizado	588,66	588,66	588,66	588,66	588,66	588,70	3.532,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	588,66	588,66	588,66	588,66	588,66	588,70	3.532,00
08.002.04.122.0004.2.095.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,80	3.773,00
Atualizado	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,80	3.773,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,80	3.773,00
509 Gerenciamento de Transito (multas de Tr							
Previsto	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,80	3.773,00
Atualizado	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,80	3.773,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	628,84	628,84	628,84	628,84	628,84	628,80	3.773,00
08.002.04.122.0004.2.095.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
509 Gerenciamento de Transito (multas de Tr							
Previsto	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Atualizado	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	449,16	449,16	449,16	449,16	449,16	449,20	2.695,00
08.002.06.182.0015.2.022.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
08.002.06.182.0015.2.022.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
08.002.06.182.0015.2.022.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
08.002.06.182.0015.2.022.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
08.002.06.182.0015.2.022.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
08.002.06.182.0015.2.022.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,70	14.014,00
Atualizado	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,70	14.014,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,70	14.014,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,70	14.014,00
Atualizado	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,70	14.014,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,66	2.335,70	14.014,00
08.002.06.182.0015.2.022.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
08.002.06.182.0015.2.022.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
Atualizado	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
Atualizado	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
08.002.15.451.0030.1.002.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Atualizado	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
1045 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
Previsto	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Atualizado	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
08.002.15.452.0032.2.024.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,70	261.700,00
Atualizado	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,70	261.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,70	261.700,00
511 Taxas - Prestação de Serviços							
Previsto	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,70	261.700,00
Atualizado	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,70	261.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,66	43.616,70	261.700,00
08.002.15.452.0032.2.024.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
511 Taxas - Prestação de Serviços							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
08.002.15.452.0032.2.024.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	142.410,00
Atualizado	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	142.410,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	142.410,00
511 Taxas - Prestação de Serviços							
Previsto	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	142.410,00
Atualizado	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	142.410,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	142.410,00
08.002.15.452.0032.2.024.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Atualizado	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
511 Taxas - Prestação de Serviços							
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Atualizado	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
08.002.15.452.0036.2.025.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
511 Taxas - Prestação de Serviços							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
08.002.15.452.0036.2.025.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
511 Taxas - Prestação de Serviços							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
08.002.15.452.0036.2.025.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
511 Taxas - Prestação de Serviços							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
08.002.15.452.0037.2.026.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
Atualizado	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
Atualizado	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
08.002.15.452.0037.2.026.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Atualizado	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Atualizado	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
08.002.15.452.0037.2.026.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,70	480.280,00
Atualizado	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,70	480.280,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,70	480.280,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,70	480.280,00
Atualizado	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,70	480.280,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,66	80.046,70	480.280,00
08.002.15.452.0037.2.026.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
08.002.15.452.0037.2.026.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,30	1.173.380,00
Atualizado	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,30	1.173.380,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,34	195.563,30	1.173.380,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
Atualizado	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia							
Previsto	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	763.740,00
Atualizado	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	763.740,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	127.290,00	763.740,00
08.002.15.452.0037.2.026.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,30	118.580,00
Atualizado	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,30	118.580,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,34	19.763,30	118.580,00
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
08.002.15.452.0037.2.026.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	679.140,00
Atualizado	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	679.140,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	113.190,00	679.140,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Atualizado	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia							
Previsto	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
Atualizado	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
08.002.15.452.0037.2.026.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Atualizado	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Atualizado	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
08.002.25.752.0010.2.013.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,70	785.332,00
Atualizado	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,70	785.332,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,66	130.888,70	785.332,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,70	140.800,00
Atualizado	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,70	140.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,66	23.466,70	140.800,00
504 Outros Royalties e Comp. Financeira e Pa							
Previsto	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	644.532,00
Atualizado	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	644.532,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	107.422,00	644.532,00
08.002.25.752.0031.2.029.3.3.30.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
08.002.25.752.0031.2.029.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	429.660,00
Atualizado	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	429.660,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	429.660,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi							
Previsto	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	429.660,00
Atualizado	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	429.660,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	71.610,00	429.660,00
08.002.25.752.0031.2.029.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
08.002.25.752.0031.2.029.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,30	2.295.260,00
Atualizado	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,30	2.295.260,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,30	2.295.260,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi							
Previsto	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,30	2.295.260,00
Atualizado	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,30	2.295.260,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,34	382.543,30	2.295.260,00
08.002.25.752.0031.2.029.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
Atualizado	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi							
Previsto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
Atualizado	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
09.001.10.301.0020.1.035.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviç							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
09.001.10.301.0020.1.035.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,40	268.100,00
Atualizado	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,40	268.100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,32	44.683,40	268.100,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
497 Vigilância em Saúde							
Previsto	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Atualizado	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
498 Assistência Farmacêutica							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviç							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
Atualizado	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
09.001.10.302.0020.1.036.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Atualizado	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviç							
Previsto	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Atualizado	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
09.002.10.301.0020.2.041.3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
Previsto	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,60	676.984,00
Atualizado	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,60	676.984,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,68	112.830,60	676.984,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,30	280.280,00
Atualizado	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,30	280.280,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,34	46.713,30	280.280,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
Atualizado	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	310.464,00
Atualizado	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	310.464,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	51.744,00	310.464,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,70	6.694.588,00
Atualizado	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,70	6.694.588,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,66	1.115.764,70	6.694.588,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
Atualizado	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	6.531.810,00
Atualizado	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	6.531.810,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	1.088.635,00	6.531.810,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	1.006.020,00
Atualizado	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	1.006.020,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	167.670,00	1.006.020,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Atualizado	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	909.000,00
Atualizado	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	909.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	909.000,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,70	536.290,00
Atualizado	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,70	536.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,66	89.381,70	536.290,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	509.340,00
Atualizado	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	509.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	84.890,00	509.340,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
Previsto	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,60	104.680,00
Atualizado	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,60	104.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,68	17.446,60	104.680,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,30	83.120,00
Atualizado	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,30	83.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,34	13.853,30	83.120,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,40	118.580,00
Atualizado	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,40	118.580,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,32	19.763,40	118.580,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	889.350,00
Atualizado	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	889.350,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	148.225,00	889.350,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,70	883.960,00
Atualizado	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,70	883.960,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,66	147.326,70	883.960,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,70	366.520,00
Atualizado	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,70	366.520,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,66	61.086,70	366.520,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	194.040,00
Atualizado	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	194.040,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	194.040,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,70	172.480,00
Atualizado	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,70	172.480,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,70	172.480,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	1.649.340,00
Atualizado	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	1.649.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	1.649.340,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,30	1.509.200,00
Atualizado	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,30	1.509.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,34	251.533,30	1.509.200,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Atualizado	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
Previsto	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
Atualizado	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,34	11.678,30	70.070,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
Atualizado	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
09.002.10.301.0020.2.043.3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
09.002.10.301.0020.2.043.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
Atualizado	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
09.002.10.301.0020.2.045.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
495 Atenção Basica							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
09.002.10.301.0020.2.045.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
495 Atenção Basica							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
09.002.10.301.0020.2.045.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Atualizado	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
495 Atenção Basica							
Previsto	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Atualizado	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
09.002.10.301.0021.2.044.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,40	361.040,00
Atualizado	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,40	361.040,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,32	60.173,40	361.040,00
495 Atenção Basica							
Previsto	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	210.120,00
Atualizado	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	210.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00	210.120,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
497 Vigilância em Saúde							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
09.002.10.301.0021.2.044.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Atualizado	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
495 Atenção Basica							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
497 Vigilância em Saúde							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
09.002.10.301.0021.2.044.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Atualizado	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
495 Atenção Basica							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb							
Previsto	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	404.250,00
Atualizado	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	404.250,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	67.375,00	404.250,00
497 Vigilância em Saúde							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
09.002.10.302.0020.1.038.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,30	161.000,00
Atualizado	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,30	161.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,34	26.833,30	161.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviç							
Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Atualizado	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Atualizado	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
09.002.10.302.0020.2.042.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,70	835.450,00
Atualizado	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,70	835.450,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,66	139.241,70	835.450,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Atualizado	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	646.800,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
09.002.10.302.0020.2.042.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
09.002.10.302.0020.2.042.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,70	512.050,00
Atualizado	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,70	512.050,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,66	85.341,70	512.050,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Atualizado	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
09.002.10.302.0020.2.046.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,70	237.160,00
Atualizado	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,70	237.160,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,70	237.160,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,70	237.160,00
Atualizado	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,70	237.160,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,66	39.526,70	237.160,00
09.002.10.302.0020.2.046.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
09.002.10.302.0020.2.046.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,30	2.479.400,00
Atualizado	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,30	2.479.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,30	2.479.400,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,30	2.479.400,00
Atualizado	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,30	2.479.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,34	413.233,30	2.479.400,00
09.002.10.302.0020.2.047.3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Previsto	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.764,90	436.590,00
Atualizado	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.764,90	436.590,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.765,02	72.764,90	436.590,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
303 SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
09.002.10.303.0020.2.049.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	291.060,00
Atualizado	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	291.060,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00	291.060,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Atualizado	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,66	44.916,70	269.500,00
09.002.10.303.0020.2.049.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
09.002.10.303.0020.2.049.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	45.276,00
Atualizado	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	45.276,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	45.276,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	45.276,00
Atualizado	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	45.276,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	7.546,00	45.276,00
09.002.10.303.0020.2.049.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,30	137.984,00
Atualizado	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,30	137.984,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,30	137.984,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,30	137.984,00
Atualizado	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,30	137.984,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,34	22.997,30	137.984,00
09.002.10.303.0021.2.048.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Previsto	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	18,00	107,80
Atualizado	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	18,00	107,80
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	18,00	107,80

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	18,00	107,80
Atualizado	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	18,00	107,80
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	18,00	107,80
09.002.10.303.0021.2.048.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,70	1.415.290,00
Atualizado	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,70	1.415.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,70	1.415.290,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,70	1.415.290,00
Atualizado	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,70	1.415.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,66	235.881,70	1.415.290,00
09.002.10.303.0021.2.048.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
Atualizado	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
Atualizado	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	331.200,00
09.002.10.303.0021.2.048.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
09.002.10.303.0021.2.048.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,30	1.315.160,00
Atualizado	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,30	1.315.160,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,34	219.193,30	1.315.160,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)							
Previsto	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	905.520,00
Atualizado	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	905.520,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	150.920,00	905.520,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
Atualizado	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,34	68.273,30	409.640,00
09.002.10.303.0021.2.048.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	411.480,00
Atualizado	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	411.480,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	68.580,00	411.480,00
1016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)							
Previsto	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,70	172.480,00
Atualizado	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,70	172.480,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,66	28.746,70	172.480,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,30	239.000,00
Atualizado	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,30	239.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,30	239.000,00
09.002.10.303.0021.2.048.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	2.327.122,20
Atualizado	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	2.327.122,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	387.853,70	2.327.122,20
1016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)							
Previsto	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,70	1.078.000,00
Atualizado	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,70	1.078.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,66	179.666,70	1.078.000,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,00	1.249.122,20
Atualizado	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,00	1.249.122,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,04	208.187,00	1.249.122,20
09.002.10.304.0021.2.050.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,40	150.920,00
Atualizado	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,40	150.920,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,32	25.153,40	150.920,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Atualizado	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,66	23.356,70	140.140,00
09.002.10.304.0021.2.050.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,60	7.546,00
Atualizado	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,60	7.546,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,60	7.546,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
09.002.10.304.0021.2.050.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,40	76.538,00
Atualizado	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,40	76.538,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,32	12.756,40	76.538,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Atualizado	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
09.002.10.305.0021.2.051.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Atualizado	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Atualizado	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
09.002.10.305.0021.2.051.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
09.002.10.305.0021.2.051.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
09.002.10.305.0021.2.051.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
09.002.10.305.0021.2.051.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
09.002.10.305.0021.2.051.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
10.001.08.243.0017.2.055.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,70	146.608,00
Atualizado	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,70	146.608,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,70	146.608,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,70	146.608,00
Atualizado	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,70	146.608,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,66	24.434,70	146.608,00
10.001.08.243.0017.2.055.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
10.001.08.243.0017.2.055.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
10.001.08.243.0017.2.055.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
10.001.08.243.0017.2.055.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
10.001.08.243.0017.2.055.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
10.001.08.243.0017.2.055.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
10.001.08.243.0017.2.055.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
10.001.08.244.0016.2.057.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,70	17.248,00
Atualizado	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,70	17.248,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,70	17.248,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,70	17.248,00
Atualizado	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,70	17.248,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,66	2.874,70	17.248,00
10.001.08.244.0016.2.057.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
10.001.08.244.0016.2.057.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,70	796.642,00
Atualizado	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,70	796.642,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,70	796.642,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,70	796.642,00
Atualizado	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,70	796.642,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,66	132.773,70	796.642,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
Atualizado	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
Atualizado	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00	48.510,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,70	214.114,00
Atualizado	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,70	214.114,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,66	35.685,70	214.114,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	214.014,00
Atualizado	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	214.014,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	35.669,00	214.014,00
838 Programa BPC - FNAS							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,70	55.930,00
Atualizado	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,70	55.930,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,70	55.930,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,70	55.930,00
Atualizado	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,70	55.930,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,66	9.321,70	55.930,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,30	110.780,00
Atualizado	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,30	110.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,30	110.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,30	110.780,00
Atualizado	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,30	110.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,34	18.463,30	110.780,00
10.001.08.244.0016.2.058.3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
10.001.08.244.0016.2.058.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Atualizado	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Atualizado	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
10.001.08.244.0016.2.058.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
10.001.08.244.0017.2.052.3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
10.003.08.241.0016.1.112.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Atualizado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
1016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)							
Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Atualizado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
10.003.08.243.0016.2.061.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,70	22.894,00
Atualizado	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,70	22.894,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,70	22.894,00
932 IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,70	22.894,00
Atualizado	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,70	22.894,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,66	3.815,70	22.894,00
10.003.08.243.0016.2.061.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,30	5.156,00
Atualizado	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,30	5.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,30	5.156,00
932 IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,30	5.156,00
Atualizado	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,30	5.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	859,34	859,34	859,34	859,34	859,34	859,30	5.156,00
10.003.08.243.0016.2.061.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
932 IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
10.003.08.243.0016.2.061.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,70	17.170,00
Atualizado	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,70	17.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,70	17.170,00
932 IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,70	17.170,00
Atualizado	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,70	17.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,66	2.861,70	17.170,00
10.003.08.243.0016.2.061.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
932 IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
10.003.08.243.0017.1.062.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
860 Transferencias Casa Lar SAS - Estadual							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
10.003.08.244.0016.2.063.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
10.003.08.244.0016.2.063.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Atualizado	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS							
Previsto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Atualizado	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
10.003.08.244.0016.2.063.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
10.003.08.244.0016.2.063.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
10.003.08.244.0016.2.063.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Atualizado	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS							
Previsto	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Atualizado	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
10.003.08.244.0017.2.059.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,30	11.858,00
Atualizado	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,30	11.858,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,30	11.858,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
Previsto	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,30	11.858,00
Atualizado	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,30	11.858,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,34	1.976,30	11.858,00
10.003.08.244.0017.2.059.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
10.003.08.244.0017.2.059.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
10.003.08.244.0017.2.059.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,70	19.360,00
Atualizado	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,70	19.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,70	19.360,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
Previsto	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,70	19.360,00
Atualizado	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,70	19.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,66	3.226,70	19.360,00
10.003.08.244.0017.2.059.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,70	32.092,00
Atualizado	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,70	32.092,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,70	32.092,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
Previsto	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,70	32.092,00
Atualizado	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,70	32.092,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,66	5.348,70	32.092,00
10.003.08.244.0017.2.059.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
10.003.08.244.0017.2.065.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
10.003.08.244.0017.2.065.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
10.003.08.244.0017.2.065.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
10.003.08.244.0017.2.065.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
10.004.08.243.0017.6.066.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
10.004.08.243.0017.6.066.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	718,66	718,66	718,66	718,66	718,66	718,70	4.312,00
Atualizado	718,66	718,66	718,66	718,66	718,66	718,70	4.312,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	718,66	718,66	718,66	718,66	718,66	718,70	4.312,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	718,66	718,66	718,66	718,66	718,66	718,70	4.312,00
Atualizado	718,66	718,66	718,66	718,66	718,66	718,70	4.312,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	718,66	718,66	718,66	718,66	718,66	718,70	4.312,00
10.004.08.243.0017.6.066.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
10.004.08.243.0017.6.066.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
10.004.08.243.0017.6.066.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
10.004.08.243.0017.6.071.3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Atualizado	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	161.700,00
11.001.12.361.0022.1.023.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
1046 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL							
Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
11.001.12.361.0022.1.071.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							
Previsto	22.000,02	22.000,02	22.000,02	22.000,02	22.000,02	21.999,90	132.000,00
Atualizado	22.000,02	22.000,02	22.000,02	22.000,02	22.000,02	21.999,90	132.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	22.000,02	22.000,02	22.000,02	22.000,02	22.000,02	21.999,90	132.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
501 Receita de Alienação de Ativos							
Previsto	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Atualizado	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
11.001.12.361.0022.2.053.3.1.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS							
Previsto	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	194.040,00
Atualizado	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	194.040,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	194.040,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,70	84.700,00
Atualizado	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,70	84.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,70	84.700,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,30	109.340,00
Atualizado	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,30	109.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,34	18.223,30	109.340,00
11.001.12.361.0022.2.053.3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS							
Previsto	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Atualizado	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	129.360,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,70	53.020,00
Atualizado	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,70	53.020,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,66	8.836,70	53.020,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,30	76.340,00
Atualizado	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,30	76.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,34	12.723,30	76.340,00
11.001.12.361.0022.2.072.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
Atualizado	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
107 SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE							
Previsto	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
Atualizado	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
11.001.12.361.0022.2.072.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
107 SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
11.001.12.361.0022.2.072.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,70	600.430,00
Atualizado	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,70	600.430,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,70	600.430,00
107 SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE							
Previsto	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,70	600.430,00
Atualizado	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,70	600.430,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,66	100.071,70	600.430,00
11.001.12.361.0022.2.072.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	74.430,00
Atualizado	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	74.430,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	74.430,00
107 SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE							
Previsto	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	74.430,00
Atualizado	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	74.430,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	12.405,00	74.430,00
11.001.12.361.0022.2.073.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,10	2.653.531,00
Atualizado	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,10	2.653.531,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,18	442.255,10	2.653.531,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,30	875.336,00
Atualizado	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,30	875.336,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,34	145.889,30	875.336,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,80	1.778.195,00
Atualizado	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,80	1.778.195,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,84	296.365,80	1.778.195,00
11.001.12.361.0022.2.073.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,30	272.480,00
Atualizado	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,30	272.480,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,34	45.413,30	272.480,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Atualizado	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,30	207.800,00
Atualizado	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,30	207.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,34	34.633,30	207.800,00
11.001.12.361.0022.2.073.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,40	332.168,20
Atualizado	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,40	332.168,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,36	55.361,40	332.168,20
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	102.808,20
Atualizado	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	102.808,20
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	17.134,70	102.808,20

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
Atualizado	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,66	38.226,70	229.360,00
11.001.12.361.0022.2.073.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
Previsto	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
Atualizado	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
11.001.12.361.0022.2.073.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Atualizado	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	215,60	1.293,60
11.001.12.361.0022.2.073.3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
11.001.12.361.0022.2.073.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
11.001.12.361.0022.2.073.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
11.001.12.361.0022.2.073.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	933,32	933,32	933,32	933,32	933,32	933,40	5.600,00
Atualizado	933,32	933,32	933,32	933,32	933,32	933,40	5.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	933,32	933,32	933,32	933,32	933,32	933,40	5.600,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
105 Alienação de Bens da Educação							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
11.001.12.361.0022.2.074.3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
Previsto	179,68	179,68	179,68	179,68	179,68	179,60	1.078,00
Atualizado	179,68	179,68	179,68	179,68	179,68	179,60	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,68	179,68	179,68	179,68	179,68	179,60	1.078,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Atualizado	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	89,84	89,84	89,84	89,84	89,84	89,80	539,00
11.001.12.361.0022.2.074.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
11.001.12.361.0022.2.074.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
Atualizado	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.560,00
Atualizado	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	10.560,00
11.001.12.361.0022.2.074.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
11.001.12.361.0022.2.074.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,40	21.560,00
Atualizado	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,40	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,32	3.593,40	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
11.001.12.361.0022.2.074.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
11.001.12.361.0022.2.074.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,40	7.700,00
Atualizado	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,40	7.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,32	1.283,40	7.700,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Atualizado	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
11.001.12.361.0023.2.075.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,30	259.958,00
Atualizado	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,30	259.958,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,34	43.326,30	259.958,00
1043 Programa PNATE/FNDE - Transporte Escolar							
Previsto	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,30	44.198,00
Atualizado	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,30	44.198,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,34	7.366,30	44.198,00
146 CONVENIO PETE/SEED 2009							
Previsto	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	215.760,00
Atualizado	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	215.760,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	215.760,00
11.001.12.361.0023.2.075.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
1043 Programa PNATE/FNDE - Transporte Escolar							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
11.001.12.361.0023.2.075.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,30	105.644,00
Atualizado	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,30	105.644,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,34	17.607,30	105.644,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1043 Programa PNATE/FNDE - Transporte Escolar							
Previsto	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Atualizado	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
146 CONVENIO PETE/SEED 2009							
Previsto	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
Atualizado	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,34	14.373,30	86.240,00
11.001.12.361.0023.2.076.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	25.872,00
Atualizado	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	25.872,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	25.872,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
11.001.12.361.0023.2.076.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,60	10.780,00
Atualizado	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,60	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,60	10.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
11.001.12.361.0023.2.076.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,60	17.248,00
Atualizado	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,60	17.248,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,68	2.874,60	17.248,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
11.001.12.361.0023.2.076.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
11.001.12.361.0023.2.076.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
11.001.12.361.0023.2.076.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
11.001.12.361.0023.2.076.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Atualizado	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
11.001.12.361.0024.2.077.3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
Previsto	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,60	1.275.274,00
Atualizado	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,60	1.275.274,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,68	212.545,60	1.275.274,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Atualizado	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,34	35.933,30	215.600,00
1042 Programa PNAE/FNDE - Merenda Escolar							
Previsto	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	391.314,00
Atualizado	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	391.314,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	65.219,00	391.314,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,30	668.360,00
Atualizado	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,30	668.360,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,34	111.393,30	668.360,00
11.001.12.364.0027.2.078.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
11.001.12.364.0027.2.078.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
11.001.12.364.0027.2.078.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
11.001.12.364.0027.2.078.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
11.001.12.364.0027.2.078.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
11.001.12.365.0026.2.080.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,30	911.690,00
Atualizado	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,30	911.690,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,30	911.690,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,30	911.690,00
Atualizado	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,30	911.690,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,34	151.948,30	911.690,00
11.001.12.365.0026.2.080.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
11.001.12.365.0026.2.080.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,20	272.371,00
Atualizado	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,20	272.371,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,20	272.371,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,20	272.371,00
Atualizado	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,20	272.371,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,16	45.395,20	272.371,00
11.001.12.365.0026.2.080.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	719.850,00
Atualizado	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	719.850,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	119.975,00	719.850,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,30	692.900,00
Atualizado	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,30	692.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,34	115.483,30	692.900,00
11.001.12.365.0026.2.080.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,40	62.480,00
Atualizado	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,40	62.480,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,32	10.413,40	62.480,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,70	51.700,00
Atualizado	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,70	51.700,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,66	8.616,70	51.700,00
11.001.12.365.0026.2.080.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	578.289,00
Atualizado	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	578.289,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	96.381,50	578.289,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Atualizado	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,34	8.983,30	53.900,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,20	524.389,00
Atualizado	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,20	524.389,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,16	87.398,20	524.389,00
11.001.12.365.0026.2.080.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Atualizado	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
104 EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS							
Previsto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Atualizado	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
11.001.12.366.0022.2.081.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
11.001.12.366.0022.2.081.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Atualizado	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,34	1.437,30	8.624,00
11.001.12.366.0022.2.081.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Atualizado	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Atualizado	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
11.001.12.367.0022.2.082.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Atualizado	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,66	1.796,70	10.780,00
11.001.12.367.0022.2.082.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
11.002.12.361.0022.2.083.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,70	13.037.800,00
Atualizado	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,70	13.037.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,70	13.037.800,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,70	13.037.800,00
Atualizado	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,70	13.037.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,66	2.172.966,70	13.037.800,00
11.002.12.361.0022.2.083.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,30	785.000,00
Atualizado	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,30	785.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,30	785.000,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,30	785.000,00
Atualizado	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,30	785.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,34	130.833,30	785.000,00
11.002.12.361.0022.2.083.3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
11.002.12.361.0022.2.083.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,30	2.507.000,00
Atualizado	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,30	2.507.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,30	2.507.000,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,30	2.507.000,00
Atualizado	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,30	2.507.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,34	417.833,30	2.507.000,00
11.002.12.361.0022.2.083.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
Previsto	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,70	164.680,00
Atualizado	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,70	164.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,70	164.680,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,70	164.680,00
Atualizado	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,70	164.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,66	27.446,70	164.680,00
11.002.12.361.0022.2.084.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	89.100,00
Atualizado	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	89.100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	89.100,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	89.100,00
Atualizado	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	89.100,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	89.100,00
11.002.12.361.0022.2.084.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	11.550,00
Atualizado	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	11.550,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	11.550,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	11.550,00
Atualizado	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	11.550,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	11.550,00
11.002.12.361.0022.2.084.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
Atualizado	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
Atualizado	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	42.900,00
11.002.12.361.0022.2.084.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,70	15.730,00
Atualizado	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,70	15.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,70	15.730,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,70	15.730,00
Atualizado	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,70	15.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,66	2.621,70	15.730,00
11.002.12.361.0022.2.084.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
11.002.12.361.0022.2.084.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,70	7.546,00
Atualizado	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,70	7.546,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,70	7.546,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,70	7.546,00
Atualizado	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,70	7.546,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,66	1.257,70	7.546,00
11.002.12.361.0022.2.084.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	9.702,00
Atualizado	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	9.702,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	9.702,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	9.702,00
Atualizado	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	9.702,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	9.702,00
11.002.12.361.0022.2.084.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
Atualizado	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
102 FUNDEB/40%							
Previsto	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
Atualizado	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
11.002.12.365.0026.2.086.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Atualizado	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Atualizado	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	970.200,00
11.002.12.365.0026.2.086.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							

Despesa	PROGRAMAÇÃO						
	1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Atualizado	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,66	17.966,70	107.800,00
11.002.12.365.0026.2.086.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Atualizado	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Atualizado	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,66	12.576,70	75.460,00
11.002.12.365.0026.2.086.3.1.95.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
101 FUNDEB/ 60%							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,30	180.026,00
Atualizado	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,30	180.026,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,30	180.026,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,30	180.026,00
Atualizado	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,30	180.026,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,34	30.004,30	180.026,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Atualizado	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Atualizado	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	19.404,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Atualizado	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	12.936,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.3.90.31.00.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Atualizado	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	359,34	359,34	359,34	359,34	359,34	359,30	2.156,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Atualizado	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	32.340,00
11.003.13.392.0028.2.088.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Atualizado	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	16.170,00
11.003.13.392.0028.2.088.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
11.004.27.812.0053.1.114.4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Atualizado	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Atualizado	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
12.001.20.122.0045.2.091.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,72	705.622,12
Atualizado	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,72	705.622,12
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,72	705.622,12
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,72	705.622,12
Atualizado	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,72	705.622,12
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,68	117.603,72	705.622,12
12.001.20.122.0045.2.091.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Atualizado	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,34	6.288,30	37.730,00
12.001.20.122.0045.2.091.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Atualizado	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Atualizado	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
12.001.20.122.0045.2.091.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Atualizado	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Atualizado	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,66	15.271,70	91.630,00
12.001.20.122.0045.2.091.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Atualizado	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Atualizado	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,66	9.881,70	59.290,00
12.001.20.122.0045.2.091.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Atualizado	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Atualizado	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	64.680,00
12.001.20.122.0045.2.091.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Atualizado	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
12.001.20.608.0046.1.021.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
Atualizado	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
1044 AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - PROP 34696/2021							
Previsto	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
Atualizado	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Previsto	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
Atualizado	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
Atualizado	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,66	27.129,70	162.778,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.1.90.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Atualizado	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,66	4.491,70	26.950,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - CIVIL							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Atualizado	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	179,66	179,66	179,66	179,66	179,66	179,70	1.078,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
Previsto	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	1.617,00
Atualizado	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	1.617,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	1.617,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	1.617,00
Atualizado	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	1.617,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	269,50	1.617,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Atualizado	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,70	43.120,00
13.001.23.122.0049.2.007.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Atualizado	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,34	3.593,30	21.560,00
13.001.23.122.0049.2.007.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
14.001.04.122.0004.2.096.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Previsto	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Atualizado	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Atualizado	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	97.020,00
14.001.28.843.0058.2.097.3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Atualizado	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	323.400,00
14.001.28.843.0058.2.097.3.2.90.22.00.00. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Atualizado	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	898,34	898,34	898,34	898,34	898,34	898,30	5.390,00
14.001.28.843.0058.2.097.4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Atualizado	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Atualizado	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
14.001.28.843.0058.2.097.4.6.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Previsto	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Atualizado	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Atualizado	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
14.001.28.846.0003.0.001.3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Previsto	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	5.478,00
Atualizado	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	5.478,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	5.478,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	5.478,00
Atualizado	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	5.478,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	5.478,00
14.001.28.846.0003.0.001.4.4.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Atualizado	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
14.001.28.846.0061.2.099.3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
Previsto	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	721.182,00
Atualizado	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	721.182,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	120.197,00	721.182,00
1000 Recursos Ordinários (Livres)							
Previsto	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	711.480,00
Atualizado	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	711.480,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00	711.480,00
504 Outros Royalties e Comp. Financeira e Pa							
Previsto	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	6.468,00
Atualizado	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	6.468,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	6.468,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB)							
Previsto	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Atualizado	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	3.234,00
14.001.99.999.9999.9.100.9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
Atualizado	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
999 Reservas de Contingências							
Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
Atualizado	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Empenhar	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00

Despesa	PROGRAMAÇÃO 1ºBimestre	2ºBimestre	3ºBimestre	4ºBimestre	5ºBimestre	6ºBimestre	Total

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DA RECEITA, DESDOBRADA EM METAS MENSAIS DE ARRECADAÇÃO - GERAL

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Receitas Correntes							
Previsto	15.074.213,62	15.074.213,62	15.074.213,62	15.074.213,62	15.074.213,62	15.074.213,62	90.445.281,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	16.634.213,62	16.634.213,62	16.634.213,62	16.634.213,62	16.634.213,62	16.634.213,62	99.805.281,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB							
Previsto	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-9.360.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Previsto	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	13.042.500,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	2.173.750,00	13.042.500,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Impostos							
Previsto	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	10.786.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	1.797.833,32	10.786.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. - Impostos sobre o Patrimônio							
Previsto	995.499,98	995.499,98	995.499,98	995.499,98	995.499,98	995.499,98	5.972.999,88
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	995.499,98	995.499,98	995.499,98	995.499,98	995.499,98	995.499,98	5.972.999,88
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							
Previsto	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	7.541.999,76
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	1.256.999,96	7.541.999,76
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal							
Previsto	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Atualizado	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Atualizado	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros							
Previsto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Atualizado	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Atualizado	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa							
Previsto	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	1.300.000,00
Atualizado	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	1.300.000,00
Atualizado	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	1.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros							
Previsto	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Atualizado	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Atualizado	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis							
Previsto	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	4.404.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	4.404.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip							
Previsto	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Atualizado	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Atualizado	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00. - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00. - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	413.333,34	2.480.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00. - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo							
Previsto	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Atualizado	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Atualizado	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00. - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo							
Previsto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Atualizado	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Atualizado	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços							
Previsto	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	2.334.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	2.334.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. - Impostos sobre Serviços							
Previsto	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	2.334.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	2.334.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00. - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Previsto	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	2.334.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	2.334.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00. - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal							
Previsto	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Atualizado	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00. - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal							
Previsto	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Atualizado	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Atualizado	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	2.300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00. - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros							
Previsto	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Atualizado	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Atualizado	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00. - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00. - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Taxas							
Previsto	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	1.915.500,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	319.250,00	1.915.500,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
Previsto	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	715.500,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	715.500,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
Previsto	238.333,32	238.333,32	238.333,32	238.333,32	238.333,32	238.333,32	1.429.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	238.333,32	238.333,32	238.333,32	238.333,32	238.333,32	238.333,32	1.429.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Atualizado	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Atualizado	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Atualizado	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00. - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros							
Previsto	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Atualizado	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Atualizado	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00. - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa							
Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00. - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros							
Previsto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Atualizado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Atualizado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							
Previsto	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	1.000,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	1.000,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal							
Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. - Taxas pela Prestação de Serviços							
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral							
Previsto	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral							
Previsto	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00. - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal							
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00. - TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - F. 511							
Previsto	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
Atualizado	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
Atualizado	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00. - TAXAS PODER POLÍCIA - F. 510							
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Atualizado	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Atualizado	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria							
Previsto	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	340.000,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	340.000,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria							
Previsto	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	340.000,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	56.666,68	340.000,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares							
Previsto	113.333,36	113.333,36	113.333,36	113.333,36	113.333,36	113.333,36	680.000,16
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	113.333,36	113.333,36	113.333,36	113.333,36	113.333,36	113.333,36	680.000,16
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal							
Previsto	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Atualizado	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal							
Previsto	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Atualizado	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Atualizado	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros							
Previsto	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Atualizado	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Atualizado	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa							
Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00. - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros							
Previsto	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Atualizado	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Atualizado	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuições							
Previsto	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	2.763.980,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	2.763.980,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Previsto	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	2.763.980,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	2.763.980,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Previsto	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	2.763.980,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	460.663,34	2.763.980,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Previsto	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	5.527.960,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Previsto	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	5.527.960,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	921.326,68	5.527.960,08
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal							
Previsto	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	2.614.980,00
Atualizado	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	2.614.980,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	2.614.980,00
Atualizado	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	435.830,00	2.614.980,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa							
Previsto	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Atualizado	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Atualizado	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00. - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros							
Previsto	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
Atualizado	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
Atualizado	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Receita Patrimonial							
Previsto	124.449,94	124.449,94	124.449,94	124.449,94	124.449,94	124.449,94	746.699,64
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	124.449,94	124.449,94	124.449,94	124.449,94	124.449,94	124.449,94	746.699,64
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Previsto	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	485.299,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	485.299,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Previsto	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	485.299,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Previsto	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	485.299,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	80.883,32	485.299,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação							
Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00. - Aluguéis e Arrendamentos							
Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00. - Aluguéis e Arrendamentos - Principal							
Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Atualizado	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Atualizado	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00. - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos							
Previsto	104.333,32	104.333,32	104.333,32	104.333,32	104.333,32	104.333,32	625.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	104.333,32	104.333,32	104.333,32	104.333,32	104.333,32	104.333,32	625.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00. - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal							
Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00. - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00. - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ							
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Atualizado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00. - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ							
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Atualizado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Atualizado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Receitas Imobiliárias							
Previsto	57.333,32	57.333,32	57.333,32	57.333,32	57.333,32	57.333,32	343.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	57.333,32	57.333,32	57.333,32	57.333,32	57.333,32	57.333,32	343.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00.00.00. - Outras Receitas Imobiliárias - Principal							
Previsto	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	55.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	9.333,32	55.999,92
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.01.00.00.00.00. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
Previsto	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Atualizado	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Atualizado	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.02.00.00.00.00. - FUNDO ESPONTÂNEO DE PAVIMENTAÇÃO							
Previsto	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
Atualizado	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
Atualizado	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.2.00.00.00.00.00. - Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros							
Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.2.01.00.00.00.00. - FUNDO HABITAÇÃO - DIVIDA ATIVA							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.2.02.00.00.00.00. - FUNDO ESPONTANEO PAVIMENTAÇÃO - DIVIDA ATIVA							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.1.1.99.0.2.02.00.00.00.00. - FUNDO ESPONTANEO PAVIMENTAÇÃO - DIVIDA ATIVA							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.3.00.00.00.00.00. - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa							
Previsto	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	95.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	95.000,04
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.3.01.00.00.00.00. - FUNDO HABITAÇÃO - DIVIDA ATIVA							
Previsto	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
Atualizado	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
Atualizado	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.3.02.00.00.00.00. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DIVIDA ATIVA							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.4.00.00.00.00.00. - Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa - Multas e Juros							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.4.01.00.00.00.00. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - MULTAS JUROS DIV. ATIVA							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Valores Mobiliários							
Previsto	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	261.399,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	261.399,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Juros e Correções Monetárias							
Previsto	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	261.399,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Juros e Correções Monetárias							
Previsto	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	261.399,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	261.399,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. - Remuneração de Depósitos Bancários							
Previsto	87.133,24	87.133,24	87.133,24	87.133,24	87.133,24	87.133,24	522.799,44
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	87.133,24	87.133,24	87.133,24	87.133,24	87.133,24	87.133,24	522.799,44
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
Previsto	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	261.399,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	43.566,62	261.399,72
Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00. - REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS LIVRES							
Previsto	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
Atualizado	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
Atualizado	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - FUNDEB 60%							
Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Atualizado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Atualizado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - 25% EDUCAÇÃO							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 5%							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Atualizado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - PNATE-FNDE F. 1043							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - PETE/SEED							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR F. 112							
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Atualizado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Atualizado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - ATENÇÃO BÁSICA F. 495							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - MAC - FONTE 496							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE F. 497							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA - F. 498							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - ASSIST. FARMACÊUTICA - F. 498							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - SAÚDE 15%							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER DE POLÍCIA F. 510							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F. 511							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - COSIP - F. 507							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - CIDE - F. 512							
Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - PROT. SOCIAL BÁSICA F. 934							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Atualizado	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - BOLSA FAMILIA/IGD F. 932							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	PROGRAMAÇÃO 1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - BOLSA FAMILIA/IGD F. 932							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - PROT. SOCIAL ESPECIAL F. 935							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - SUAS/IGD SUAS F. 933							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA BPC NA ESCOLA							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - BLOCO INVESTIMENTOS - F. 500							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - ALIENAÇÃO BENS F. 501							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Atualizado	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00. - REND. APLIC. FINANCEIRA - ALIENAÇÃO BENS EDUC. F. 105							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita							
Previsto	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Atualizado	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00. - RENDIM. BLOCO DE CUSTEIO - CONTA UNICA SUS							
Previsto	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
Atualizado	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PÁGINA C1

Publicações legais

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00. - RENDIM. BLOCO DE CUSTEIO - CONTA UNICA SUS								
	Previsto	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
	Atualizado	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
	Atualizado	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00. - RENDIM. FUNDO ESPECIAL ROYALTIES F. 504								
	Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00. - RENDIM. FEAS PPAS F. 860								
	Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Receita Agropecuária								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	3.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	3.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Receita Agropecuária								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	3.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	3.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Receita Agropecuária								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	3.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	3.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. - Receita Agropecuária								
	Previsto	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	7.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	7.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Receita Agropecuária - Principal								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Receita Agropecuária - Principal								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	Atualizado	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Receita de Serviços								
	Previsto	21.666,68	21.666,68	21.666,68	21.666,68	21.666,68	21.666,68	130.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	21.666,68	21.666,68	21.666,68	21.666,68	21.666,68	21.666,68	130.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	Previsto	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	79.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	79.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	Previsto	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	79.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	13.166,68	79.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
	Previsto	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	158.000,16
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	158.000,16
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal								
	Previsto	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Atualizado	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Atualizado	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros								
	Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa								
	Previsto	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Atualizado	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa								
	Previsto	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Atualizado	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Atualizado	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00. - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros								
	Previsto	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
	Atualizado	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
	Atualizado	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
	Previsto	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
	Previsto	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	51.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00. - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias								
	Previsto	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00. - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Atualizado	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Atualizado	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00. - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros								
	Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Atualizado	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências Correntes								
	Previsto	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	72.944.601,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências Correntes								
	Previsto	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	12.157.433,66	72.944.601,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	13.717.433,66	13.717.433,66	13.717.433,66	13.717.433,66	13.717.433,66	13.717.433,66	82.304.601,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-9.360.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências da União e de suas Entidades								
	Previsto	6.387.126,98	6.387.126,98	6.387.126,98	6.387.126,98	6.387.126,98	6.387.126,98	38.322.761,88
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	7.270.460,32	7.270.460,32	7.270.460,32	7.270.460,32	7.270.460,32	7.270.460,32	43.622.761,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-5.300.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União								
	Previsto	3.866.666,64	3.866.666,64	3.866.666,64	3.866.666,64	3.866.666,64	3.866.666,64	23.199.999,84
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	4.749.999,98	4.749.999,98	4.749.999,98	4.749.999,98	4.749.999,98	4.749.999,98	28.499.999,88
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-883.333,34	-5.300.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM								
	Previsto	3.666.666,64	3.666.666,64	3.666.666,64	3.666.666,64	3.666.666,64	3.666.666,64	21.999.999,84
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	4.499.999,98	4.499.999,98	4.499.999,98	4.499.999,98	4.499.999,98	4.499.999,98	26.999.999,88
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-5.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal								
	Previsto	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	19.999.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	24.999.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-5.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal								
	Previsto	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,40	20.000.000,00
	Atualizado	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,32	3.333.333,40	20.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,70	25.000.000,00
	Atualizado	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,66	4.166.666,70	25.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,30	-5.000.000,00
	Atualizado	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,34	-833.333,30	-5.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	999.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	999.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Atualizado	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Atualizado	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	999.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	999.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Atualizado	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Atualizado	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural								
	Previsto	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-600.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal								
	Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	Atualizado	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal								
	Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	Atualizado	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
	Atualizado	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00
	Atualizado	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais								
	Previsto	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00. - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo								
	Previsto	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00.00.00. - Cota-parte pela Participação Especial Lei n 9.478/97, artigo 50								
	Previsto	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	129.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	129.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00.00.00. - Cota-parte pela Participação Especial Lei n 9.478/97, artigo 50 - Principal								
	Previsto	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
	Atualizado	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
	Atualizado	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP								
	Previsto	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	650.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	650.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal								
	Previsto	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	650.000,00
	Atualizado	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	650.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	650.000,00
	Atualizado	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	650.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS								
	Previsto	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	10.289.140,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	10.289.140,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut								
	Previsto	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	10.289.140,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	1.714.856,68	10.289.140,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P								
	Previsto	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	1.939.140,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	1.939.140,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P								
	Previsto	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	1.939.140,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	323.190,00	1.939.140,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00. - TRANSF. ESTADUAL SUS - ATENÇÃO BÁSICA								
	Previsto	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,70	1.297.900,00
	Atualizado	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,70	1.297.900,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,70	1.297.900,00
	Atualizado	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,66	216.316,70	1.297.900,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00. - TRANSF. ESTADUAL SUS - MAC								
	Previsto	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	543.390,00
	Atualizado	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	543.390,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	543.390,00
	Atualizado	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	90.565,00	543.390,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00. - TRANSF. ESTADUAL SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
	Previsto	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,30	97.850,00
	Atualizado	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,30	97.850,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,30	97.850,00
	Atualizado	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,34	16.308,30	97.850,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção E								
	Previsto	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	8.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção E								
	Previsto	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	8.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	8.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção E								
	Previsto	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,30	8.000.000,00
	Atualizado	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,30	8.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,30	8.000.000,00
	Atualizado	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,30	8.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Vigilânci								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	50.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assistênc								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Atualizado	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Atualizado	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE								
	Previsto	226.949,34	226.949,34	226.949,34	226.949,34	226.949,34	226.949,34	1.361.696,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	226.949,34	226.949,34	226.949,34	226.949,34	226.949,34	226.949,34	1.361.696,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências do Salário-Educação								
	Previsto	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências do Salário-Educação								
	Previsto	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00. - Transferências do Salário-Educação - Principal								
	Previsto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Atualizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Atualizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE								
	Previsto	129.438,00	129.438,00	129.438,00	129.438,00	129.438,00	129.438,00	776.628,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	129.438,00	129.438,00	129.438,00	129.438,00	129.438,00	129.438,00	776.628,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00. - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal								
	Previsto	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	388.314,00
	Atualizado	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	388.314,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	388.314,00
	Atualizado	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	64.719,00	388.314,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE								
	Previsto	24.460,68	24.460,68	24.460,68	24.460,68	24.460,68	24.460,68	146.764,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	24.460,68	24.460,68	24.460,68	24.460,68	24.460,68	24.460,68	146.764,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00. - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal								
	Previsto	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,30	73.382,00
	Atualizado	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,30	73.382,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,30	73.382,00
	Atualizado	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,34	12.230,30	73.382,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS								
	Previsto	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	316.525,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	316.525,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS								
	Previsto	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	633.051,84
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS								
	Previsto	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	633.051,84
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	105.508,64	633.051,84
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal								
	Previsto	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	316.525,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	52.754,32	316.525,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00. - REPASSES FNAS-IGD/SUAS F. 932								
	Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
	Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
	Atualizado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00. - REPASSES FNAS - IGD/SUAS . 933								
	Previsto	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,70	21.526,00
	Atualizado	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,70	21.526,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,70	21.526,00
	Atualizado	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,66	3.587,70	21.526,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00. - REPASSES FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL F. 935								
	Previsto	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
	Atualizado	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
	Atualizado	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00. - BPC FNAS								
	Previsto	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
	Atualizado	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
	Atualizado	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades								
	Previsto	395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	2.375.400,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	2.375.400,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00. - Transferência Especial da União								
	Previsto	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	4.312.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00. - Transferência Especial da União								
	Previsto	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	4.312.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	718.666,68	4.312.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00. - Transferência Especial da União - Principal								
	Previsto	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,30	2.156.000,00
	Atualizado	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,30	2.156.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,30	2.156.000,00
	Atualizado	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,34	359.333,30	2.156.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00. - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020								
	Previsto	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	319.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	319.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00. - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal								
	Previsto	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	160.000,00
	Atualizado	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	160.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	160.000,00
	Atualizado	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	160.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades								
	Previsto	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	118.800,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	118.800,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal								
	Previsto	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00. - RECURSOS DEFESA CIVIL - F. 1047 - PORTARIA 2886/2021								
	Previsto	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
	Atualizado	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
	Atualizado	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
	Previsto	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	16.621.840,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
	Previsto	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	2.770.306,68	16.621.840,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	3.446.973,34	3.446.973,34	3.446.973,34	3.446.973,34	3.446.973,34	3.446.973,34	20.681.840,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-4.059.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal								
	Previsto	2.715.000,02	2.715.000,02	2.715.000,02	2.715.000,02	2.715.000,02	2.715.000,02	16.290.000,12
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	3.391.666,68	3.391.666,68	3.391.666,68	3.391.666,68	3.391.666,68	3.391.666,68	20.350.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-676.666,66	-4.059.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do ICMS								
	Previsto	4.533.333,36	4.533.333,36	4.533.333,36	4.533.333,36	4.533.333,36	4.533.333,36	27.200.000,16
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	5.666.666,68	5.666.666,68	5.666.666,68	5.666.666,68	5.666.666,68	5.666.666,68	34.000.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-1.133.333,32	-1.133.333,32	-1.133.333,32	-1.133.333,32	-1.133.333,32	-1.133.333,32	-6.799.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do ICMS - Principal								
	Previsto	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,60	13.600.000,00
	Atualizado	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,68	2.266.666,60	13.600.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,30	17.000.000,00
	Atualizado	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,30	17.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,70	-3.400.000,00
	Atualizado	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,66	-566.666,70	-3.400.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do IPVA								
	Previsto	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.800.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.200.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do IPVA - Principal								
	Previsto	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	Atualizado	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-600.000,00
	Atualizado	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-600.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do IPI - Municípios								
	Previsto	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	480.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal								
	Previsto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
	Atualizado	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Deduções FUNDEB								
	Previsto	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00
	Atualizado	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00. - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico								
	Previsto	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	100.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	100.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00. - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Atualizado	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Atualizado	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal								
	Previsto	55.306,66	55.306,66	55.306,66	55.306,66	55.306,66	55.306,66	331.839,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	55.306,66	55.306,66	55.306,66	55.306,66	55.306,66	55.306,66	331.839,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social								
	Previsto	10.613,32	10.613,32	10.613,32	10.613,32	10.613,32	10.613,32	63.679,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	10.613,32	10.613,32	10.613,32	10.613,32	10.613,32	10.613,32	63.679,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal								
	Previsto	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,70	31.840,00
	Atualizado	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,70	31.840,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,70	31.840,00
	Atualizado	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,66	5.306,70	31.840,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências dos Estados e DF								
	Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00. - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00. - TRANSF. PETE/SEED - TRANSPORTE ESCOLAR								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Atualizado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Outras Instituições Públicas								
	Previsto	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza								
	Previsto	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza								
	Previsto	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza								
	Previsto	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza								
	Previsto	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Atualizado	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Atualizado	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Receitas Correntes								
	Previsto	135.583,34	135.583,34	135.583,34	135.583,34	135.583,34	135.583,34	813.500,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	135.583,34	135.583,34	135.583,34	135.583,34	135.583,34	135.583,34	813.500,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
	Previsto	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
	Previsto	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. - Multas Previstas em Legislação Específica								
	Previsto	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	19.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	19.999,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal								
	Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	9.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	9.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00. - Multas Previstas em Legislação Específica								
	Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00. - Multas Previstas em Legislação Específica								
	Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	Atualizado	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00. - Multas por Danos Ambientais								
	Previsto	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	3.500,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	3.500,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00. - Multas Administrativas por Danos Ambientais								
	Previsto	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	3.500,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	3.500,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00. - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal								
	Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Atualizado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Atualizado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00. - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros								
	Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Atualizado	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. - Restituições								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Restituições								
	Previsto	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	1.600.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Restituições								
	Previsto	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	1.600.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	1.600.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00. - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00.00.00. - Restituição de auxílios - Principal								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Atualizado	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Atualizado	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Receitas de Capital								
	Previsto	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	11.394.370,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	1.899.061,68	11.394.370,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Operações de Crédito								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Operações de Crédito - Mercado Interno								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
	Previsto	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno								
	Previsto	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00. - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00. - OP. CRÉDITO PR CIDADE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens								
	Previsto	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	1.097.200,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	182.866,68	1.097.200,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Móveis								
	Previsto	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	297.200,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	297.200,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
	Previsto	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	297.200,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	297.200,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Móveis e Semoventes								
	Previsto	99.066,68	99.066,68	99.066,68	99.066,68	99.066,68	99.066,68	594.400,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	99.066,68	99.066,68	99.066,68	99.066,68	99.066,68	99.066,68	594.400,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal								
	Previsto	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,30	297.200,00
	Atualizado	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,30	297.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal								
	Previsto	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,30	297.200,00
	Atualizado	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,30	297.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,30	297.200,00
	Atualizado	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,34	49.533,30	297.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Imóveis								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Imóveis								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Imóveis								
	Previsto	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	1.600.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	1.600.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. - Alienação de Bens Imóveis - Principal								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Atualizado	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Atualizado	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Capital								
	Previsto	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	7.297.170,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	1.216.195,00	7.297.170,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências da União e de suas Entidades								
	Previsto	749.528,32	749.528,32	749.528,32	749.528,32	749.528,32	749.528,32	4.497.169,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	749.528,32	749.528,32	749.528,32	749.528,32	749.528,32	749.528,32	4.497.169,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	330.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	330.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	330.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	330.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	330.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	330.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	330.999,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção P								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,70	331.000,00
	Atualizado	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,70	331.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,70	331.000,00
	Atualizado	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,70	331.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00.00. - Outras transferências destinadas a Programas de Educação								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00. - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00. - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Atualizado	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades								
	Previsto	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	566.169,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	566.169,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades								
	Previsto	188.723,32	188.723,32	188.723,32	188.723,32	188.723,32	188.723,32	1.132.339,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	188.723,32	188.723,32	188.723,32	188.723,32	188.723,32	188.723,32	1.132.339,92
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal								
	Previsto	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	566.169,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	94.361,66	566.169,96
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00. - CONVENIO MDR - PAVIMENTAÇÃO - F. 1045								
	Previsto	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	Atualizado	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	Atualizado	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00. - CONVENIO MAPA - TRATOR - F. 1044								
	Previsto	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
	Atualizado	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
	Atualizado	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	166.170,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades								
	Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00. - Transferência Especial da União								
	Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00. - Transferência Especial da União								
	Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00. - Transferência Especial da União - Principal								
	Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Atualizado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Atualizado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
	Previsto	466.666,68	466.666,68	466.666,68	466.666,68	466.666,68	466.666,68	2.800.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	466.666,68	466.666,68	466.666,68	466.666,68	466.666,68	466.666,68	2.800.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS dos Estados e DF								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	800.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS								
	Previsto	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	1.600.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	266.666,68	1.600.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Atualizado	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Atualizado	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades								
	Previsto	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	2.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	2.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades								
	Previsto	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	4.000.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita		PROGRAMAÇÃO						
		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades								
	Previsto	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	4.000.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	4.000.000,08
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00. - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal								
	Previsto	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	2.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	2.000.000,04
	Atualizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00. - CONVENIO SEDU REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO - F. 1048								
	Previsto	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
	Atualizado	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
	Atualizado	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00. - CONVENIO SEDU RECAPE ASFÁLTICO - F. 1049								
	Previsto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Atualizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receita								
	Previsto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Atualizado	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 86/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 86/2021
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Aos 03(três) dias do mês de novembro do ano de 2021, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-PR, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Oberdam José de Oliveira, brasileiro, casado, agente público, portador da C. I. R. G. nº. 4.419.431-7 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e domiciliado na Rua Domingos Cervinhani, nº. 170, Parque Agostinho, nesta Cidade, e a empresa: 6) CIRÚRGICA NOSSA SONHORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 24.586.988/0001-80, sito na Rua Pavão, 540, Jardim Bandeirantes, CEP. 86.703-250, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Renan Diego Rodrigues Salla, portador do CPF nº 055.146.079-25, RG nº 8.974.792-9 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Patinho Escuro, nº 88, Jardim Mônaco II, CEP. 86.712-022, cidade de Arapongas, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 73, de 19 de abril de 2021, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas:

Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SONHORA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 24.586.988/0001-80, sito na Rua Pavão, 540, Jardim Bandeirantes, CEP. 86.703-250, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$62.885,80(sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) com os preços dos itens abaixo relacionados.

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	68	Cotonetes Flex. Cotton C/75 Cod Br. 69	DAMEX	Caixa	50,00	3,40	170,00
1	93	Especulo vaginal desc. Lubrificado tamanho G, Cod. Br. 322445	KOLPLAST	Unidade	100,00	1,63	163,00
1	103	Fio de Sutura, Material Catgut, Simples com Agulha, Tipo Fio 3.8, Comprimento mínimo 70 cm, Tipo Agulha Círculo Cilindrica, Comprimento Agulha 2,5 cm Esteril C/24 Cod. Br. 284389	TECHNOFIO	Caixa	10,00	92,95	929,50
1	121	Frasco para Drenagem de Tórax 1000ML. Cod. Br. 284083	CLINMED	Unidade	10,00	35,65	356,50
1	131	Kit de Mascara de Ventúri Infatil c/ mascara, traqueia, diluidores (azul, amarelo, branco, verde, vermelho/rosa e laranja), suporte do diluidor e extensão Cod. Br. 291063	FOYOMED	Kit	5,00	18,85	94,25
1	132	Kit de Mascara de Ventúri Adulto c/ mascara, traqueia, diluidores (azul, amarelo, branco, verde, vermelho/rosa e laranja), suporte do diluidor e extensão Cod. Br. 291063	FOYOMED	Kit	5,00	18,91	94,55
1	142	Luva Estéril 6.0 Sensitex Cod. Br. 2639945	SANRO	Par	200,00	1,97	394,00
1	143	Luva Estéril 6.5 Sensitex Cod. Br. 269946	SANRO	Par	200,00	1,97	394,00
1	144	Luva Estéril 7.0 Sensitex Cod. Br. 269839	SANRO	Par	300,00	1,95	585,00
1	145	Luva Estéril 7.5 Sensitex Cod. Br. 269838	SANRO	Par	200,00	2,04	408,00
1	146	Luva Estéril 8.0 Sensitex Cod. Br. 276340	SANRO	Par	100,00	1,93	193,00
1	154	Luva Para Procedimentos não estéril tamanho PP (caixa com 100) Cod. Br. 269891	NUGARD	Caixa	800,00	73,88	59.104,00

Página 1 de 4

01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer Materiais Médicos Hospitalares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr, conforme a seguir:

01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados 10(dez) dias, contados a partir do faturamento do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr (art. 40, XIV, "a" da Lei 8.666/93).

05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;

05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.

06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues no **Centro de Saúde Helio Corsini**. As empresas que por ventura não estejam localizados no âmbito do município de **Douradina-Pr,** deverá fornecer os materiais em qualquer quantidade solicitada no local e no prazo indicado no anexo III, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura de **Douradina-Pr**, nos seguintes termos:

06.1.1. A **Prefeitura do Município de Douradina-Pr** efetuará solicitação de fornecimento dos bens licitados, em qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX);

06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX), as Empresas vencedoras do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de considerar-se automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na data do término desse prazo;

06.1.3. O fornecimento dos materiais, em qualquer quantidade solicitada, deverá ser realizado em até 05(cinco) dias úteis e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do recebimento da solicitação de fornecimento de que trata o item anterior;

06.1.4. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Centro de Saúde Hélio Corsini, localizada na Avenida Brasil, nº. 261, Centro, Douradina-Pr, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional;

06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da qualidade, prazo de validade, conforme especificado no item 2 e quantidade do bem fornecidos e consequente aceitação pela Administração;

06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no local e no prazo indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à **Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.**

06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).

07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea "d", da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.

08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no **Anexo V,** será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.

09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

09.3. As multas mencionadas nos itens **12.1 e 12.2** serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.

09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.

10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. **33/2021**, seus anexos e proposta da proponente.

Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente ajuste.

PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (20/12/2021).

CONTRATADA CONTRATANTE

Renan Diego Rodrigues Salla
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP

Oberdam José de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Conselho Municipal de Assistência Social
Município de Guaíra Pr.

Av. Coronel Otávio Tosta, 383 Centro
Telefone: 3642 8662

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR

RESOLUÇÃO CMAS 04/2021

Dispõe sobre aprovação da adesão e do Plano de Ação referente ao Incentivo COVID 2021, Deliberação 056/2021 do CEAS/PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Guaíra-PR, no uso de suas atribuições, que lhe conferem a Lei Municipal 1.944/2018 de 01/09/2018 e com base nas deliberações da reunião plenária do CMAS realizada na data de 13 de Outubro de 2021

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a adesão e o Plano de Ação referente ao seguinte recurso:

Incentivo COVID 2021, conforme Deliberação 056/2021 do CEAS/PR.

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

PUBLIQUE-SE.

Guaíra, 22 de Dezembro de 2021.

Valéria de Oliveira
Presidente do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 479/2021
Data: 22.12.2021
Ementa: exonera Servidor Público Municipal, concursado para o emprego de Vigia, conforme especifica, em razão de aposentadoria por tempo de contribuição, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no artigo 84, da Lei Orgânica do Município de Guaíra, e atendendo ao que dispõe o artigo 37, § 14 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019; Considerando a concessão pela previdência social oficial de aposentadoria, por tempo de contribuição, nos termos do Ofício nº 14.021.090/069/2021, e ainda, considerando o memorando online sob o nº 4462/2021,
DECRETA:
Art. 1o Fica exonerado o Servidor Público Municipal DALMIR SELLA, concursado para o emprego de vigia, portador da RG nº 4.787.982-5 - SESPII/PR, em razão de aposentadoria concedida pelo INSS, por tempo de contribuição, com desligamento no dia 31 de dezembro de 2021, sendo este o seu último dia de trabalho, sem a vacância do cargo ocupado pelo referido servidor aposentado, por se tratar de cargo extinto.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia à partir de 31 de dezembro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 86/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 86/2021
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Aos 03(três) dias do mês de novembro do ano de 2021, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-PR, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Oberdam José de Oliveira, brasileiro, casado, agente público, portador da C. I. R. G. nº. 4.419.431-7 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e domiciliado na Rua Domingos Cervinhani, nº. 170, Parque Agostinho, nesta Cidade, e a empresa: 7) LÍDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 38.170.314/0001-05, sito na Avenida Marilia, nº. 838, Centro, CEP. 87.470-000, na cidade de Mariluz, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Vinicius Daniel de Oliveira, portador do CPF nº. 347.920.548-85, RG nº. 397218151 SESP-SP, residente e domiciliado na Avenida Marilia, nº. 877, Centro, CEP. 87.470-000, na cidade de Mariluz, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 73, de 19 de abril de 2021, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas:

Fornecedor: LÍDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 38.170.314/0001-05, sito na Avenida Marilia, nº. 838, Centro, CEP. 87.470-000, na cidade de Mariluz, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$93.519,85(noventa e três mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos) com os preços dos itens abaixo relacionados.

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	27	Bandeja , Material Aço Inoxidável, tipo lisa, Dimensõesa cerca de 20 x 15 x1 cm, Esterilidade, Esteriizável. Cod. Br. 440155	ABC	Unidade	10,00	89,00	890,00
1	33	Braçadeira C/ Manguito em PVC, para aparelho de pressão Confeccionada em Nylon de alta qualidade e Velcro super aderente, resistente e durável. Adulto c/1 Unidade; Cod. Br. 345525	PREMIUM	Unidade	20,00	37,00	740,00
1	40	Canula de Guedel Nº 1. Cod. Br. 316020	DESCARPACK	Unidade	20,00	4,68	93,60
1	41	Canula de Guedel Nº 2. Cod. Br. 427150	DESCARPACK	Unidade	20,00	4,94	98,80
1	42	Canula de Guedel Nº 3. Cod Br. 316022	DESCARPACK	Unidade	20,00	4,94	98,80
1	43	Canula de Guedel Nº 4. Cod. Br. 422820	DESCARPACK	Unidade	20,00	4,94	98,80
1	44	Canula de Guedel Nº 5. Cod. Br. 450967	DESCARPACK	Unidade	20,00	4,76	95,20
1	45	Canula de Guedel Nº 6. Cod. Br. 422816	DESCARPACK	Unidade	20,00	4,33	86,60
1	62	Coletor Para Material Perfurio-Cortante - 20 litros Cod. Br. 363485	DESCARPACK	Unidade	100,00	14,78	1.478,00
1	69	Cuba Uso Hospitalar, aço inoxidavel, Tipo Rim, 20cm, 15 cm, 3,5cm Cod Br. 349792	ABC	Unidade	10,00	78,00	780,00
1	75	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 10 Cod. Br. 438473	LACMEDICAL	Unidade	5,00	15,60	78,00
1	76	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 12 Cod. Br. 438497	LACMEDICAL	Unidade	5,00	15,00	75,00
1	77	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 16 Cod. Br. 438490	LACMEDICAL	Unidade	5,00	16,00	80,00
1	78	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 18 Cod. Br. 438463	LACMEDICAL	Unidade	5,00	16,30	81,50
1	79	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 20 Cod. Br. 438498	LACMEDICAL	Unidade	5,00	16,20	81,00
1	80	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 34 Cod. Br. 438472	LACMEDICAL	Unidade	5,00	16,30	81,50
1	81	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 36 Cod. Br. 438491	LACMEDICAL	Unidade	5,00	16,00	80,00
1	82	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N. 38 Cod. Br. 438469	LACMEDICAL	Unidade	5,00	15,99	79,95
1	83	Dreno de Tórax c/ Filamento Radiopaco Estéril N° 40 Cod. Br. 438499	LACMEDICAL	Unidade	5,00	25,80	129,00
1	88	Equipo Multi vias;, Cod. Br. 386478	DESCARPACK	Unidade	2.000,00	1,39	2.780,00
1	89	Equipo para Dieta Enteral Pacote com 20 unidades, Cod. Br. 386130	DESCARPACK	Pacote	500,00	30,54	15.270,00
1	90	Esparadrapo 10 cm x 4.5 cm C/ Capa Cod. Br. 437860	MISSNER	Unidade	100,00	10,00	1.000,00
1	91	Esparadrapo 2,5cm x 4,5 c/ capa Cod. Br. 437864	MISSNER	Unidade	200,00	4,20	840,00
1	92	Esparadrapo 5 x 4 5 cm c/ Capa Cod. Br. 437862	MISSNER	Unidade	200,00	5,19	1.038,00
1	114	Fita P/Auto Clave - Esterelização Instrumental Cod. Br. 437882	MISSNER	Unidade	20,00	4,97	99,40
1	175	Mascara, Tipo Filtragem Poeiras, névoas e Vapores orgânicos, Tipo uso: Carvão Revestidos Tecido, cada lado 4 grampos, Aplicação PFF1, Cod Br. 338681	MEDIKA	Unidade	3.000,00	14,00	42.000,00
1	190	Pera P/ Aparelho de Pressão c/1 Cod Br. 466811	PREMIUM	Unidade	20,00	8,66	173,20
1	191	Pinça Dente de Rato 14cm Instrumentais confeccionados em aço inox Cod. Br. 277573	ABC	Unidade	10,00	19,50	195,00
1	192	Pinça Addison 12 cm Instrumentais confeccionados em aço inox Cod. Br. 468001	ABC	Unidade	10,00	31,80	318,00
1	194	Pinça Dissecção C/ Serrilha 14,0 cm - Reta Cod. Br. 351210	ABC	Unidade	10,00	49,90	499,00
1	196	Pinça Kelly Curvada 14cm Instrumentais confeccionados em aço inox Cod. Br. 249870	ABC	Unidade	10,00	109,90	1.099,00
1	197	Pinça Kelly Reta 14cm Instrumentais confeccionados em aço inox Cod Br. 275484	ABC	Unidade	10,00	38,30	383,00
1	198	Pinça Kocher 14cm c/ dente Instrumentais confeccionados em aço inox Cod Br. 299331	ABC	Unidade	10,00	48,30	483,00
1	199	Pinça Mosquito Curvada 12 cm Instrumentai confeccionada em aço inox Cod Br. 467858	ABC	Unidade	10,00	45,80	458,00
1	200	Pinça Mosquito 12 cm Reta instrumental confeccionados em aço inox Cod. Br. 467857	ABC	Unidade	10,00	30,00	300,00
1	212	SCALP, no Calibre 19 G c/ Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Protetor da agulha, Asas de empunhadura/fixação, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, Cx. Com 100 unidades Cod. Br. 439802	MEDIX	Unidade	50,00	34,23	1.711,50
1	216	Seringa - 01ml C/Ag. 13x3,8, c/ Trava de segurança confeccionada em policarbonato com bico Luer-SLip. Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos.Cod. Br. 443469	DESCARPACK	Unidade	5.000,00	0,60	3.000,00
1	218	Seringa - 05ml S/Ag. L. Slip. c/1Seringa - 05ml S/Ag L. Slip c/1 confeccionada em policarbonato com bico Luer-SLip. Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cod. Br. 438112	DESCARPACK	Unidade	20.000,00	0,34	6.800,00
1	235	Sonda de Folley 2V. nº 08 C/ 1 cod Br. 436040	DESCARPACK	Unidade	50,00	6,04	302,00
1	237	Sonda de Folley 2V. nº 12 c/ 1 Cod Br. 436009	DESCARPACK	Unidade	50,00	4,86	243,00
1	238	Sonda de Folley 2V. nº 14 c/1 Cod Br. 436002	DESCARPACK	Unidade	50,00	5,40	270,00
1	239	Sonda de Folley 2V. nº 16 c/1 Cod Br. 436007	DESCARPACK	Unidade	100,00	4,99	499,00
1	242	Sonda Nasogástrica Curta N° 06 embalagem c/ 1unid. Cod Br. 435903	BIOBASE	Unidade	50,00	0,89	44,50
1	243	Sonda Nasogástrica Curta N° 08 embalagem c/ 1unid. Cod. Br. 435904	BIOBASE	Unidade	50,00	0,84	42,00
1	244	Sonda Nasogástrica Curta N° 12 embalagem c/ 1unid. Cod Br. 438397	BIOBASE	Unidade	100,00	0,90	90,00
1	245	Sonda Nasogástrica Curta N° 14 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438398	BIOBASE	Unidade	100,00	0,95	95,00
1	246	Sonda Nasogástrica Curta N° 16 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438399	BIOBASE	Unidade	100,00	1,01	101,00
1	247	Sonda Nasogástrica Curta N° 18 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438400	BIOBASE	Unidade	100,00	1,23	123,00
1	248	Sonda Nasogástrica Curta N° 20 embalagem c/ 1unid. Cod Br. 438951	BIOBASE	Unidade	50,00	1,36	68,00
1	249	Sonda Nasogástrica Curta N° 22 embalagem c/ 1unid. Cod Br. 449606	BIOBASE	Unidade	50,00	1,47	73,50
1	250	Sonda Nasogástrica Curta N° 24 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438394	BIOBASE	Unidade	50,00	1,24	62,00
1	251	Sonda Nasogástrica Curta N°10 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438396	BIOBASE	Unidade	50,00	0,91	45,50
1	252	Sonda Nasogástrica Curta Nº 04 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435905	BIOBASE	Unidade	50,00	0,87	43,50
1	253	Sonda Nasogástrica Longa Nº 04 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438401	BIOBASE	Unidade	50,00	0,92	46,00
1	254	Sonda Nasogástrica Longa N° 06 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438982	BIOBASE	Unidade	50,00	1,07	53,50
1	255	Sonda Nasogástrica Longa N° 08 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 437217	BIOBASE	Unidade	50,00	1,27	63,50
1	256	Sonda Nasogástrica Longa N° 10 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435906	BIOBASE	Unidade	50,00	1,06	53,00
1	257	Sonda Nasogástrica Longa N° 12 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438984	BIOBASE	Unidade	50,00	1,07	53,50
1	258	Sonda Nasogástrica Longa N° 14 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435908	BIOBASE	Unidade	50,00	1,13	56,50
1	259	Sonda Nasogástrica Longa N° 16 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435909	BIOBASE	Unidade	50,00	1,26	63,00
1	260	Sonda Nasogástrica Longa N° 18 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435910	BIOBASE	Unidade	50,00	1,42	71,00
1	261	Sonda Nasogástrica Longa N° 20 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435911	BIOBASE	Unidade	50,00	1,51	75,50
1	262	Sonda Nasogástrica Longa N° 22 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438982	BIOBASE	Unidade	50,00	1,57	78,50
1	263	Sonda Nasogástrica Longa N° 24 embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435901	BIOBASE	Unidade	50,00	1,75	87,50
1	286	Tesoura de Metzenbaum curva 16cm, Instrumentais confeccionados em aço inox Cod Br. 471528	ABC	Unidade	10,00	45,72	457,20
1	287	Tesoura de Metzenbaum Reta 16cm, Instrumentais confeccionados em aço inox Cod Br. 471511	ABC	Unidade	10,00	45,70	457,00
1	290	Tesoura Mayo Stille 16 cm Reta Instrumentais confeccionados em aço inox, Cod Br. 471492	ABC	Unidade	10,00	53,80	538,00
1	314	Gel Lubrificante Tipo Intimo, Cor Incolor, Odor, Inodoro, Solubilidade Soluvel em água, Caracteristicas Adicionais, Transparente e não Gorduroso, Sachê 5G, Cod Br. 325424	LUBRIGEL	Unidade	1.000,00	5,45	5.450,00
1	315	Pinça Anatômica 14 cm Instrumentais confeccionados em aço inox Cod Br. 467745	ABC	Unidade	10,00	14,13	141,30

01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer Materiais Médicos Hospitalares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr, conforme a seguir:

01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados 10(dez) dias, contados a partir do faturamento do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr (art. 40, XIV, "a" da Lei 8.666/93).

05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;

05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.

06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues no **Centro de Saúde Helio Corsini**. As empresas que por ventura não estejam localizados no âmbito do município de **Douradina-Pr,** deverá fornecer os materiais em qualquer quantidade solicitada no local e no prazo indicado no anexo III, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura de **Douradina-Pr**, nos seguintes termos:

06.1.1. A **Prefeitura do Município de Douradina-Pr** efetuará solicitação de fornecimento dos bens licitados, em qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX);

06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX), as Empresas vencedoras do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de considerar-se automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na data do término desse prazo;

06.1.3. O fornecimento dos materiais, em qualquer quantidade solicitada, deverá ser realizado em até 05(cinco) dias úteis e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do recebimento da solicitação de fornecimento de que trata o item anterior;

06.1.4. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Centro de Saúde Hélio Corsini, localizada na Avenida Brasil, nº. 261, Centro, Douradina-Pr, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional;

06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da qualidade, prazo de validade, conforme especificado no item 2 e quantidade do bem fornecidos e consequente aceitação pela Administração;

06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no local e no prazo indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à **Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.**

06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).

07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea "d", da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.

08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no **Anexo V,** será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.

09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

09.3. As multas mencionadas nos itens **12.1 e 12.2** serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.

09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.

Página 7 de 8

10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. **33/2021**, seus anexos e proposta da proponente.

Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente ajuste.

PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (20/12/2021).

CONTRATADA CONTRATANTE

Vinicius Daniel de Oliveira
LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Oberdam José de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Conselho Municipal de Assistência Social
Município de Guaíra Pr.

Av. Coronel Otávio Tosta, 383 Centro
Telefone: 3642 8662

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR

Nº 06/2021
Súmula: "Delibera pela aprovação do Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2022-2025.

- **O Conselho Municipal de Assistência Social** no uso de suas atribuições legais, conforme a Lei Nº 1.944 de 01/09/2015, e considerando a reunião extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2021 e a Ata 08/2021;
- Considerando a apreciação do Plano Municipal de Assistência Social 2022 – 2025;

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS que terá a vigência de 2022 à 2025.

Guaíra, 21 de dezembro de 2021.

Valéria de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 476/2021
Data: 22.12.2021
Ementa: demite Servidor Público Municipal, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Orgânica do Município de Guaíra, e Considerando os artigos 150, incisos II e III e 153, ambos da Lei Municipal 1.246/2003.
Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Municipal nº 355/2021 que observou adequadamente o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório;
Considerando o memorando sob o nº 2.635/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Aplicar a pena de demissão ao servidor público Municipal JOSE GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula funcional nº 19747-1, Carteira de identidade RG nº 4.905.908-6 SESPII/PR, CPF nº 704.021.839-91, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa ao dia 21 de dezembro de 2021, sendo esta a data de desligamento do servidor.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
ADITIVO CONTRATUAL Nº 190/2021
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2021, do Edital de Tomada de Preços nº 011/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: PRADO & PRADO LTDA - EPP, CNPJ nº 23.153.183/0001-80
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana, subleito (parte) – sub-base (parte) - base, meio fio com sarjeta, galeria de águas pluviais (parte) e passeio na Rua Marginal da Avenida Almirante Tamandaré, sede do Município de Guaíra-PR.
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação dos prazos de EXECUÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2021.
Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços acima citado por mais 30 (trinta) dias, encerrando-se, portanto, em 15 de janeiro de 2022.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial. Guaíra, Paraná, 15 de dezembro de 2021.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 191/2021
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2021, do Edital de Tomada de Preços nº 011/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: PRADO & PRADO LTDA - EPP, CNPJ nº 23.153.183/0001-80
Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana, sub-leito (parte) – sub-base (parte) - base, meio fio com sarjeta, galeria de águas pluviais (parte) e passeio na Rua Marginal da Avenida Almirante Tamandaré, sede do Município de Guaíra-PR.
Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor no Contrato de Prestação de Serviços nº 251/2021, decorrente de alteração de meta física.
Do acréscimo do valor: a contratante pagará à contratada o valor total adicional de R$ 18.377,82 (dezoito mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao percentual de 11,21% do valor total inicial contratado, que é de R$ 163.904,47 (cento e sessenta e três mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos). O valor total final do objeto, considerando o presente Termo Aditivo, será de R$ 182.282,29 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial. Guaíra, Paraná, 15 de dezembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 597/2021
Pregão Eletrônico nº 247/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ nº 02.402.735/0001-77
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos (fogão, geladeira, forno elétrico e micro-ondas), mobiliários em geral, ares condicionados e móveis planejados/sob medida (conjunto mobiliário), devendo o mesmo ser fabricado, montado e instalado pela CONTRATADA, nas dependências do Centro Educacional, no Município de Guaíra - Paraná.
Valor Total: R$ 156.254,81 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
Prazo de Vigência: início em 21 de dezembro de 2021 e término em 20 de dezembro de 2022.
Data de Assinatura: 21 de dezembro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 21 de dezembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/2021
Pregão Eletrônico nº 247/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 05.368.504/0001-82
Objeto da Ata de Registro de Preços: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos (fogão, geladeira, forno elétrico e micro-ondas), mobiliários em geral, ares condicionados e móveis planejados/sob medida (conjunto mobiliário), devendo o mesmo ser fabricado, montado e instalado pela CONTRATADA, nas dependências do Centro Educacional, no Município de Guaíra - Paraná.
Valor Total: R$ 67.997,00 (sessenta e sete mil e novecentos e noventa e sete reais)
Prazo de Vigência: início em 21 de dezembro de 2021 e término em 20 de dezembro de 2022.
Data de Assinatura: 21 de dezembro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 21 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1237/2021
AUTORIZA O CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE À SAÚDE A VIAJAR A CIDADE DE CAMPO LARGO NO ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.
RESOLVE;
I – AUTORIZA o CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE À SAÚDE, o Senhor ANTONIO APARECIDO BATISTA, a viajar no dia 22 de dezembro de 2021, a cidade de Campo Largo no Estado do Paraná, para tratar de assuntos desta Municipalidade, junto ao Hospital Rocio, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 01 (uma) diária.
Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.
Iporã-(PR), 22 de dezembro de 2021.
SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 86/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 86/2021
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Aos 03(três) dias do mês de novembro do ano de 2021, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-PR, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Oberdam José de Oliveira, brasileiro, casado, agente público, portador da C. I. R. G. nº. 4.419.431-7 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e domiciliado na Rua Domingos Cervinhani, nº. 170, Parque Agostinho, nesta Cidade, e a empresa: 8) K MÉDICA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.675.016/0001-58, sito na Rua Souza Naves, nº. 1145, Quadra 34, Lote 01, Centro, CEP. 87.702-220, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, neste ato representada pela Senhora Rosa Ferreira Braga, portadora do CPF nº. 016.892.629-66, RG nº. 3.888.709-2 SSP-PR, residente e domiciliado na Estrada PR Dois Um Oito Planaltina a Amaporã, s/nº, Centro, CEP. 87.860-000, cidade de Planaltina do Paraná, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 73, de 19 de abril de 2021, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas:

Fornecedor: K MÉDICA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.675.016/0001-58, sito na Rua Souza Naves, nº. 1145, Quadra 34, Lote 01, Centro, CEP. 87.702-220, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$63.356,60(sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) com os preços dos itens abaixo relacionados.

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	49	Cateter endovenoso Flexivel (Abocath) com sistema de segurança NR-32 com agulha siliconizada e bisel biangulado e trifacetado e cânula de poliuretano (teflon ou vialon), protetor do conjunto agulha/cateter, colector luer e camara de refluxo transparente, filtro hidrófobo, Nº 16 - unidades Cod. Br. 437182	DESCARPACK	Unidade	2.000,00	2,12	4.240,00
1	50	Cateter endovenoso Flexivel (Abocath) com sistema de segurança NR-32 com agulha siliconizada e bisel biangulado e trifacetado e cânula de poliuretano (teflon ou vialon), protetor do conjunto agulha/cateter, colector luer e camara de refluxo transparente, filtro hidrófobo, Nº 22 -unidades Cod. Br. 437185	DESCARPACK	Unidade	2.000,00	2,16	4.320,00
1	72	Dersani (Dermani) 200ML Cod Br. 281657	NUTRIEX	Unidade	300,00	6,40	1.920,00
1	120	Frasco de Alimentação Entera 300 ml, Cod. Br 395538	BIOBASE	Unidade	500,00	1,14	570,00
1	122	Garrote de Latex com sistema de trava em Plástico, Tamanho Único e Reutilizavel Cod. Br. 445575	LABOR IMPORT	Unidade	30,00	18,00	540,00
1	123	Gaze Tipo Queijo 13 Fios, 8 Camadas 13fio/cm², Largura 91x 91Comp. 4 dobras Cod. Br. 272020	AMERICAN	Unidade	100,00	73,70	7.370,00
1	124	Gel Condutor a base de Água, PH Neutro (Ultrassom) 5 KG.Litros Cod. Br. 438929	MULTIGEL	GALÃO	10,00	40,00	400,00
1	125	Hiproclorito de Sódio 1.000ml SOLUÇÃO AQUOSA 1%, Cod. Br. 437161	PROLINK	Unidade	500,00	4,19	2.095,00
1	159	Macacão Hospitalar com punho e touca XG, SMS Gram 60, Macacão de Segurança Impermeável, com capuz, fecho frontal em ziper de 2 vias, elástico na cintura, pulsos e tornozelos, emendas costuradas, tecido com tratamento antiestático, Barreira contra produtos quimicos à base de água e contra particulas de tamanho abaixo de 1micron, apresentar certificado de aprovação (ca) Cod. Br. 434404	PROTDESC	Unidade	50,00	18,00	900,00
1	161	Mascara Cirúrgica, Tipo não Tecido, 3 camadas, Pregas Horizontais, Atoxica, com elástico, nasal embutido, Hipoalergica, Descartável, Unidade Cod. Br. 341923	OLIMED	Caixa	5.000,00	0,45	2.250,00
1	180	Nylon nº 4.0 C/ Agulha Cod. Br. 281990	SHALON	Caixa	20,00	38,80	776,00
1	234	Sonda Aspiração Traqueal com Válvula calibres nº 20 FR embalagem c/ 1unid. Cod. Br. 282637	BIOBASE	Unidade	40,00	1,14	45,60
1	236	Sonda de Folley 2V. nº 10 c/ 1 Cod Br. 436000	MEDIX	Unidade	50,00	6,60	330,00
1	273	Sonda Uretral Estéril nº 16 e Silicone embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438411	BIOBASE	Unidade	20.000,00	0,99	19.800,00
1	274	Sonda Uretral Estéril nº 18 de Silicone embalagem c/ 1unid.Cod Br. 437438	BIOBASE	Unidade	20.000,00	0,89	17.800,00

01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer Materiais Médicos Hospitalares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr, conforme a seguir:

01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados 10(dez) dias, contados a partir do faturamento do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr (art. 40, XIV, "a" da Lei 8.666/93).

05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;

05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.

06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues no **Centro de Saúde Helio Corsini**. As empresas que por ventura não estejam localizados no âmbito do município de **Douradina-Pr,** deverá fornecer os materiais em qualquer quantidade solicitada no local e no prazo indicado no anexo III, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura de **Douradina-Pr**, nos seguintes termos:

06.1.1. A **Prefeitura do Município de Douradina-Pr** efetuará solicitação de fornecimento dos bens licitados, em qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX);

06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX), as Empresas vencedoras do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de considerar-se automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na data do término desse prazo;

06.1.3. O fornecimento dos materiais, em qualquer quantidade solicitada, deverá ser realizado em até 05(cinco) dias úteis e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do recebimento da solicitação de fornecimento de que trata o item anterior;

06.1.4. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Centro de Saúde Hélio Corsini, localizada na Avenida Brasil, nº. 261, Centro, Douradina-Pr, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional;

06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da qualidade, prazo de validade, conforme especificado no item 2 e quantidade do bem fornecidos e consequente aceitação pela Administração;

06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no local e no prazo indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à **Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.**

06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).

07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea "d", da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.

08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no **Anexo V,** será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.

09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

09.3. As multas mencionadas nos itens **12.1 e 12.2** serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.

09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.

10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. **33/2021**, seus anexos e proposta da proponente.

Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente ajuste.

PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (20/12/2021).

CONTRATADA CONTRATANTE

Rosa Ferreira Braga
K MÉDICA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA - ME

Oberdam José de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 605/2021
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Eletrônico nº 247/2021 - 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(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Eletrônico nº 247/2021, cujo objeto é o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos (fogão, geladeira, forno elétrico e micro-ondas), mobiliários em geral, ares condicionados e móveis planejados/sob medida (conjunto mobiliário), devendo o mesmo ser fabricado, montado e instalado pela CONTRATADA, nas dependências do Centro Educacional, no Município de Guaíra - Paraná, sendo a empresa vencedora:
MAZINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 02.402.735/0001-77, vencedora dos lotes 01 e 02 da licitação, com valor total máximo de R$ 156.254,81 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos);
E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.368.504/0001-82, vencedora do lote 04 da licitação, com valor total máximo de R$ 67.997,00 (sessenta e sete mil e novecentos e noventa e sete reais)
Art. 2º - Declara Fracassado o lote 03 da licitação.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Guaíra, Paraná, 21 de dezembro de 2021.

PORTARIA Nº 606/2021
Ementa: Homologa julgamento proferido pelo(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 248/2021 - 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(a) Pregoeiro(a) sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 248/2021, cujo objeto é o Registro de Preços visando a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de remoção e realocação de colmeia/abelhas, localizadas em árvores e calçadas de vias públicas, praças, pontos turísticos e prédios públicos municipais no município de Guaíra-PR, sendo a empresa vencedora:
L MONTEIRO KOEPSEL - ME, inscrita no CNPJ nº 37.838.245/0001-00, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 29.880,00 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais);
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 22 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2021
Pregão Presencial nº 248/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Detentora da Ata: L MONTEIRO KOEPSEL - ME, CNPJ nº 37.838.245/0001-00
Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de remoção e realocação de colmeia/abelhas, localizadas em árvores e calçadas de vias públicas, praças, pontos turísticos e prédios públicos municipais no município de Guaíra-PR.
Valor Total: R$ 29.880,00 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais)
Prazo de Vigência: início em 22 de dezembro de 2021 e término em 21 de dezembro de 2022.
Data de Assinatura: 22 de dezembro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná.
Guaíra, Paraná, 22 de dezembro de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 311/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 123/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ nº 60.834.272/0001-19.
Objeto do Contrato: Contratação da empresa CIVIAM COMERCIO IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.834.272/0001-19, que será responsável pelo fornecimento de equipamentos e softwares específicos para o exercício das atividades desenvolvidas no AEE. O referido recurso, dará assistência, via atendimento aos alunos com deficiência que encontram-se devidamente matriculados na rede municipal de ensino das Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) e Classe Especial (CE), dando continuidade do PROJETO DE ORGANIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E CLASSES ESPECIAIS, desenvolvido pela Diretoria de Educação Especial, deste município de Guaíra, Paraná.
Valor Total: R$ 15.410,00 (Quinze mil e quatrocentos e dez reais).
Prazo de Vigência: início em 22 de dezembro de 2021 e término em 22 de junho de 2022.
Data de Assinatura: 22 de dezembro de 2021.
Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 22 de dezembro de 2021.

TERMO DE SUPRESSÃO Nº 029/2021, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 251/2021, DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: PRADO & PRADO LTDA - EPP, CNPJ nº 23.153.183/0001-80
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana, sub-leito (parte) – sub-base (parte) - base, meio fio com sarjeta, galeria de águas pluviais (parte) e passeio na Rua Marginal da Avenida Almirante Tamandaré, sede do Município de Guaíra-PR.
Objetivo do Termo de Supressão - Redução: conforme memorando nº 3.487/2021 em anexo ao processo com as devidas justificativas, resolvem as partes, com fundamento na Lei de Licitação em seu art. 65, REDUZIR o montante de R$ 1.535,59 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), que corresponde à 0,94% do valor original do contrato, que é de R$ 163.904,47 (cento e sessenta e três mil, novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos). O valor total final contratual, considerando o Aditivo Contratual nº 191/2021 e a presente Supressão será de R$ 180.746,70 (cento e oitenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial.
Guaíra, Paraná, 15 de dezembro de 2021.

PORTARIA Nº 607/2021
Ementa: Declara DESERTO o processo Licitatório na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 268/2021 – MUNICÍPIO DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ.
O PREFEITO DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º - Declarar DESERTO o processo licitatório na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 268/2021, cujo objeto é o Registro de Preços visando a aquisição de medicamentos de uso veterinário e outros materiais consumo, destinados à animais recolhidos pelo Canil Municipal, desse Município, tendo em vista que não houveram interessados em participar da sessão pública de abertura realizada no dia 21/12/2021, às 09h00min;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaíra, Paraná, 22 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO / PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 478/2021
Data: 22.12.2021
Ementa: declara vago o cargo de Guarda Municipal Feminino em razão do falecimento da Servidora Pública Municipal LUCILENE FILISBINO DO CARMO, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra, e considerando o memorando on-line sob o nº 4.456/2021.
DECRETA:
Art. 1º Declara vago o cargo de Guarda Municipal Feminino, em razão do falecimento da Servidora Pública Municipal LUCILENE FILISBINO DO CARMO, RG. 9.735.277-1 - SESPII/PR, CPF nº 073.635.319-43, com eficácia retroativa a data de 10 de dezembro 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO
Dispensa n° F2/2016
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Avenida Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, Agente Político Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/PR e CPF/MF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado na cidade de Icaraíma - Estado do Paraná, doravante denominado CEDENTE e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DE ICARAÍMA - ASPLEIR, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 80.293.194/0001-08, sediada na Estrada para Porto Camargo, KM 0,5, nesta cidade e Comarca de Icaraíma, representado pela seu presidente José Angelo Dossi, brasileiro, agricultor, residente e domiciliado, em Icaraíma - PR, doravante de nominada Cessionária, ajustam entre si a presente cessão de uso de bem público de propriedade do Cedente, como segue:
CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes, Parecer jurídico aprovando e a consonância com o artigo 57 inciso II da lei 8.666/1993.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula terceira do Termo de Cessão, que passa a ter a seguinte redação: "CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato terá vigência de 05 (cinco) anos, até 31/12/2026, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante assinatura de Termo Aditivo".
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 21 de dezembro de 2021.
\- MARCOS ALEX DE OLIVEIRA -
\- Prefeitura Municipal de Icaraíma -
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE DE ICARAÍMA - ASPLEIR
TESTEMUNHAS
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG. 10.497.866-5
Nome: João Gilson Prado
RG. 12.262.417-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 6.090/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º, inciso I da Lei Orçamentária nº 1.727 de 29 de Outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2021, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2021 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 111.073,19 (cento e onze mil e setenta e três reais e dezenove centavos), mediante a seguinte ordem classificatória:
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS
3.3.90.30.00.00 88 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO
06.01 DIVISÃO DE OBRAS
15.451.0005.2.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS
3.3.90.30.00.00 172 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.302.0010.2.029 PROGRAMA A CARGO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.71.70.00.00 416 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.204,86
3.2.71.70.00.00 417 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11,69
3.3.71.34.00.00 418 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 396,95
3.3.71.70.00.00 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.559,07
3.3.72.32.00.00 420 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.400,62
FONTE 303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente 31.573,19
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.067 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.00.00 778 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.067 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 794 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00
FONTE 934 BLOCO FIN. PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS 6.500,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
14.01 DIVISÃO DE CULTURA
13.392.0034.2.151 COMEMORAÇÕES, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES
3.3.90.30.00.00 921 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0002.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.00.00 5 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.560,00
3.3.90.33.00.00 7 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.333,35
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 6.893,35
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0003.2.007 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.36.00.00 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.40.00.00 67 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.058,15
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 6.058,15
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS
3.3.90.40.00.00 93 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.449,89
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 2.449,89
05 SECRETARIA DA FAZENDA
05.01 DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.
04.129.0004.2.010 DIVISÃO DE CADASTRO. TRIB. E FISCALIZACAO
3.3.90.36.00.00 122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.014,54
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 6.014,54
06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO
06.03 DIVISÃO DOS SERV. RODOVIARIO MUNICIPAL
26.782.0006.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIO
3.3.90.36.00.00 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.302.0010.2.029 PROGRAMA A CARGO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.71.70.00.00 423 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 31.573,19
FONTE 303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente 31.573,19
08 SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESPORTE
08.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.361.0013.2.035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 509 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00.00 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
3.3.90.40.00.00 527 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 11.000,00
08 SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESPORTE
08.03 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES
27.812.0018.2.056 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE ESPORTES
3.3.90.36.00.00 696 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 865,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 865,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.067 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 772 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.067 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.00.00 796 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.598,03
3.3.90.40.00.00 797 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 2.901,97
FONTE 934 BLOCO FIN. PROTECAO SOCIAL BASICA - SUAS 6.500,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08.241.0027.2.077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.90.30.00.00 820 MATERIAL DE CONSUMO 4.311,23
3.3.90.32.00.00 821 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
3.3.90.33.00.00 822 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.36.00.00 823 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 16.311,23
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
08.243.0028.6.001 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00 842 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.05 CONSELHO TUTELAR
08.122.0028.6.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.00.00 869 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.407,84
3.3.90.39.00.00 870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 10.407,84
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
PORTARIA N° 022/2021
SÚMULA: Concede férias a Servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o Requerimento do Servidor protocolado na Secretaria de Administração Geral deste Legislativo Municipal sob nº 236/2021, em 20 de dezembro de 2021.
RESOLVE:
Conceder férias ao Servidor EVERALDO BERALDO, ocupante do cargo de Procurador Jurídico, portador do RG nº 4.208.287-2 SESP/PR, relativas ao período aquisitivo 20/04/2020 a 19/04/2021, por um período de gozo de 20 dias a contar de 28/12/2021 até 16/01/2022 e do dia 17/01/2022 a 26/01/2022 conversão em abono pecuniário.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 21 dias do mês dezembro de 2021.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
LAERCIO BULGARON DOMINGOS
1° Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 477/2021
Data: 22.12.2021
Ementa: homologa a avaliação dos servidores públicos municipais para fins de progressão funcional decorrente de avanço horizontal do profissional do magistério de que trata a Lei nº 1.965, de 11.12.2015, artigos 39 e seguintes e Decreto Municipal nº 348/2016, de 09.11.2016, realizada pela Comissão nomeada pela Portaria nº 98/2021 e 99/2021, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os dispositivos da Lei nº 1.965, de 11.12.2015 e do Decreto nº 348/2016;
CONSIDERANDO o processo de avaliação realizada pela Comissão Central de Avaliação de Desempenho do profissional do Município de Guaíra, Estado do Paraná, e ainda, considerando o memorando sob o nº 814/2017 e 081/2018,
DECRETA:
Art. 1o Fica concedido aos Servidores Profissionais do Magistério do Município de Guaíra, Estado do Paraná, constantes no anexo I deste Decreto, progressão funcional decorrente de avanço de 01 (uma) Classe para outra imediatamente superior, dentro do mesmo Nível, conforme estipulado no artigo 39 da Lei 1.965/2015, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Guaíra, Estado do Paraná, com eficácia à partir de 1º de janeiro de 2022.
Art. 2º Os Servidores relacionados no Anexo II desde Decreto, em razão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, não terão direito à progressão na Carreira, por avanço horizontal, permanecem na classe funcional em que se encontram.
Art. 3º A Servidora relacionada no Anexo III desde Decreto, em razão de afastamento para tratamento de saúde, nos termos do "art. 42 Não será considerado como efetivo exercício para progressão na Carreira, por meio de avanço horizontal: III - afastamento por motivo de saúde pessoal por um período superior a cento e oitenta dias, consecutivos ou alternados", não será avaliada.
Art. 4º Os Servidores relacionados no Anexo IV desde Decreto, em razão de não possuir efetivo exercício nos termos do art. 42 da Lei Municipal nº 1.965/2015, permanecem na classe funcional em que se encontram.
Art 5º O servidor relacionado no Anexo V deste Decreto, em razão de não possuir os vinte quatro meses do efetivo exercício nos termos do "art. 40 O avanço horizontal dar-se-á aos integrantes da Classe que tenham cumprido o interstício de vinte e quatro meses de efetivo exercício, mediante critérios devidamente pontuados e decorrerá de avaliação que considerará o desempenho e a qualificação do profissional", não será avaliada.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia à partir de 1o de janeiro de 2022.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

ANEXO I
Ref. DECRETO Nº 477/2021
Data: 22.12.2021
RELAÇÃO DOS SERVIDORES APROVADOS

Funcionário /Contrato		Descrição Funcionário	Data Admissão	Nota
26085	2	ADRIANA AZEVEDO DA LUZ	13/02/2012	100
13510	1	ADRIANA DE ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	20/03/1995	99,85
13510	2	ADRIANA DE ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	02/07/1997	99,85
26026	3	ADRIANA PADILHA DOS SANTOS GONÇALVES	01/02/2012	99,4
26026	2	ADRIANA PADILHA DOS SANTOS GONÇALVES	01/02/2005	99,4
26468	1	ADRIANA SANTOS BARBOSA CAVALCANTE DA SILVA	04/06/2012	100
21180	2	ALICE CECILIA BACKES	01/07/1997	100
21180	3	ALICE CECILIA BACKES	01/08/2006	100
26743	1	ALINE JEORDANA VASCONCELOS CORREA PASTRO MATER	07/11/2012	100
18856	3	ALMIRA MAZZUCCO SALINO	01/07/1997	99,4
18856	4	ALMIRA MAZZUCCO SALINO	01/02/1995	99,4
18805	4	ANA LUCIA ALBUQUERQUE	01/02/2005	99,92
18805	3	ANA LUCIA ALBUQUERQUE	01/07/1997	99,92
21741	1	ANATALIA DO ROSÁRIO ANDREGUETTI	01/08/2007	100
26751	1	ANDRESSA DA SILVA BRANCO DIAS	20/11/2012	99,4
21482	4	ANGELA DE OLIVEIRA PAZ MINUEZA	05/03/2007	100
21482	3	ANGELA DE OLIVEIRA PAZ MINUEZA	01/07/1997	100
25623	2	ANTONIA APARECIDA VERGINOTTI DE LIMA	01/07/1997	100
25623	3	ANTONIA APARECIDA VERGINOTTI DE LIMA	18/04/2011	100
18864	2	APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	01/07/1997	100
18864	3	APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	01/02/2005	100
8842	1	CARMEM DOS SANTOS LIMA	14/03/1994	90,4
8842	2	CARMEM DOS SANTOS LIMA	20/03/1995	90,4
4081	2	CLAUDIA ABREU OJEDA	02/06/1992	100
4081	1	CLAUDIA ABREU OJEDA	11/03/1991	100
26239	2	CLAUDIA VIANA DE SANTANA GENELHU	01/02/2005	99,4
26239	3	CLAUDIA VIANA DE SANTANA GENELHU	21/03/2012	99,4
22632	4	CLEONICE GOMES DA SILVA NEVES	01/07/1997	97,6
24350	5	CRISTINA DE ALFREDO SILVA PACHECO	09/09/2010	100
24350	4	CRISTINA DE ALFREDO SILVA PACHECO	01/07/1997	100
26093	1	DAIANE IARA GUEDIS	13/02/2012	99,4
25380	2	DANIELA CAVALIERE DO ESPIRITO SANTO	07/02/2011	99,4
25879	2	DANIELE CRISTINA FISCHER DE OLIVEIRA	08/08/2011	98,73
8907	2	EDILAINE VILLALBA ORTIZ COMUNELLO	14/03/1994	98,2
9113	3	EDINA DINIZ MEIRA	20/03/1995	100
9113	2	EDINA DINIZ MEIRA	14/03/1994	100
21504	3	EDINEIA RUBERTE GARCIA	01/07/1997	100
21504	4	EDINEIA RUBERTE GARCIA	05/03/2007	100
25275	1	ELAINE GONÇALVES FERREIRA DE ALCANTARA	07/02/2011	99,4
25267	1	ELIANARA DE FATIMA FALCI	07/02/2011	100
12610	4	ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA DIAS	01/07/1997	100
28290	1	ELIANE REGINA GONÇALVES DE SALES	23/06/2008	99,85
18813	3	ELIZA REGINA DA SILVA	01/07/1997	100
18813	4	ELIZA REGINA DA SILVA	01/02/2005	100
26107	1	FABIANA APARECIDA VARONI	13/02/2012	99,10
22497	1	FABIANA DE OLIVEIRA FREIRE	05/06/2008	99,4
25178	1	FRANCIELE FERNANDA SILVA	03/02/2011	98,8
18775	2	GENI ROSANGELA ALVES	01/07/1997	100
1118775	3	GENI ROSANGELA ALVES	01/02/2005	100
18767	3	GICELIA FERREIRA COSTA	01/02/2005	99,93
18767	2	GICELIA FERREIRA COSTA	01/07/1997	99,93
25461	2	GILMAR SOARES DA FONSECA	14/03/2011	99,4
25046	1	GISLAINE DIAS FARIA	03/02/2011	100
25631	3	HELENA MERCEDES BIBIANA NASCIMENTO	18/04/2011	99,4
25631	2	HELENA MERCEDES BIBIANA NASCIMENTO	03/02/2005	99,4
12661	1	IEDA MARIA GREGORY AMES	01/07/1997	92
21512	1	ILMARA VARAGO ASSIS	05/03/2007	100
21539	3	INELI ARSEGO	05/03/2007	99,4
25003	1	JANETE VILAS BOAS	07/02/2011	99,55
26069	2	JOCEIR DOS SANTOS LOPERA	06/02/2012	98,2
22500	1	JOICE APARECIDA ROSSETTO BIESECHE	05/06/2008	99,7
13579	5	JOSEFA DE FATIMA VIANA SANTANA MASTRANGELO	02/07/1997	100
13579	4	JOSEFA DE FATIMA VIANA SANTANA MASTRANGELO	20/03/1995	100
19330	1	JUCELIA GHISI PALUDO	01/07/1997	100
19330	2	JUCELIA GHISI PALUDO	01/04/2005	100
13587	4	LEILA IDELI GEVEHR PAWLAK	02/07/1997	100
13587	2	LEILA IDELI GEVEHR PAWLAK	14/03/1994	100
26425	2	LETICIA NEPOMUCENO DA SILVA	21/05/2012	99,4
21210	4	LUCIANA ALVES DO NASCIMENTO	01/08/2006	100
21210	3	LUCIANA ALVES DO NASCIMENTO	01/07/1997	100
19046	1	LUZIA DE ALMEIDA DE MOURA	01/07/1997	100
19046	2	LUZIA DE ALMEIDA DE MOURA	01/02/2005	100
24422	1	MARCELA CRISTIANE PENA BASQUERA	10/11/2010	99,4
25470	2	MARCIA BORGES	14/03/2011	100
19160	1	MARIA APARECIDA ALVES	01/02/2005	100
13617	3	MARIA REGINA DE ALBUQUERQUE	02/07/1997	100
13617	2	MARIA REGINA DE ALBUQUERQUE	20/03/1995	100
22683	1	MARIA RUTE DA SILVA AMES	01/07/2008	100
12793	1	MARIA VERONICE DA SILVA DE AGUIAR	01/07/1997	99,4
18830	4	MARLEIDE BELEGANTE	01/02/2005	100
18830	3	MARLEIDE BELEGANTE	01/07/1997	100
21725	3	MARLENE DA SILVA SILVESTRE GOMES	01/08/2007	99,85
13633	2	MARLENE DE CASTRO	20/03/1995	96,7
13633	3	MARLENE DE CASTRO	02/07/1997	96,7
19020	1	MARLENE ROSA DE OLIVEIRA DALLACOSTA	01/07/1997	100
26140	1	MARLI DE SOUZA JARDIM	16/02/2012	100
12831	4	MARLI VERGINOTTI	01/07/1997	100
22675	1	NEUZA MARIA VICENTE	01/07/2008	99,85
25828	1	NILDA DE FREITAS BONFIM MUSIAL	20/07/2011	99,55
24694	2	NOELI GONÇALVES DA SILVA DE SOUZA	14/12/2010	98,87
18929	2	NOEMIA FRANCO LOURENÇO	01/02/2005	100
18929	1	NOEMIA FRANCO LOURENÇO	01/07/1997	100
12890	1	ODETE JONCK	01/07/1997	100
5622	1	PAULO DA SILVA ALBUQUERQUE	16/03/1992	99,4
26050	3	PEDRINHA DE LOURDES MASTRANGELO	01/02/2012	99,70
26050	2	PEDRINHA DE LOURDES MASTRANGELO	03/02/2005	99,70
27774	1	RENATA DE LIMA DALLA VECCHIA	05/03/2007	100
24902	5	ROSA ELIZETE SAMPAIO SCHISLER GROFF	03/02/2011	96,4
21571	1	ROSANGELA LAZARI DE FREITAS DALLA COSTA	05/03/2007	100
8877	1	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DAMASCENO	14/03/1994	100
8877	2	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DAMASCENO	20/03/1995	100
18945	1	ROSIMERE BERNADETE CANELO GARCIA DA SILVA	16/03/1992	100
18945	3	ROSIMERE BERNADETE CANELO GARCIA DA SILVA	01/02/2005	100
22705	3	ROSSANEA NEVES ROCHA DE OLIVEIRA	01/07/1997	99,4
22705	4	ROSSANEA NEVES ROCHA DE OLIVEIRA	14/07/2008	99,4
18953	1	SALETE ALVES DE PAULA	01/07/1997	96,4
18953	2	SALETE ALVES DE PAULA	01/02/2005	96,4
18970	2	SALETE MAZZUCO DA SILVA	01/07/1997	100
18970	3	SALETE MAZZUCO DA SILVA	01/02/2005	100
21580	5	SANDRA REGINA SAUCEDO DOS SANTOS WANDERLEI	05/03/2007	100
21580	4	SANDRA REGINA SAUCEDO DOS SANTOS WANDERLEI	01/07/1997	100
26506	2	SARA DE FATIMA VAROLO DOS SANTOS	01/07/1997	100
26506	3	SARA DE FATIMA VAROLO DOS SANTOS	18/06/2012	100
26310	1	SHEILA PATRICIA DE SOUZA COELHO	02/04/2012	100
22551	2	SHIRLEI FERREIRA DE PAULA AZEVEDO	05/06/2008	100
22551	1	SHIRLEI FERREIRA DE PAULA AZEVEDO	01/07/1997	100
18791	1	SILVANA ZANUTO BARBOSA	01/02/2005	99,85
26115	1	SOLANGE DA SILVA DE SOUZA	13/02/2012	99,4
13056	2	SOLANGE DA SILVA HORLANDO	01/07/1997	99,4
25119	2	SOLANGE DE FATIMA ELOY ITO	14/02/2011	100
19070	2	SOLANGE LIMA DE PAULA GRACIANO	01/02/2005	99,32
19070	1	SOLANGE LIMA DE PAULA GRACIANO	01/07/1997	99,32
6009	1	SONIA GOMES DA SILVA	03/06/1992	92
6009	2	SONIA GOMES DA SILVA	14/06/1994	92
18961	2	SUELI VICENTE RODRIGUES DE PAULA	01/02/2005	100
18961	1	SUELI VICENTE RODRIGUES DE PAULA	01/07/1997	100
21261	1	VALDECY PERATELLI CARDOSO	01/08/2006	100
13099	1	VANILZA ALVES DOS REIS DE OLIVEIRA	01/07/1997	100
18988	4	ZULMIRA GOMES DOS SANTOS	01/02/2005	100
18988	3	ZULMIRA GOMES DOS SANTOS	01/07/1997	100

TOTAL = 130

ANEXO II
Ref. DECRETO Nº 477/2021
Data: 22.12.2021
RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE NÃO TERÃO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE AVANÇO HORIZONTAL EM RAZÃO DE APOSENTADORIA

Funcionário/Contrato		Descrição Funcionário	Data Admissão
8826	1	ADINELZA MAGDA MACORIM DE SALES	01/03/1994
3735	2	ALICE SARTORI GARCIA RUIZ	02/08/1978
3735	1	ALICE SARTORI GARCIA RUIZ	03/02/1978
7161	2	ANA MARIA MACEDO	14/03/1994
7161	1	ANA MARIA MACEDO	02/06/1992
13528	3	ANGELA MARIA CORREIA NUNES	01/07/1997
13528	1	ANGELA MARIA CORREIA NUNES	03/06/1992
22764	2	ANTONIO DE SOUZA LIMA	15072008
13536	3	ANTONIA ERLETE MARX FINARDI	01/07/1997
13544	3	ARILTE DORNELLES FERREIRA DA SILVA	20/03/1995
13544	5	ARILTE DORNELLES FERREIRA DA SILVA	02/07/1997
19313	1	ELADIA VERA FERRACIOLI	19/05/1986
13560	1	ELIZABETE GONÇALVES PEREIRA	01/04/1987
13560	4	ELIZABETE GONÇALVES PEREIRA	02/07/1997
25038	3	IVANETE JACINTA POLAK SUTIL	07/02/2011
25038	1	IVANETE JACINTA POLAK SUTIL	11/03/1991
4529	2	JACIRA FRANCISCA MANESCO	14/03/1994
4529	1	JACIRA FRANCISCA MANESCO	02/06/1992
4600	1	LEIR ALVES DA SILVA FINCKE	11/03/1991
4600	2	LEIR ALVES DA SILVA FINCKE	14/03/1994
4626	1	LENIR REJANE DA ROSA MARCOS	01/01/1983
4626	2	LENIR REJANE DA ROSA MARCOS	20/02/1992
4715	2	LUCIMAR XAVIER DOS SANTOS LOVERA	11/03/1991
4715	1	LUCIMAR XAVIER DOS SANTOS LOVERA	04/03/1981
13595	1	LUZIA MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES	16/03/1992
21555	1	MARCIA REGINA CABRAL BENITES ROBERTS	01/07/1997
21555	2	MARCIA REGINA CABRAL BENITES ROBERTS	05/03/2007
22616	1	MARCIA VALERIA AGOSTINELLI SANTOS	23/06/2008
4928	2	MARIA CARMELA LOVERA DE OLIVEIRA	02/06/1992
13609	4	MARIA DE FATIMA FAVARETTO	02/07/1997
13609	1	MARIA DE FATIMA FAVARETTO	11/03/1991
8850	1	MARIA DE FATIMA GONÇALVES FACCIN	27/05/1986
21237	1	MARIA DE FATIMA NUNES PEREIRA RICHTER	01/08/2006
19348	3	MARIA HELENA DA SILVA THURMAM	01/07/1997
19348	4	MARIA HELENA DA SILVA THURMAM	01/04/2005
5169	1	MARIA INES BENNEMANN	03/06/1992
5215	1	MARIA LUZANIRA DE JESUS	16/03/1987
21245	1	MARINEI LEMOS DE SOUZA	01/08/2006
18910	3	MARIZA MOENSTER CARVALHO DA SILVA	01/02/2005
18910	1	MARIZA MOENSTER CARVALHO DA SILVA	11/03/1988
27766	1	MARLI DE SANTANA	11/03/2013
12866	3	NEIVA DE FATIMA DA SILVA	01/07/1997
13650	1	ROSELI ALTHMAN TURRA	01/04/1986
19054	1	ROSMARI APARECIDA MICHELS	01/07/1997
19054	2	ROSMARI APARECIDA MICHELS	01/02/2005
12939	2	ROSEMEIRY APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	01/07/1997
13676	1	SONIA MARIA MARTINS KETTERER	23/06/1986
13676	3	SONIA MARIA MARTINS KETTERER	02/07/1997
22535	4	SERLI SALETE LEANDRO	05/06/2008
22535	3	SERLI SALETE LEANDRO	01/07/1997
6122	1	VALDEVAN SENA JUNCO	22/02/1988
13684	2	VALERIA GUEDES DE ALMEIDA LIMA	20/03/1995
13684	3	VALERIA GUEDES DE ALMEIDA LIMA	02/07/1997
13080	4	VALFRIDO PAULO DE MELO	01/07/1997
6157	1	VERA LUCIA CARDOSO OLIVEIRA	22/02/1988
13706	1	VILMA MARIA POSSENTI REPA	03/06/1992
13706	3	VILMA MARIA POSSENTI REPA	02/07/1997

TOTAL = 57

ANEXO III
Ref. DECRETO Nº 477/2021
Data: 22.12.2021
PROFESSORES AFASTADOS EM LICENÇA MÉDICA

12505	2	CLAUDIA CUNHA	01/07/1997

TOTAL = 01

ANEXO IV
Ref. DECRETO Nº 477/2021
Data: 22.12.2021
RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE NÃO TERÃO PROGRESSÃO DECORRENTE DE AVANÇO HORIZONTAL DEVIDO AO NÃO EFETIVO EXERCÍCIO

Funcionário/Contrato		Descrição Funcionário	Data Admissão
18848	4	MARIA VALDIR DA SILVA DE SANTANA	01/02/2005
18848	3	MARIA VALDIR DA SILVA DE SANTANA	01/07/1997

TOTAL = 02

ANEXO V
Ref. DECRETO Nº 477/2021
Data: 22.12.2021
RELAÇÃO DA SERVIDORA QUE NÃO TERÁ PROGRESSÃO DECORRENTE DE AVANÇO HORIZONTAL DEVIDO AO AFASTAMENTO PARA EXERCER A FUNÇÃO NO LEGISLATIVO (VEREADOR) NÃO EFETIVO EXERCÍCIO.

Funcionário/Contrato		Descrição Funcionário	Data Admissão
19020	02	MARLENE ROSA DE OLIVEIRA DALLACOSTA	01/02/2005

TOTAL = 01
Comissão Central de Avaliação de Desempenho, integrada pelos seguintes profissionais:
Franciele de Lima Danelon Jesus - Secretária Municipal de Educação de Guaíra, que presidirá a comissão - Matrícula Funcional n° 29507-03;
Eliza Regina da Silva – Matrícula Funcional n°18813-03
Gislaine Dias Faria – Matrícula Funcional nº 25046-1;
Edina Diniz Meira – Matrícula Funcional nº 9113-2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO n.º 031/2021
Dispensa 007/2021
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.247.337/0001-60, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, residente e domiciliado na cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GEOMÁTICA SERVIÇOS GEOGRÁFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.º 07.281.875/0001-58 com sede a Rua Ilma Pereira Machado, nº 2, Quadra 1, Lote 2, CEP. 87.430-000, Chácara Recanto Encantado, Estado do Paraná, e-mail: evandro.zanini@hotmail.com, telefone (44) 9123-5727 (44) 9912-7084, neste ato devidamente representado pelo Sr. EVANDRO ZANINI MOURA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.772.107-1 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF nº 026.923.209-56, e devidamente inscrito no CPF sob n° 731.902.929-49, como segue:
CONSIDERANDO a solicitação e o comum acordo e aprovação entre as partes, e parecer jurídico aprovando,
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula Terceira do contrato 031/2021 que passa a ter a seguinte redação: "CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO "O prazo de vigência do presente contrato é até a data de 31/03/2022, contados a partir da data de 01/01/2022, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. IV da lei 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do referido contrato.
E por estarem de comum acordo com as condições ora estabelecidas, firmam o presente Termo Aditivo, na presença de duas testemunhas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 22 de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
GEOMÁTICA SERVIÇOS GEOGRÁFICOS EIRELI
Contratada
Testemunhas
Nome: João Gilson Prado Nome: Joyce da Silva Francisco
RG: 12.262.417-8 RG: 10.497.866-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.247.337/0001-60
Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000 - Fone: (44) 3665-8000
E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br - www.icaraima.pr.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE NOTEBOOKS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES, EDUCADORES INFANTIL E ADMINISTRATIVO NAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME QUANTIDADE E DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

EMPRESA: EUROPC COMPUTADORES LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTDE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA/ MODELO	VALIDADE REGISTRO DE PREÇOS
1	**Processador** Intel core i5-1005g1, **velocidade** 1.2GHz até 3.4GHz, **memória cachê de** 4mb, dual - core, no mínimo a 9ª geração, **memória RAM** de no mínimo 6gb, **especificações da memória RAM expansível** até 16gb (2 slots sodimm, 1 slot livre), **especificações da memória ram barramento da memória** ddr4, **especificações da memória RAM - clock da memória** 2666mhz, **capacidade do ssd** 256gb , **sistema operacional** Windows 10, **versão do sistema operacional** home single language 64 bit – em português (Brasil), **tipo de tela** HD retro iluminada por led, borda fina e com anti-reflexo, **tamanho da tela** 15,6", **resolução da tela** HD, **especificações da placa de vídeo – tipo** integrada, **especificações da placa de vídeo – modelo** Intel uhd graphics, **conexões** 2 USB 3.2 - 1 USB 2.0 - 1 Hdmi, **conectividade** wifi – Bluetooth - porta de rede no padrão rj45, **placa wireless** 802.11ac 1x1 wifi, **webcam** webcam HD widescreen integrada (720p) com single digital microphone, **leitor de cartões** 1 leitor de cartão sd, **tipo de teclado** teclado padrão - em português (padrão abnt2), **touchpad** touchpad de precisão, **som** hd (high definition) áudio, **bateria – tipo** bateria de 3 células e 42 wh (integrada), **bateria - duração da bateria** performance da bateria varia de acordo com utilização do usuário, **alimentação – fonte** 40w, bivolt, **cor** prata, preto ou cinza chumbo.	62	UNID.	R$ 4.000,00	R$ 248.000,00	LENOVO/ IDEAPAD ULTRA FINO 3i	12 MESES
VALOR TOTAL: R$ 248.000,00							

CONDIÇÕES:
1. A solicitação será feita parceladamente e deverão ser entregues mediante requisição emitida pelo Departamento de compras, no endereço indicado na solicitação de fornecimento;
1.2 O prazo de entrega dos produtos será de até **30 (trinta) dias** contados a partir da solicitação do município, devendo a entrega ser efetuada no endereço informado no ato da solicitação, sendo ainda que não haja **VALOR MÍNIMO** para as solicitações.
2. Forma de pagamento: O pagamento será efetuado**, 30 (trinta)** dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não.
3. **Local de entrega**: Os produtos deverão ser entregues em local previamente indicado na ordem de solicitação emitida pelo departamento responsável, no prazo estipulado em edital.
4. As quantidades informadas são meras estimativas, podendo variar durante a execução do contrato, não cabendo a empresa vencedora quaisquer direitos pelo não fornecimento da totalidade.
5. Todos os documentos referentes à este processo licitatório integram a presente ata, independentemente de transcrição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 582/2021
DATA – 22/12/2021
SUMULA - Concede Férias a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias à servidora Ana Lucia Tristão Barbosa Soares, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, a partir de 10/01/22 a 08/02/22;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, ao 22 de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 583/2021
DATA – 22/12/2021
SUMULA - Concede Férias a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias ao servidor Wanderlei Barros da Silva, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, a partir de 12/01/22 a 10/02/22;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, ao 22 de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 584/2021
DATA – 22/12/2021
SUMULA - Concede Férias a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias ao servidor Laercio Alberto de Souza, por um período de 20 dias, referente ao período aquisitivo 2020/2021, a partir de 04/01/22 a 23/01/22;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, ao 22 de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 585/2021
DATA – 22/12/2021
SUMULA - Concede Férias a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias à servidora Monica Ribeiro Basso, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, a partir de 04/01/22 a 02/02/22;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, ao 22 de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 586/2021
DATA – 22/12/2021
SUMULA - Concede Férias a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias à servidora Analia Romão Dias, por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, a partir de 20/12/21 a 18/01/22;
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 20/12/21.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, ao 22 de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 6.093/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º, inciso I da Lei Orçamentária nº 1.727 de 29 de Outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2021, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2021 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 8.152,77 (oito mil e cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), mediante a seguinte ordem classificatória:
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.1.90.94.00.00 313 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.152,77
FONTE 303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente 2.152,77
13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
13.02 DIVISÃO DE TURISMO
27.813.0032.2.145 MANUTENÇÃO DO TURISMO
3.3.90.30.00.00 892 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS
3.3.90.36.00.00 91 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.1.90.11.00.00 302 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.152,77
FONTE 303 SAÚDE - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente 2.152,77
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 587/2021
DATA: 22/12/2021
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeada a Srª Juliana Cesco, portadora da RG n.º 8.869.628-0 e do CPF nº 046.953.009-07, Como Fiscal de Contrato nº 207/2021 Empresa: JAIR DOS SANTOS JUNIOR 06470455913.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera – se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 588/2021
DATA: 22/12/2021
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeada a Sra. Ocinéia Martins de Angelo, portadora da RG n.º 4.305.449-0 e do CPF nº 676.392.249-34, Como Fiscal de Contrato nº 208/2021 Empresa: THAIS PORTELA EDUCAÇÃO EIRELI - ME .
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera – se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 22 dias do Mês de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA (AMPLIAÇÃO) – LP-A

A YAMANAKA E BRAVA AUTO POSTO LTDA (CNPJ: 37.073.383/0001-38), torna público que requereu ao Instituto Água e Terra (IAT), a Licença Prévia (Ampliação) (LP-A) para atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizada na rua Galdino Silva, nº 1644, quadra 0, lote A1, CEP: 87.502-970, Zona suburbana, Umuarama/PR. Foi determinado um Memorial Descritivo.

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2644/2021
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Provável Excesso de Arrecadação 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. 525, de 05 (cinco) de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 06 (seis) de novembro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Abre Crédito Adicional Suplementar por Provável Excesso de Arrecadação no valor de R$- 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação orçamentária:
14 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
14.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
082440005.2.071000 Programa a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social
772 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício Corrente
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á do provável excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso do corrente exercício financeiro:
Fonte de Recursos Descrição Valor
0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 3.500,00
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2021.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2021
MODALIDADE Pregão Nº 091/2021
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 211/2021 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,** inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada **CONTRATANTE,** com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. **Sr. CLAUDENIR GERVASONE,** portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na **Avenida Gralha Azul, 487,** na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de **CONTRATADA** empresa: **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,** inscrito no CNPJ sob nº. **61.198.164/0001-60**, neste ato representada pelo Sra. Neide Oliveira Souza, portadora do RG: 28.543.390-8 SSP/SP e do CPF nº. 205.408.568-51, residente na Rua Guaianases, 1238, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, resolve firmar o presente Contrato de Prestação de serviços para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Pregão nº. 091/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

OBJETO
O presente Contrato de Prestação de serviços tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguros veículos da Frota Municipal, a seguir descritos:

Lote	Item	Quant.	Descrição	V. UNIT.	TOTAL
01	01	01	**SEGURO VEICULAR POR 12 MESES, para Veículo Fiat Uno Evo 1.0 Vivace Fire Flex, Placas BAQ 8937 ano/modelo** 2015/2016 RENAVAN 01092739294, PATRIMONIO 7926 100% DO CASCO/TABELA FIPE FRANQUIA DE CASCO R$ 1.493,10 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 APPMI COM DMHO POR PASSAGEIRO R$ 50.000,00 DANOS MORAIS R$ 50.000,00 ASSISTENCIA 24:00 HORAS – GUINCHO + TAXI ILIMITADO. SEM FRANQUIA - QUEBRA DE VIDROS COMPLETOS, PARA BRISAS DIANTERIOS E TRASEIROS, LANTERNAS, FAROIS E RETROVISORES	1.150,00	1.150,00
01	03	01	**SEGURO VEICULAR POR 12 MESES, para Veículo Fiat Strada Working Flex, Placas AXD 8370 ano/modelo** 2013/2013 RENAVAN 00552633577, PATRIMONIO 4457 100% DO CASCO/TABELA FIPE FRANQUIA DE CASCO R$ 1.968,75 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 APPMI COM DMHO POR PASSAGEIRO R$ 50.000,00 DANOS MORAIS R$ 50.000,00 ASSISTENCIA 24:00 HORAS – GUINCHO + TAXI ILIMITADO. SEM FRANQUIA - QUEBRA DE VIDROS COMPLETOS, PARA BRISAS DIANTERIOS E TRASEIROS, LANTERNAS, FAROIS E RETROVISORES	1.600,00	1.600,00
01	04	01	**SEGURO VEICULAR POR 12 MESES, para Veículo Chevrolet Spin LTZ 1.8 Flex Power 07 lugares, Placas BAU 2699 ano/modelo** 2016/2017 RENAVAN 01096523180, PATRIMONIO 8118 100% DO CASCO/TABELA FIPE FRANQUIA DE CASCO R$ 1869,00 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 APPMI COM DMHO POR PASSAGEIRO R$ 50.000,00 DANOS MORAIS R$ 50.000,00 ASSISTENCIA 24:00 HORAS – GUINCHO + TAXI ILIMITADO. SEM FRANQUIA - QUEBRA DE VIDROS COMPLETOS, PARA BRISAS DIANTERIOS E TRASEIROS, LANTERNAS, FAROIS E RETROVISORES	1.600,00	1.600,00
01	05	01	**SEGURO VEICULAR POR 12 MESES, para Veículo Volkswagen Fox GIII Connect 1.6 8v Flex, Placas BDB 0G92, ano/modelo** 2019/2019 RENAVAN 011903144767, PATRIMONIO 8697 100% DO CASCO/TABELA FIPE FRANQUIA DE CASCO R$ 1.535,10 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 APPMI COM DMHO POR PASSAGEIRO R$ 50.000,00 DANOS MORAIS R$ 50.000,00 ASSISTENCIA 24:00 HORAS – GUINCHO + TAXI ILIMITADO. SEM FRANQUIA - QUEBRA DE VIDROS COMPLETOS, PARA BRISAS DIANTERIOS E TRASEIROS, LANTERNAS, FAROIS E RETROVISORES	1.400,00	1.400,00

DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais).**
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em **22/12/2021** e término em **21/12/2022**, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.
DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega total dos Serviços, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os serviços, bem como deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: "Pregão Nº091/2.021".

Os pagamentos serão efetuados **Em até 30 (trinta) dias após a conclusão do Objeto,** de acordo com o sub-item 16.1 do edital.

CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Cobertura ter início em até 02 (dois) dias, após a assinatura contrato, no Município de Altônia – PR.

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, Rejeitará no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital

Correrá por conta da contratada as despesas e custos como embalagem, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o prestação de serviços do objeto.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:

26	SECRETARIA DE SAUDE	10	Manutenção dos Serviços de Saúde	339039690500	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA
36	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8	Centro Referencia Especializ Assis Social	33903969060	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS

Altônia-PR., 22 de dezembro de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 184/2021
MODALIDADE Pregão Nº 091/2021
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 311/2021 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL,** inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada **CONTRATANTE,** com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. **Sr. CLAUDENIR GERVASONE,** portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na **Avenida Gralha Azul, 487,** na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de **CONTRATADA** empresa: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,** inscrito no CNPJ sob nº. **61.074.175/0001-38**, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Ponciano Serra, portador do RG: 2.949.959-6 SSP/SP e do CPF: 219.802.708-99, residente na Avenida das Nações Unidas, 14261, 29º Andar – Ala A, Vila Gertrudes, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, resolve firmar o presente Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para entrega do objeto da Licitação na Modalidade Pregão nº. 091/2.021, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

OBJETO
O presente Contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguros veículos da Frota Municipal, a seguir descritos:

Lote	Item	Quant.	Descrição	V. UNIT.	TOTAL
01	02	01	**SEGURO VEICULAR POR 12 MESES, para Veículo Renault Master Furgão ALL, Ambulância, Placas AZP 4025 ano/modelo** 2015/2016 RENAVAN 01048990556, PATRIMONIO 6845 100% DO CASCO/TABELA FIPE FRANQUIA DE CASCO R$ 9.614,85 DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 200.000,00 APPMI COM DMHO POR PASSAGEIRO R$ 50.000,00 DANOS MORAIS R$ 50.000,00 ASSISTENCIA 24:00 HORAS – GUINCHO + TAXI ILIMITADO. SEM FRANQUIA - QUEBRA DE VIDROS COMPLETOS, PARA BRISAS DIANTERIOS E TRASEIROS, LANTERNAS, FAROIS E RETROVISORES	5.330,00	5.330,00

DO VALOR
O valor dos lotes vencidos pela Empresa **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e de R$ 5.330,00 (cinco mil trezentos e trinta reais).**
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência, com início em **22/12/2021** e término em **21/12/2022**, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.

DA FORMA DE PAGAMENTO
Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega total dos Serviços, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os serviços, bem como deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: "Pregão Nº091/2.021".
Os pagamentos serão efetuados **Em até 30 (trinta) dias após a conclusão do Objeto,** de acordo com o sub-item 16.1 do edital.

CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES PARA ENTREGA
Cobertura ter início em até 02 (dois) dias, após a assinatura contrato, no Município de Altônia – PR.
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, Rejeitará no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no Edital
CLÁUSULA SÉTIMA: A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte:

26	SECRETARIA DE SAUDE	10	Manutenção dos Serviços de Saúde	339039690500	SEGUROS DE MÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA

Altônia-PR., 22 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021
O Município de Iporã, Estado do Paraná, torna público a PRORROGAÇÃO da data de abertura da licitação em epígrafe, a qual estava marcada para o dia 28 de Novembro de 2021, as 09:00 horas, ficando prorrogada sua abertura para o dia 28 de Dezembro de 2021, as 10:30 horas.
Licitação modalidade Pregão eletrônico nº 060/2021, do tipo "menor preço global", para a AQUISIÇÃO DE CÂMARA/REFRIGERADOR PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR.
MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: erro na anotação da data e no horário de abertura .
LOCAL DA ABERTURA: No portal eletrônico BLL COMPRAS.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei nº 13.979/2020, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 118/2012 e Lei Municipal nº 407/2009.
INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser adquirido pessoalmente, junto a Divisão de Compras e Patrimônio no endereço acima ou pelo Portal Transparência: www.ipora.pr.gov.br.
Iporã/PR, 20 de Dezembro de 2021.
Sergio Luiz Borges
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
REPUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que encontra-se disponibilizada a licitação a seguir:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2021
Objeto: Aquisição de câmara/refrigerador para conservação de vacinas, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Iporã/PR.
BENEFÍCIOS (LEI COMPLEMENTAR 123/2006)
EDITAL AMPLA PARTICIPAÇÃO
Valor máximo da licitação: R$ 26.050,00 (vinte e seis mil e cinquenta reais)
Julgamento: menor preço - por item
Modo de Disputa: Aberto e fechado
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até às 09h00min do dia 28/12/2021
O edital poderá ser obtido através do site http://www.ipora.pr.gov.br (aba licitações) e no Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.
Os interessados em participar da presente licitação deverá firmar Termo de Adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
Quaisquer informações necessárias pelo telefone (44) 3652-8100 ainda pelo email: licitacao.ipora@ipora.pr.gov.br.
Iporã/Pr, 13 de Dezembro de 2021.
GILBERTO MARCIAK
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 156/2021
Abre Crédito Suplementar por anulação de Dotação no Orçamento do Legislativo Municipal para Exercício de 2021.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 2.373, de 27 de Outubro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir no Orçamento da Câmara municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a cobrir despesas, na seguinte dotação orçamentária:
Fonte 000 – Recursos do Tesouro (descentralizados)
Órgão 01– Poder Legislativo
Un. Orç. 01.01 – Câmara Municipal
Atividade 01.031.0001.2001–Manutenção da Câmara Municipal
El. Despesa (5) 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.000,00
TOTAL GERAL..........R$ 4.000,00
Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º. desta Lei, fica utilizada parte da dotação orçamentária discriminada abaixo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme seguem:
Fonte 000 – Recursos do Tesouro (descentralizados)
Órgão 01– Poder Legislativo
Un. Orç. 01.01 – Câmara Municipal
Atividade 01.031.0001.2001–Manutenção da Câmara Municipal
El. Despesa (8) 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA R$ 4.000,00
TOTAL GERAL..........R$ 4.000,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, aos 22 de Dezembro de 2021.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 312/2021, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS e dá outras providências.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 03 (três) diárias, em consonância com a Lei Municipal 907/2020, de 11 de janeiro de 2020, a Servidora Municipal MÁRCIA PEREIRA ANASTÁCIO, inscrita na CI/RG sob n.º 8.434.603-9 SSP/PR e CPF sob nº 007.269.329-06, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, no exercício do Cargo de Provimento em Comissão de DIRETORA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE, para uma viagem a cidade de Cascavel-PR, com saída no dia 27 e retorno no dia 30 de dezembro de 2021, para realizar acompanhamento de paciente do município para tratamento oncológico.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 21 dias do mês de dezembro de 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 313/2021, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021
SÚMULA: SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Suspender, por interesse público, o gozo de férias concedida através da Portaria nº 300/2021, de 14 de dezembro de 2021, ao servidor GLICÉRIO DIAS ARAÚJO, inscrito na CI/RG sob nº 3.400.660-1SSP/PR e CPF sob nº 395.665.289-49, ocupante do cargo de SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 21 dias do mês de dezembro de 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

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

Homologa o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio sobre proposta apresentada ao Pregão Presencial nº 026/2021.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Fica homologado o julgamento proferido pela pregoeira e equipe de apoio, sobre proposta apresentada ao Pregão Presencial nº 026/2021, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de refeições, tipo marmitex, para os pacientes atendidos pelo CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, conforme especificações constantes do termo de referência, que integra o Edital como Anexo I, tendo sido declarada vencedora a empresa EDITH PEREIRA RESTAURANTE – ME, nos termos da ata e demais documentos anexos ao processo.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama, 22 de dezembro de 2021.
CLÁUDIO SIDINEY DE LIMA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO N.º 6.094/2021
DATA: 22/12/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira a Sra. Joyce da Silva Francisco Vergentino.
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa PANIFICADORA MANZOLE LTDA - ME, resultado do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial - SRP n.º 069/2021.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório modalidade Pregão Presencial - SRP n.º 069/2021 em favor da empresa PANIFICADORA MANZOLE LTDA - ME, cujo objeto trata da celebração de ata de registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de lanches, salgados e bolos, que serão utilizados em eventos realizados pelas secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Icaraíma.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2021
PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de Dezembro de 2021
CONTRATADA: LUCIANE NERI DE SOUZA SOARES - ME
CNPJ: 14.048.878/0001-01
OBJETO: Contratação de empresa para prestações de serviços de soldas (elétrica, tig, mig e oxigênio/acetileno) com fornecimento de materiais, a serem executados em maquinas, veículos e implementos pertencentes a frota municipal.
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 26.250,00 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 12 meses, após a assinatura do contrato, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°36/2020
4° Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE IPORÃ/PR e a Empresa M.F. GUIMARÃES BRAGA - ME, na forma abaixo.
Termo de aditamento ao contrato de prestação de serviço - firmado entre:
MUNICÍPIO DE IPORÃ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, inscrito no CNPJ/MF nº. 75.738.484/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Sergio Luiz Borges, residente e domiciliado nesta cidade de Iporã, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG nº 6.391.951-9 e CPF: 493.019.779-15, doravante denominada CONTRATANTE, e;
M.F. GUIMARÃES BRAGA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 10.751.433/0001-32, situada a Avenida Amazonas, nº 399, Sala 01, Centro, na cidade de Boa Esperança, Estado do Paraná, neste ato representado pela Srª MIRIA FERNANDA GUIMARÃES BRAGA, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF nº. 045.770.249-42 e portadora da cédula de identidade nº 858932-20-SSP/PR, residente em Boa Esperança-PR, CEP. 87.390-000, doravante denominada CONTRATADA.
As partes qualificadas acima, adiante designados Simplesmente CONTRATANTE e CONTRATADA, na melhor forma de direito têm entre si ajustado o presente TERMO DE ADITAMENTO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA DO CONTRATO, em consonância com o disposto na sua cláusula primeira do referido instrumento contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
Cláusula primeira – O presente aditivo refere-se ao Contrato nº 36/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio técnico quando da operacionalização dos serviços de alta Complexidade no âmbito da Administração Pública, em especial aos setores de Compras e Licitação, Tributação e recursos humanos, tendo como objetivo principal a promoção de maior eficiência e otimização dos serviços públicos nos termos da legislação vigente originado do Processo Licitatório nº 036/2020, Tomada de Preços nº 002/2020.
Considerando, a solicitação de prorrogação de prazo de contrato proposto pelo Município de Iporã/Pr à empresa Contratada, onde a mesma concordou com a realização do aditivo.
Considerando, acordo entre as partes que se faria o aditivo para prorrogação do prazo do referido contrato, em conformidade com a CLAUSULA OITAVA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, do contrato em epígrafe, nos termos permitidos na Lei nº 8.666/93 e alterações.
Considerando, que a Contratada concorda em manter os preços contratados, sendo assim a administração verificou a viabilidade do aditamento, levando em consideração o princípio da economicidade.
Considerando, que a empresa Contratada está prestando os serviços a contento.
Considerando, a necessidade da continuidade na prestação dos serviços de apoio técnico aos setores de Tributação, recursos humanos, em especial ao setor de Compras e Licitação, quando da operacionalização dos serviços de alta Complexidade, onde a continuidade dos serviços é necessária para atender o município para fins de promover maior eficiência e otimização dos serviços públicos.
Considerando, a previsão contratual de possibilidade de se promover aditivo de prorrogação de prazo do referido contrato.
Considerando, parecer contábil, apontando a existência de dotação orçamentária para suprimento das despesas deste termo.
Considerando, Parecer Jurídico opinando favoravelmente pela efetivação do termo de aditamento, sendo assim viu-se por bem fazê-lo.
Cláusula segunda - Nos termos do permissivo constante do processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº002/202, Contrato de prestação de serviço, e nos termos do CAPITULO III – DOS CONTRATOS, SEÇÃO I, Art. 57, II da Lei nº8.666/93 e alterações, as partes em comum e reciproco acordo, resolvem promover o presente aditivo ao referido contrato, onde o mesmo tem seu Prazo de duração (vigência e execução) descrita na CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA, prorrogado por igual período, isto é, por mais 12 (doze) meses a partir de 29 de dezembro de 2021 com vencimento previsto para 29 de dezembro de 2022, nas mesmas condições avençadas.
Cláusula Terceira- Em razão deste Termo Aditivo, o CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) em 12 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) cada uma delas.
Cláusula Quarta – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato de prestação de serviço nº 36/2020 e dos termos de aditamento posteriores, que não colidam com as disposições do presente Termo.
Cláusula Quinta - Fica eleito o foro da Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Termo, que passa a fazer parte integrante do Contrato.
E, por estarem as partes de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o que fazem na presença de 02 (duas) testemunhas.
Iporã/Pr., em 20 de Dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE IPORÃ
CONTRATANTE
M.F. GUIMARÃES BRAGA – ME
CNPJ sob o n° 10.751.433/0001-32
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1238/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA ROSANGELA MARTINEZ GONÇALVES PEREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE;
I – Conceder FÉRIAS, a servidora ROSANGELA MARTINEZ GONÇALVES PEREIRA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.583.000-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 029.563.049-33, residente e domiciliada nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde, nomeada através da Portaria nº. 048/2008 de 18 de fevereiro de 2008, férias de 30 (trinta) dias, sendo, referente ao período aquisitivo de 20/02/2018 à 20/02/2019, a contar de 17/01/2022 à 31/01/2022 e referente ao período aquisitivo de 20/02/2019 à 20/02/2020 a contar de 01/02/2022 à 15/02/2022.
Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.
Iporã-(PR), 22 de dezembro de 2021.
SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1239/2021
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA MARIA CÉLIA MARTES DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE;
I – Conceder FÉRIAS, a servidora MARIA CÉLIA MARTES DA SILVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.225.708-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 775.224.869-04, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, nomeada através da Portaria nº. 430/2009 de 30 de julho de 2009, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 03/08/2018 à 03/08/2019, a contar de 11/01/2022 à 09/02/2022.
Registre-se,
Publique-se, e Cumpra-se.
Iporã-(PR), 22 de dezembro de 2021.
SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 1240/2021
TORNA SEM EFEITO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE;
I – Tornar sem efeito o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2021 de 20 de dezembro de 2021, que ALTERA O ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 005/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná na Edição de nº. 2415 – página, 145/146, de 21 de dezembro de 2021.
Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.
Iporã-(PR), 22 de dezembro de 2021.
SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE N° 2
TOMADA DE PREÇO N.º 025/2021-PMI
PROCESSO n.º 166/2021-PMI
Aos 20 (vinte) dias do mês de Dezembro de 2021, as 15:00 horas, reuniu-se na sala de licitações, a comissão de licitação nomeada pela portaria 816/2021 para fins de abertura e análise das propostas de preços apresentadas pelas proponentes EVOLUE SERVIÇOS LTDA inscrita sob CNPJ: 26.699.784/0001-81 , a empresa EXT SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA inscrita sob CNPJ: 13.810.006/000176 e a empresa SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI inscrita sob CNPJ: 03.802.018/0001-03.
Dando inícios aos trabalhos, a abertura dos envelopes nº 02- PROPOSTA DE PREÇOS das proponentes HABILITADAS, houve o comparecimento do representante da empresa ext segurança do trabalho ltda e as empresas evolue serviços ltda e serviço social da indústria sesi não mandou representante nenhum .
Em ato contínuo foi verificado pela comissão de licitação que, o envelope contendo as propostas estava em conformidade com edital. Procedeu-se a abertura do envelope e a análise e verificação das propostas de preços das proponentes habilitadas, para fins de constatação do cumprimento dos requisitos previstos no edital em epígrafe.
Após a análise das propostas pela comissão de licitação, verificou-se que as proponentes EVOLUE SERVIÇOS LTDA, EXT SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA e a empresa SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, apresentaram as propostas em conformidade com o previsto no edital em especial ao item 12.1 e termo de referência, julgando assim devidamente classificadas.
O presidente da comissão leu em voz alta os preços propostos, compreendendo:
1 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, valor proposto: R$ 3.349,17
1 – EVOLUE SERVIÇOS LTDA, valor proposto: R$ 2.800,00
1- EXT SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, valor proposto: R$ 3.300,00
Fica declarada vencedora da presente licitação a empresa EVOLUE SERVIÇOS LTDA, por apresentar o menor preço, o qual seja: R$2.800,00.
Por fim, por não estarem presentes todos representantes das proponentes e pela ausência de apresentação de renúncia de recurso pelos mesmos, a comissão de licitação abre nos termos do art. 110, da Lei nº8.666/93, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 109, inciso I, alínea "b", a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos relativos as propostas de preços.
Iporã/Pr, 20 de Dezembro de 2021.
Gilberto Marciaki
Presidente da Comissão de licitação
Evloue Serviços ltda
Serviço social da indústria sesi
Portaria 036/2021
Emerson dos Santos Leandro
Portaria 816/2021
Ext segurança do trabalho ltda
Michele Linares de Oliveira
portaria 816/2021
Isabele Salata Alves
portaria 816/2021

Governo Municipal IPORÃ
IPORÃ, DESENVOLVENDO SEM PARAR!

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇO N.º 025/2021-PMI
PROCESSO n.º 166/2021-PMI
A comissão de licitação do Município de Iporã/Pr, vem através deste comunicar aos interessados na realização de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IPORÃ/PR**, que após análise da documentação relativa a proposta de preços referente o envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS e DESEMPATE apresentadas pelas proponentes habilitadas **EVOLUE SERVICOS LTDA e EXT SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI**, teve a seguinte conclusão e decidiu classificar a(s) seguinte(s) proponente(s):

Proponentes	Valor proposto
EVOLUE SERVIÇOS LTDA inscrita sob **CNPJ: 26.699.784/0001-81**	**R$ 2.800,00**
EXT SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA inscrita sob **CNPJ: 13.810.006/000176**	**R$ 3.300,00**
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI inscrita sob **CNPJ: 03.802.018/0001-03**	**R$ 3.349,17**

Diante do exposto, e em conformidade com o item ***17.8.1.1*** *– Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, (art. 44, §1º da Lei Complementar nº 123).*
Empresa vencedora:

Proponentes	Valor proposto
EVOLUE SERVIÇOS LTDA inscrita sob **CNPJ: 26.699.784/0001-81**	**R$ 2.800,00**

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, nos termos do art. 110, da Lei nº8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "b", a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso quanto a classificação das propostas de preços.
Iporã/Pr, 20 de Dezembro de 2021.

Gilberto Marciak
Comissão de licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 589/2021
DATA: 22/12/2021
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeado o Sr. Walter Peres Raimundo Junior, portador do RG n.º 7.377.074-2 e do CPF nº 041.244.369-47, Como Fiscal de Contrato nº 209/2021 Empresa: LUCIANE NERI DE SOUZA SOARES - ME.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 590/2021
DATA: 22/12/2021
SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º) – Fica Nomeado o Sr. Laércio Fernandes, portador do RG n.º 3.318.890-3 e do CPF nº 459.950.019-49, Como Fiscal de Contrato nº 210/2021 Empresa: AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, Fiscal de Contrato nº 211/2021 Empresa: CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI – EPP, Fiscal de Contrato nº 212/2021 Empresa: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME, Fiscal de Contrato nº 213/2021 Empresa: DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, Fiscal de Contrato nº 214/2021 Empresa: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Fiscal de Contrato nº 215/2021 Empresa: SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI, Fiscal de Contrato nº 216/2021 Empresa: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 251/2021
REF.: PREGÃO: 083/2021
Ata de Registro de Preço: 049/2021
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 22 DE DEZEMBRO DE 2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: MORRO ALTO COMÉRCIO TRRANSPORTES LTDA
CNPJ: 03.177.079/0001-19
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA/CONVÊNIO DA SEAB DO MUNICÍPIO DE IVATÉ.
VALOR TOTAL: R$ 198.500,00 (CENTO E NOVENTA OITO MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2.198, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
Declara móveis inservíveis para a Administração Pública.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A
Art. 1º Declara inservíveis 05 (cinco) móveis a saber, lotados no departamento de informática, declarados dessa forma em razão da aquisição de móveis novos para o setor, e principalmente, por não se apresentarem em condições regulares de uso:

N° DA MATRÍCULA	MÓVEL	DEPARTAMENTO
3596	MESA	INFORMÁTICA
55623	MESA MARROM DE MADEIRA	INFORMÁTICA
1000000126	CADEIRA GIRATÓRIA	INFORMÁTICA
4510	MESA AZUL	INFORMÁTICA
1000000127	ESTANTE AMARELA	INFORMÁTICA

Art. 2º Fica autorizada a doação dos materiais descritos no art. 1º.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, aos 22 dias de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 402/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA - EPP
CNPJ: 27.943.728/0001-03
BASE LEGAL: Tomada de Preços nº 008/2021
OBJETO: Contratação de empresa por empreitada global para execução de obra, destinada a Construção de 02 (um) Barracões Industriais Pré-Moldados, conforme Projetos, Memoriais descritivos, Cronogramas Físicos Financeiros, especificações constantes em anexo ao Edital da Tomada de Preços 008/2021e informações complementares., conforme orçamento, projetos, memorial descritivo e cronograma Físico Financeiro. No Município de Mariluz, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preços nº 8/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 854.291,56 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, conforme medição da obra. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE
DO FATURAMENTO: O faturamento deverá ser efetuado em nome da O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA - EPP – CNPJ: 27.9943.728/0001-03
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 08 (oito) meses, contados a partir do dia da data da assinatura da ordem de serviços.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
Mariluz, 22 de dezembro 2021.
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADA
O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA - EPP
CNPJ: 27.943.728/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 270, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
Exonera, a pedido, José Roberto de Souza.
Paulo Armando da Silva Alves, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, I, c/c art. 60, caput, ambos da Lei nº 1.095/93, e o contido no processo protocolizado na Divisão de Recursos Humanos sob nº145/2021
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 01 de janeiro de 2022, do cargo em comissão de Assessor III, José Roberto de Souza, matrícula funcional nº 500140.
Edifício do Paço Municipal, em 22 de dezembro de 2021.
Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Paraná
DECRETO N. º 190/2021
SÚMULA: Homologa resultado de licitação pública e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e em pleno exercício de suas funções,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública sob a modalidade de Tomada de Preço n. º 003/2021, apresentado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação nomeado pela Portaria n. º 009/2021 de 05/01/2021 e Portaria N. º 258/2021 de 07/12/2021, a favor da empresa: L S C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP, pelo valor final de R$ 680.286,10 (seiscentos e oitenta mil duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos).
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 22 de dezembro de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 86/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 86/2021
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Aos 03(três) dias do mês de novembro do ano de 2021, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-PR, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Oberdam José de Oliveira, brasileiro, casado, agente público, portador da C. I. R. G. nº. 4.419.431-7 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e domiciliado na Rua Domingos Cervinhani, nº. 170, Parque Agostinho, nesta Cidade, e a empresa: 9) CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.778.759/0001-00, sito na Rua Gouber Pinto Dionisio, nº. 55, Cidade Industrial, CEP. 81.460-140, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representado(a) pelo Senhor Claudio José dos Santos, portador do CPF nº. 035.501.499-80, RG nº 8.300.579-3 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Pastor Carlos Frank, nº. 2455, Sobrado 22, Bairro Boqueirão, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 73, de 19 de abril de 2021, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas:

Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.778.759/0001-00, sito na Rua Gouber Pinto Dionisio, nº. 55, Cidade Industrial, CEP. 81.460-140, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$162.379,30(cento e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos) com os preços dos itens abaixo relacionados.

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Abaixador de língua c/100 Cod. BR 423465	THEOTO	Pacote	100,00	4,40	440,00
1	3	Agulha 13 x 3,8 cx c 100 unid Cod. Br 139813	SR	Caixa	50,00	17,38	869,00
1	5	Agulha 20 x 5,5 cx c 100 unid Cod. Br 397510	SR	Caixa	50,00	12,83	641,50
1	6	Agulha 25 x 6 cx c 100 Cod. Br 439809	SR	Caixa	100,00	11,98	1.198,00
1	11	Alcool 70% (1 litro) Cod. Br 269941	WALTRICK	Unidade	1.000,00	6,82	6.820,00
1	15	Almotolia de Plástico Marrom 250ml Cod. Br 279896	JPROLAB	Unidade	50,00	3,10	155,00
1	34	Braçadeira C/ Manguito em PVC, para aparelho de pressão Confeccionada em Nylon de alta qualidade e fecho de metal, resistente e durável. Adulto c/1 Unidade; Cod. Br. 313866	PREMIUM	Unidade	20,00	24,30	486,00
1	48	Cateter endovenoso Flexivel (Abocath) com sistema de segurança NR-32 com agulha siliconizada e bisel biangulado e trifacetado e cânula de poliuretano (teflon ou vialon), protetor do conjunto agulha/cateter, colector luer e camara de refluxo transparente, filtro hidrófobo, Nº 20 - unidades Cod. Br. 437184	DESCARPACK	Unidade	2.000,00	2,07	4.140,00
1	54	Cintos de Segurança, Material nylon, uso Fixação de Pessoas em Prancha Hospitalar, Comprimento, 1,60 mts, Larguras 5 cm, Caracteristicas Adicionais, Presilha antiaderente, engate e desengate Rápido, Componentes, Fivelas em Polipropileno Jogo c/ 3 unidades; Cod. Br 372363	RESGATE	Jogo	10,00	67,80	678,00
1	55	Colar Cervical com apoio mentoniano rígido tamanho Adulto G. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue.Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar;" Cod. Br. 292700	RESGATE	Unidade	20,00	41,00	820,00
1	56	Colar Cervical com apoio mentoniano rígido tamanho ADULTO M. Na parte frontal do colar há uma abertura que possibilita a checagem do pulso carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue.Totalmente radio transparente. Velcros em cores padronizadas para identificação do tamanho do colar;" Cod. Br.281465	RESGATE	Unidade	20,00	41,00	820,00
1	58	Coletor de material perfuro-cortante 3 litros Cod. Br. 363483	DESCARBOX	Unidade	50,00	3,97	198,50
1	70	Cuba Uso Hospitalar, Material aço inoxidavel, Tipo Rim, Capacidade, cerca de 700 ML Cod Br. 439214	FLEXINOX	Unidade	10,00	61,00	610,00
1	71	Curativo, Adesivo, Filme plástico, Fita Adesiva Microporosa e não tecido absorvente, dimensão de 2,5 x 2,5cm, estéril, Caixa com 500 (Curativo tipo stop redondo) Cod Br. 430367	PROINLAB	Caixa	100,00	20,20	2.020,00
1	73	Detector Fetal. Tipo POrtátil, ajuste mecânico, c/ botão de controle, Material: gabinete metálico, tipo de análise ausculta BCF, Fluxo Sanguineo, Placenta e cordão, Faixa medição BCF, até cerca de 200BPM, frequencia até cerca de 2,2 MHZ, fonte Alimentação. Cod BR. 433841	SIGMED	Unidade	10,00	862,00	8.620,00
1	74	Detergente Enzimático (Protease, Amilase e Lipase) com 5Litros Cod. Br. 328077	KELLDRIN	Unidade	50,00	123,50	6.175,00
1	115	Fluxometro, Capacidade de Fluxo: 0 a 30 L/Min., Aplicação controle Fluxo Oxigênio Medicinal, Tipo Escala Expandida de 0 a 7 L/Min. Componentes. Corpo e Válvula de Agulha de Latão Cromado Cod. Br. 299313	ANDRAMED	Unidade	30,00	226,50	6.795,00
1	118	Fralda Geriátrica Pequena Cod Br. 427338	MARDAN	Unidade	5.000,00	1,40	7.000,00
1	126	Imobilizador de Cabeça Head Block Adulto RESGATE. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;Tamanho: Adulto. Cod. Br. 442827	RESGATE	Unidade	10,00	136,00	1.360,00
1	127	Imobilizador de Cabeça Head Block Infantil RESGATE. Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada; Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical; Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;Tamanho: Infantil. Cod. Br. 442827	RESGATE	Unidade	10,00	136,00	1.360,00
1	137	Lanterna não Elétrica, Tipo Foco Regulável, Caracteristicas Adicionais, Lanterna Clinica com Luz Branca, Aplicação Hospitalar, Cod. Br. 381138	BIOLAND	Unidade	20,00	42,30	846,00
1	138	Laringoscópio Aço Inoxidável, Tamanho Adulto, Laminas Curvas 2,3 e 4 Retas 3 e 4, Fibra Ótica Cod Br. 302965	OXIGEL (OFERTAMOS ILUMINAÇÃO COMUM)	Unidade	10,00	837,00	8.370,00
1	160	Manta Térmica Aluminizada Adulto e Infantil para Ambulância e Pronto Socorro, com 5 unidades, de Emergência (Aluminizado);confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a vítima aquecida; Não deformável; Isolante térmico de baixo peso; Resistente ao atrito com o solo; Mantém o calor interno e reflete o calor externo; - Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m, 01 unidade e com Registro na Anvisa, Cod. Br. 470275	RESGATE	Unidade	50,00	7,73	386,50
1	169	Mascara Facial de Nebulização Adulto; Simples Cod. Br. 454604	DARU	Unidade	20,00	11,41	228,20
1	170	Mascara Facial de Nebulização Adulto, KIT Micro Nebulizador com: Mascara de PVC,copinho de polipropileno, mangueira com extensões de 1,60m e 2,80m em PVC, Terminal da mangueira em PVC, Conector verde para Oxigênio de Poliestireno. Cod. Br. 435416	DARU	Kit	20,00	11,41	228,20
1	171	Mascara Facial de Nebulização, Infatil KIT Micro Nebulizador com: Mascara de PVC,copinho de polipropileno, mangueira com extensões de 1,60m e 2,80m em PVC, Terminal da mangueira em PVC, com Conector verde para Oxigênio de Poliestireno. Cod. Br. 435417	DARU	Kit	20,00	11,10	222,00
1	172	Mascara Facial de Nebulização Infatil; Simples Cod. Br. 454551	DARU	Unidade	20,00	20,70	414,00
1	176	Mascara, Tipo Respirador, Tipo uso: N 95, Filtro Mecânico de TNT (Particulas 0,1 Micron) Fixação Duplo Sistema de Tiras Elásticas, Caracteristicas Adicionais 4 Camadas (c/ Filme) sem válvulas, clip nasal PFF2, Cod Br. 298538	NAYR	Unidade	5.000,00	4,10	20.500,00
1	184	Otoscópio Tipo Clínico, Caracteristicas Adicionais Com 5 Espéculos Reutilizáveis, Estojo em Nylon. Cod Br. 263414	MIKATOS	Unidade	10,00	485,00	4.850,00
1	187	Bobina-papel para ECG 80x30mm Cod. Br.	TECNOPRINT	Unidade	20,00	19,81	396,20
1	188	Papel Toalha Interfolha Soft Duo Branco Luxo Macio 2 dobras, folhas duplas 100% celulose 20x21cm pacote com 4.800 folhas	PASSIONE	Unidade	300,00	58,00	17.400,00
1	207	Sabonete liquido (galão 5 litros) Cod. Br. 453357	CLARA IND	Unidade	20,00	29,99	599,80
1	210	Saco P/ Lixo Branco 050Lts 63X80xcmx0,04micras, c/ símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA com 100 unidades Cod. Br. 353773	NEKPLAST	Pacote	300,00	22,29	6.687,00
1	211	Saco P/ Lixo Branco 100Lts 75cmx105cmx0.06mm c/ símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA com 100 unidades Cod. Br. 397680	NEKPLAST	Pacote	200,00	30,99	6.198,00
1	213	SCALP Calibre 21 G c/ agulha siliconizada com bisel bi-angulado e infacetado, Protetor da agulha , asas de empunhadura/fixação, tubo vinilico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fênea Luer-Loktm codificado por cores, cx com 100 Unidades Cod Br. 439806	LANOR	Caixa	50,00	24,00	1.200,00
1	215	SCALP Calibre 25 G c/ agulha siliconizada com bisel bi-angulado e infacetado, Protetor da agulha , asas de empunhadura/fixação, tubo vinilico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fênea Luer-Loktm codificado por cores, cx com 100 Unidades Cod. Br. 397523	LABOR	Caixa	100,00	26,32	2.632,00
1	221	Seringa 01ML C/ Ag. 13x4.5 L. Slipe c/ Trava de segurança, confeccionada em policarbonato com bico Luer-SLip.Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cod Br. 443469	SR (OFERTAMOS SEM DISPOSITIVO)	Unidade	10.000,00	0,48	4.800,00
1	222	Seringa -60ml S/Ag L. Slip c/1 confeccionada em policarbonato com bico Luer-SLip. Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. Cod Br. 439629	SR	Unidade	300,00	2,41	723,00
1	275	Sonda Uretral Estéril nº 20 de Silicone embalagem c/ 1unid.Cod Br. 435987	MARKMED	Unidade	20.000,00	0,93	18.600,00
1	277	Tala p/ Imobilizaçãoprovisória de membros medindo 50cm x 20cm, confeccionada em papelão resistente, possuindo em sua extremidade duas dobras para modelagem do membro traumatizado com furos dispostos entre as dobras, uso único Cod Br.	RESGATE	Unidade	250,00	3,50	875,00
1	278	Tala p/ Imobilizaçãoprovisória de membros medindo 70cm x 20cm, confeccionada em papelão resistente, possuindo em sua extremidade duas dobras para modelagem do membro traumatizado com furos dispostos entre as dobras, uso único Cod Br.	RESGATE	Unidade	250,00	4,30	1.075,00
1	279	Tala p/ Imobilizaçãoprovisória de membros medindo 90cm x 20cm, confeccionada em papelão resistente, possuindo em sua extremidade duas dobras para modelagem do membro traumatizado com furos dispostos entre as dobras, uso único Cod Br.	RESGATE	Unidade	150,00	5,70	855,00
1	280	Tala Ortopédica, Material Etil Vinil Acetado (EVA) Comprimento 63 cm Largura 9 cm, Cod Br. 358043	RESGATE	Unidade	30,00	16,30	489,00
1	281	Tala Ortopédica, Material Etil Vinil Acetado (EVA) Comprimento 86 cm Largura 10 cm, Cod Br. 358044	RESGATE	Unidade	30,00	23,60	708,00
1	282	Tala Ortopédica, Material Etil Vinil Acetado (EVA) Tipo C/ Tela aramada Modalvel Tamanho de 120 cm x 10 cm, Cod Br. 438370	RESGATE	Unidade	30,00	55,00	1.650,00
1	283	Termômetro Clínico, Ajuste Digital, Infravermelho, Escala até 50ºC, Tipo Uso em testa, componentes com alarmes, medição à distancia, memória até 10 medições, Cod Br. 438089	HZK	Unidade	30,00	122,98	3.689,40
1	284	Termômetro Clínico, ajuste Vidro, com coluna de mercurio, escala até 45°C, Tipo uso Axilar ou Oral, Embalagem Individual Cod Br. 435800	MEDLEVENSOHN	Unidade	30,00	18,70	561,00
1	285	Termômetro, Tipo Digital, Faixa Medição Temperatura 50° C a 70°C, Aplicação Geladeira, Material Plástico, Caracteristicas Adicionais, Displey Cristal, Base Magnética, Alarme, Sensor, Alimentação Pilha (max/Min) Cod Br. 384214	JPROLAB	Unidade	50,00	89,00	4.450,00
1	309	Umidificador Adulto frasco plástico 250 ml com Extensão e Máscara p/ AR COMPRIMIDO Cod Br. 435413	VENTCARE	Unidade	20,00	22,00	440,00
1	310	Umidificador Adulto frasco plástico 250 ml com Extensão e Máscara p/ Oxigênio Cod Br. 281424	VENTCARE	Unidade	50,00	22,00	1.100,00

01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer Materiais Médicos Hospitalares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr, conforme a seguir:

01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados 10(dez) dias, contados a partir do faturamento do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr (art. 40, XIV, "a" da Lei 8.666/93).

05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;

05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.

06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues no **Centro de Saúde Helio Corsini**. As empresas que por ventura não estejam localizados no âmbito do município de **Douradina-Pr,** deverá fornecer os materiais em qualquer quantidade solicitada no local e no prazo indicado no anexo III, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura de **Douradina-Pr**, nos seguintes termos:

06.1.1. A **Prefeitura do Município de Douradina-Pr** efetuará solicitação de fornecimento dos bens licitados, em qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX);

06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX), as Empresas vencedoras do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de considerar-se automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na data do término desse prazo;

06.1.3. O fornecimento dos materiais, em qualquer quantidade solicitada, deverá ser realizado em até 05(cinco) dias úteis e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do recebimento da solicitação de fornecimento de que trata o item anterior;

06.1.4. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Centro de Saúde Hélio Corsini, localizada na Avenida Brasil, nº. 261, Centro, Douradina-Pr, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional;

06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da qualidade, prazo de validade, conforme especificado no item 2 e quantidade do bem fornecidos e consequente aceitação pela Administração;

06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no local e no prazo indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à **Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.**

06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).

07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea "d", da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.

08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no **Anexo V,** será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.

09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

09.3. As multas mencionadas nos itens **12.1 e 12.2** serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.

09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.

10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. **33/2021**, seus anexos e proposta da proponente.

Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente ajuste.

PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (20/12/2021).

CONTRATADA — CONTRATANTE

Claudio José dos Santos
CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Oberdam José de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
EXTRATO DE ATA
ATA de Fornecimento nº 158/2021
Contratante: Município de Iporã/PR
Contratado: JOSÉ EDINALDO HOLANDA DE MORAIS
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de Cimento, destinado a suprir as necessidades das secretarias que integram a administração pública do município de Iporã/PR
Valor Total: R$121.900,00 (cento e vinte e um mil e novecentos reais)
Vigência: 17/12/2021 a 17/12/2022
Fundamentação: Pregão Presencial nº 49/2021 – Processo nº 174/2021
Iporã-PR, 17 de Dezembro de 2021
GABRIEL FERNANDO GAZOLA
Secretário de Licitação e Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

Estado do Paraná
EXTRATO DE ATA
ATA de Fornecimento nº 157/2021
Contratante: Município de Iporã/PR
Contratado: JULIANO HENRIQUE LANGARO
Objeto: Registro de preços para aquisição futuras e parceladas de formulário contínuo de Nota Fiscal do Produtor, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Iporã/PR, pelo período de 12 (doze) meses
Valor Total: R$12.870,00,00 (doze mil, oitocentos e setenta reais)
Vigência: 17/12/2021 a 17/12/2022
Fundamentação: Pregão Presencial nº 50/2021 - Processo nº 175/2021
Iporã-PR, 17 de dezembro de 2021
GABRIEL FERNANDO GAZOLA
Secretário de Licitação e Patrimônio

MUNICIPIO DE DOURADINA
Estado do Paraná — CNPJ 78.200.110/0001-94
Exercício: 2021
** Elotech ** 22/12/2021 Pág. 1/2

Decreto nº 273/2021 de 15/12/2021

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 2267/2020 de 11/11/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 130.000,00 (cento e trinta 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	
10.001.10.301.0015.2.170.		MANUTENÇÃO DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	
499 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
705 - 3.3.90.39.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		Total Suplementação:	**130.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 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

04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	
04.002.04.121.0002.2.011.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	
668 - 3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
04.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE COMPRAS E PATRIMONIO	
04.004.04.122.0002.2.098.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E PATRIMONIO	
670 - 3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
07.005.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO	
07.005.26.782.0010.2.048.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIÁRIO	
672 - 3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
673 - 3.1.90.13.00.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
09.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
09.002.20.608.0014.2.075.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
674 - 3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
675 - 3.1.90.13.00.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
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	
428 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
		Total Redução:	**130.000,00**

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal 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 2021 (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 publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOURADINA , Paraná, em 15 de dezembro de 2021.

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DOURADINA
Estado do Paraná — CNPJ 78.200.110/0001-94
Exercício: 2021
** Elotech ** 22/12/2021 Pág. 1/2

Decreto nº 276/2021 de 20/12/2021

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 2267/2020 de 11/11/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil oitocentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.001.04.122.0002.2.010.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
41 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
08.003.00.000.0000.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL 60%	
08.003.12.361.0011.2.059.		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%	
298 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
299 - 3.1.90.13.00.00	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.301.0015.2.086.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF/FEDERAL E PROPRIO	
454 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00
		Total Suplementação:	**124.800,00**

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

Receita: 1.1.1.8.01.41.00.00000000	Fonte: 1000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	40.300,00
Receita: 1.7.5.8.01.11.00.00000000	Fonte: 1000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	84.500,00
		Total da Receita:	**124.800,00**

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal 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 2021 (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 publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOURADINA , Paraná, em 20 de dezembro de 2021.

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DOURADINA
Estado do Paraná — CNPJ 78.200.110/0001-94
Exercício: 2021
** Elotech ** 22/12/2021 Pág. 1/2

Decreto nº 277/2021 de 20/12/2021

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 2267/2020 de 11/11/2020.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 12.000,00 (doze mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
07.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA	
07.002.15.452.0010.2.043.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA	
218 - 3.3.90.30.00.00	01504	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
		Total Suplementação:	**12.000,00**

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

Receita: 1.7.1.8.02.61.00.00000000	Fonte: 1000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	12.000,00
		Total da Receita:	**12.000,00**

Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal 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 2021 (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 publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de DOURADINA , Paraná, em 20 de dezembro de 2021.

OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA

FONE: (44) 3534-1191 – FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samae@visaonet.com.br
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ - PR
CNPJ: 74.015.611/0001-40
EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2021
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE
CONTRATADA: RONY MOTOS LTDA
BASE LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de 01 (uma) Motocicleta, Nova, Zero Km, Ano/modelo: 2021/2022, destinada ao Serviço Autonomo Municipal de Água e Esgoto do Municipio de Mariluz, conforme especificações constantes no Termo de Referência e elementos instrutores do edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.052,00 (Quatorze mil e cinquenta dois reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
INICIO: 17/12/2021
TÉRMINO: 16/12/2022
MARILUZ-PR, 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
CNPJ: 74.015.611/0001-40
CONTRATANTE
RONY MOTOS LTDA
CNPJ: 75.229.716/0001-64
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

EDITAL Nº 13
De 22/12/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021
Súmula: DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, ABERTO ATRAVÉS DO EDITAL N.º 10/2021.

A Presidente da Comissão Especial de Organização/Avaliação do PSS-Processo Seletivo Simplificado, aberto através do Edital nº 10/2021, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 532, de 03/12/2021:
RESOLVE
TORNAR PÚBLICO a classificação provisória do PSS-Processo Seletivo Simplificado, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico e Psicólogo, aplicados os critérios de desempate conforme item 7.4 do Edital de Abertura, como segue:

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Inscrição	Nome do Candidato	N.º do Documento	Pontos obtidos	Data de Nasc.	Classificação
028	Rosângela dos Santos Minato	024.658.839-09	54		1º
012	Maria José Batista da Silva	052.814.429-45	43		2º
010	Zenaide Leandro de Brito	038.884.389-69	42	12/12/1981	3º
027	Lays Karla da Silva	081.092.969-47	42	16/07/1990	4º
007	Pâmela Ramalho Felix	087.980.379-78	42	05/10/1993	5º
025	Silvana Amaro de Oliveira da Silva	057.466.069-01	39		6º
023	Denise Felipe da Silva	757.671.049-72	27		7º
009	Marlene Andrelina da Silva	771.423.909-30	20	10/04/1967	8º
004	Maria de Fátima Oliveira	032.515.094-03	20	08/10/1976	9º
020	Sebastião Banhe Cabral Junior	053.034.819-56	17	22/12/1986	10º
006	Sarah Loianne Claudino	084.941.839-90	17	22/01/1995	11º
008	Ieda Cláudia Breve B. Polatto	726.909.339-34	12	01/01/1969	12º
014	Edilma Aparecida de Brito	042.670.519-09	12	22/04/1984	13º
024	Alessandra Cristina Xavier Rodrigues	038.612.219-93	12	02/11/1980	14º
031	Verônica David Rodrigues	069.967.809-93	12	16/08/1983	15º
005	Divanete Teixeira de Araújo	028.170.649-25	5	27/03/1979	16º
021	Elloá Cavinatti Silva	084.644.779-70	5	29/09/1999	17º
022	Débora Tiemi Igarashi dos Santos	064.777.249-36	5	04/01/2000	18º
019	Regina Sabedra dos Anjos	095.255.899-86	5	23/11/2000	19º
018	Isabela Fernandes	105.227.469-26	5	26/09/2003	20º
015	Maria Guilhermina Mariano Pereira	027.021.379-11	0	26/04/1969	21º
011	Marinez Ruiz Azzi	023.968.129-04	0	15/05/1974	22º
016	Quitéria Aparecida dos Santos	047.996.959-08	0	25/09/1977	23º
029	Rosana Marques de Souza Costa	328.256.528-30	0	31/10/1978	24º
026	Fernanda das Dores Cardoso	055.426.589-38	0	24/06/1982	25º
001	Juliana da Hora	058.562.409-79	0	22/02/1985	26º
030	Rosicle Nunes Feitosa Silva	049.150.589-21	0	17/04/1985	27º
013	Rosana Alves de Oliveira	074.370.519-07	0	26/01/1987	28º
017	Juliete Silva de Oliveira	080.322.889-96	0	10/10/1990	29º
002	Letícia Altivo Damico	357.974.378-30	0	10/12/1996	30º
003	Emanuela Dutra de Carvalho	468.503.198-62	0	23/03/2000	31º

1

CARGO: ENFERMEIRO

Inscrição	Nome do Candidato	N.º do Documento	Pontos obtidos	Data de Nasc.	Classificação
013	Daysi Mara Murio Ribeiro Rodrigues	056.119.729-69	29		1º
005	Janiani de Oliveira Cavitioli	034.698.899-37	21		2º
001	Débora Zafalon Patrício	056.237.419-16	17		3º
003	Ana Paula Polachini Ferreira	217.694.568-99	15	28/04/1981	4º
002	Paula Santina Banhe Cabral	035.154.229-94	15	01/04/1983	5º
009	Layla Verena Bozzano da Silva	065.752.309-70	12		6º
006	Adriana Aparecida Paz	025.039.799-47	8		7º
008	Iva Gomes de Souza	028.167.401-96	5		8º
004	Marilza Alves de Moraes	446.911.141-49	3	01/06/1968	9º
012	Maisa da Silva Peres	035.591.871-41	3	24/09/1993	10º
007	Alexandrina dos Santos Araújo	054.303.079-20	2		11º
010	Bárbara de Souza Arcanjo	095.107.419-90	0	29/08/1994	12º
011	Ana Carolina da Silva	088.564.759-95	0	06/10/1999	13º

CARGO: FARMACÊUTICO

Inscrição	Nome do Candidato	N.º do Documento	Pontos obtidos	Data de Nasc.	Classificação
002	Solange Inês Sandri Ramos	066.630.129-83	17	11/07/1989	1º
005	Adriano Araújo Ferreira	027.541.249-00	16	12/07/1978	2º
006	Juliana Zaguini de Oliveira	073.718.199-00	16	08/12/1992	3º
004	Lindomar Shigueyuki Ito	995.520.439-72	12	26/02/1977	4º
001	Ana Laura Pedroso	104.425.719-92	0	09/09/1998	5º
003	Ana Caroline Ferraro Vivian	116.038.619-63	0	20/06/1999	6º

CARGO: PSICÓLOGO

Inscrição	Nome do Candidato	N.º do Documento	Pontos obtidos	Data de Nasc.	Classificação
003	Gabriel Henrique da Silva Honório	100.747.689-30	12	19/11/1996	1º
007	Lucas Awadallak	071.592.789-25	6	26/09/1991	2º
001	Carolina de Souza Rotta	043.214.471-43	6	10/08/1994	3º
005	Luana Patrícia Lopes Santana	105.990.789-52	6	02/08/1996	4º
009	Eduardo Henrique Rossi	099.264.389-97	2	05/07/1995	5º
002	Jéssica Cristina Antoniel	078.735.169-54	0	07/09/1991	6º
008	Aline de Paula Alves	080.953.949-71	0	08/05/1992	7º
004	Amanda Silva de Oliveira	012.425.199-47	0	03/07/1996	8º
006	Rayana Aparecida Costa	104.928.399-64	0	20/08/1996	9º
010	Jacqueline da Silva Miranda	066.421.221-27	0	29/10/1998	10º

Douradina-PR, 22 de dezembro de 2021
Adriana Batista Dalla Vecchia
Presidente da Comissão Especial de Organização/Avaliação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

PORTARIA N.º 554
De 22/12/2021
DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO NA CARREIRA POR INCENTIVO AO CONHECIMENTO À SERVIDORES MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039, DE 23 DE MARÇO DE 2012.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base no art. 9º, da Lei Complementar n.º 039, de 23 de Março de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira, Cargos, Empregos, Salários, Remuneração e/ou Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO o requerimento e apresentação do respectivo certificado;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER promoção por incentivo ao conhecimento à servidora municipal efetiva abaixo relacionada, enquadrando-a na nova Referência, de acordo com o Grupo Ocupacional:

1-GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL-GOO

NOME	DOCUMENTO	CARGO	REF.
MÁRCIA REGINA DE SOUZA	25.615.719-71	AUX. SERV. GERAIS	C-05
NILDA PEREIRA DOS SANTOS	27.195.629-12	AUX. SERV. GERAIS	E-08
APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA	60.365.329-20	AUX. SERV. GERAIS	C-21

1-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E TÉCNICO-GOAT

NOME	DOCUMENTO	CARGO	REF.
VANETE GONÇALVES DA SILVA MARTIM	69.594.131-68	OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO	C-45

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. (22/12/2021).
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 555
De 22/12/2021
DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO NA CARREIRA POR CONHECIMENTO À SERVIDORES MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039, DE 23 DE MARÇO DE 2012.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base no art. 7º, da Lei Complementar n.º 039, de 23 de Março de 2012, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira, Cargos, Empregos, Salários, Remuneração e/ou Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO os requerimentos e apresentação dos respectivos certificados;
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER promoção por conhecimento à servidores municipais efetivos e empregos públicos abaixo relacionados, enquadrando-os na nova Referência, de acordo com o Grupo Ocupacional:

1-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO -GOA

NOME	DOCUMENTO	CARGO	REF.
MÁRCIA DE SOUZA DARTIBALE	347.729.548-05	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	D

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. (22/12/2021).
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Avenida Marília, 1920 – Mariluz – Paraná
Fone/Fax (44)3534-8000 – mariluz@mariluz.pr.gov.br
CNPJ: 76.404.136.0001-29

PORTARIA N.º 271/2021

Súmula: **Concede Pensão por Morte.**

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso das atribuições, que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando o processo de Pensão por Morte, do servidor inativo **VALMIR SOUZA DE MELLO**

RESOLVE

Art. 1º - Fica concedido **PENSÃO POR MORTE CARMEM MARQUES DE MELLO,** viúva, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Mariluz-PR, portadora da cédula de identidade RG. nº 916.927-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 018.595.809-55, na qualidade de beneficiária do servidor público municipal inativo VALMIR SOUZA DE MELLO, com fundamento na Lei Complementar nº 008/2021, art. 55, inciso I e E.C. 103/2019, art. 23.

Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua pensão, o valor de R$1.938,45 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo e distribuição de quotas.

Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos 01/12/2021

Mariluz-PR. 22 de Dezembro de 2021,

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 402/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA - EPP
CNPJ: 27.943.728/0001-03
BASE LEGAL: Tomada de Preços nº 008/2021
OBJETO: Contratação de empresa por empreitada global para execução de obra, destinada a Construção de 02 (um) Barracões Industriais Pré-Moldados, conforme Projetos, Memoriais descritivos, Cronogramas Físicos Financeiros, especificações constantes em anexo ao Edital da Tomada de Preços 008/2021e informações complementares., conforme orçamento, projetos, memorial descritivo e cronograma Físico Financeiro. No Município de Mariluz, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preços nº 8/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 854.291,56 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, conforme medição da obra. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE
DO FATURAMENTO: O faturamento deverá ser efetuado em nome da O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA - EPP – CNPJ: 27.9943.728/0001-03
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 08 (oito) meses, contados a partir do dia da data da assinatura da ordem de serviços.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
Mariluz, 22 de dezembro 2021.
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADA
O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA - EPP
CNPJ: 27.943.728/0001-03

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 86/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 86/2021
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

Aos 03(três) dias do mês de novembro do ano de 2021, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-PR, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor Oberdam José de Oliveira, brasileiro, casado, agente público, portador da C. I. R. G. nº. 4.419.431-7 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e domiciliado na Rua Domingos Cervinhani, nº. 170, Parque Agostinho, nesta Cidade, e a empresa: 10) NOVA FASE COMÉRCIO DE PRODUOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.169.491/0001-46, sito na Rua Marechal Cândido Rondon, nº. 3109, Centro, CEP. 85.810-120, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor Jean Marcel Damiano Fausto, portador do CPF nº 020.294.499-97, RG nº 5.989.277-0, residente e domiciliado na Rua Haiti, nº. 484, Bairro Periolo, CEP. 85.810-120, cidade de Cascavel, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 73, de 19 de abril de 2021, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas:

Fornecedor: NOVA FASE COMÉRCIO DE PRODUOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.169.491/0001-46, sito na Rua Marechal Cândido Rondon, nº. 3109, Centro, CEP. 85.810-120, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$86.299,70(oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos) com os preços dos itens abaixo relacionados.

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	4	Agulha 13 x 4,5 cx c 100 unid Cod. Br 397513	SR	Caixa	50,00	14,50	725,00
1	7	Agulha 25 x 7 cx c 100 Cod. Br 397505	SR	Caixa	100,00	12,97	1.297,00
1	18	Aparelho de Pressão C/ Manguito, Adulto DIGITAL c/ selo do IMETRO e Registro na ANVISA; Cod. Br 450127	G-TECH	Unidade	10,00	154,90	1.549,00
1	29	Bobina P/ Esterilização 100 mm x 100mts Rolo Cod. Br. 442385	ZERMATT	Unidade	50,00	56,99	2.849,50
1	46	Cateter endovenoso Flexivel (Abocath) com sistema de segurança NR-32 com agulha siliconizada e bisel biangulado e trifacetado e cânula de poliuretano (teflon ou vialon), protetor do conjunto agulha/cateter, colector luer e camara de refluxo transparente, filtro hidrófobo, Nº 14 - unidades Cod. Br. 437181	DESCARPACK	Unidade	2.000,00	2,21	4.420,00
1	47	Cateter endovenoso Flexivel (Abocath) com sistema de segurança NR-32 com agulha siliconizada e bisel biangulado e trifacetado e cânula de poliuretano (teflon ou vialon), protetor do conjunto agulha/cateter, colector luer e camara de refluxo transparente, filtro hidrófobo, Nº 18 Cod. Br. 404939	DESCARPACK	Unidade	2.000,00	2,24	4.480,00
1	51	Cateter endovenoso Flexivel (Abocath) com sistema de segurança NR-32 com agulha siliconizada e bisel biangulado e trifacetado e cânula de poliuretano (teflon ou vialon), protetor do conjunto agulha/cateter, colector luer e camara de refluxo transparente, filtro hidrófobo, Nº 24 - unidades Cod. Br. 137180	DESCARPACK	Unidade	2.000,00	2,22	4.440,00
1	57	Coletor de material perfuro-cortante 1,5 litros Cod. Br. 372626	DESCARBOX	Unidade	20,00	4,90	98,00
1	60	Suporte para coletor perfuro cortante - 7 Litros Cod. Br 363484	DESCARBOX	Unidade	100,00	11,89	1.189,00
1	64	Compadre (Urinol) Material Aço Inoxidavel, Capacidade 1000ml, Cod. Br. 385777	FAMI	Unidade	10,00	122,20	1.222,00
1	66	Compressa Cirúrgica 45x50 c/fio radiopaco Cod Br. 441585	ERIMAX	Pacote	100,00	75,72	7.572,00
1	87	Equipo Microgotas injetor flexível Pacote C/ 25 unidades Cod. Br. 386129	TKL	Pacote	300,00	29,37	8.811,00
1	112	Fita Adesiva Microporada 25mm x 10m Cod. Br. 437883	MISSNER	Unidade	300,00	5,95	1.785,00
1	129	Iodopovidona (PVPI) A 10% (teor de Iodo 1%) Solução de Detergente Cod. Br. 398705	UNIPHARMA	Unidade	50,00	30,55	1.527,50
1	130	Iodopovidona (PVPI) A 10% (teor de Iodo 1%) Solução Tópica Aquosa Cod. Br. 398706	UNIPHARMA	Unidade	50,00	29,65	1.482,50
1	140	Lençol Descartável Papel 70x50 Branco Rolo Cod. Br. 352012	DESCARBOX	Unidade	50,00	9,69	484,50
1	157	Macacão Hospitalar com punho e touca Tamanho M, SMS Gram 60, Macacão de Segurança Impermeável, com capuz, fecho frontal em ziper de 2 vias, elástico na cintura, pulsos e tornozelos, emendas costuradas, tecido com tratamento antiestático, Barreira contra produtos quimicos à base de água e contra particulas de tamanho abaixo de 1micron, apresentar certificado de aprovação (ca) Cod. Br. 434401	K-DU	Unidade	50,00	24,00	1.200,00
1	163	Mascara endotraqueal Laringea tamanho Adolescente nº 3 Cod. Br. 451085	BR MED	Unidade	20,00	41,65	833,00
1	164	Mascara endotraqueal Laringea tamanho Adulto nº 4Cod. Br. 451079	BR MED	Unidade	20,00	41,65	833,00
1	165	Mascara endotraqueal Laringea tamanho Adulto nº 5 Cod. Br. 451087	BR MED	Unidade	20,00	41,65	833,00
1	166	Mascara endotraqueal Laringea tamanho Infantil nº 1Cod. Br. 451070	BR MED	Unidade	20,00	51,60	1.032,00
1	167	Mascara endotraqueal Laringea tamanho Infantil nº 2,5 Cod. Br. 451049	BR MED	Unidade	20,00	41,65	833,00
1	168	Mascara endotraqueal Laringea tamanho Infantil nº 2.0 Cod. Br. 451071	BR MED	Unidade	20,00	41,65	833,00
1	204	Protetor Solar, Tipo Proteção UVA/UVB, Fator Proteção Fator 60, Forma Farmaceutica, Loção Cremosa 200ml, Cod. Br. 405890.	NUTRIEX	Unidade	50,00	35,30	1.765,00
1	267	Sonda Para Nutrição Enteral c/ Fio Guia nº 12FR Adulto (105 cm de comprimento), de Silicone embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438395	MEDSONDA	Unidade	50,00	15,90	795,00
1	271	Sonda Uretral Estéril nº 12 e Silicone embalagem c/ 1unid.Cod Br. 438413	MEDSONDA	Unidade	30.000,00	0,80	24.000,00
1	294	Touca Hospit. Sanfonada Gramatura 20, Branca C/ Elástico Caixa c/100 unidades Cod Br. 428615	FARMATEX	Caixa	500,00	14,35	7.175,00
1	295	Tubo Endotraquial com Balão nº. 9.0; Cod Br. 451238	VITALGOLD	Unidade	30,00	7,15	214,50
1	296	Tubo Endotraquial com Balão nº. 2.5 Cod Br. 451341	VITALGOLD	Unidade	20,00	5,89	117,80
1	298	Tubo Endotraquial com Balão nº. 3.5 Cod Br. 451351	VITALGOLD	Unidade	20,00	6,91	138,20
1	299	Tubo Endotraquial com Balão nº. 4.0 Cod Br. 451352	VITALGOLD	Unidade	20,00	6,67	133,40
1	300	Tubo Endotraquial com Balão nº. 4.5 Cod Br. 451347	VITALGOLD	Unidade	20,00	6,55	131,00
1	301	Tubo Endotraquial com Balão nº. 5.0 Cod Br. 451350	VITALGOLD	Unidade	20,00	6,70	134,00
1	302	Tubo Endotraquial com Balão nº. 5.5; Cod Br. 451356	VITALGOLD	Unidade	20,00	6,33	126,60
1	303	Tubo Endotraquial com Balão nº. 6.0; Cod Br. 451357	VITALGOLD	Unidade	30,00	6,84	205,20
1	304	Tubo Endotraquial com Balão nº. 6.5;Cod Br. 451205	VITALGOLD	Unidade	30,00	6,70	201,00
1	305	Tubo Endotraquial com Balão nº. 7.0; Cod Br. 451261	VITALGOLD	Unidade	30,00	7,63	228,90
1	306	Tubo Endotraquial com Balão nº. 7.5;Cod Br 451233	VITALGOLD	Unidade	30,00	6,97	209,10
1	307	Tubo Endotraquial com Balão nº. 8.0;Cod. Br. 451206	VITALGOLD	Unidade	30,00	6,50	195,00
1	308	Tubo Endotraquial com Balão nº. 8.5;Cod Br. 451254	VITALGOLD	Unidade	30,00	6,70	201,00

01. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer Materiais Médicos Hospitalares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr, conforme a seguir:

01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.

03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados 10(dez) dias, contados a partir do faturamento do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr (art. 40, XIV, "a" da Lei 8.666/93).

05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;

05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.

06. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

06.1. Os bens objeto do fornecimento deverão ser entregues no **Centro de Saúde Helio Corsini**. As empresas que por ventura não estejam localizados no âmbito do município de **Douradina-Pr,** deverá fornecer os materiais em qualquer quantidade solicitada no local e no prazo indicado no anexo III, sem que ocorra qualquer ônus à Prefeitura de **Douradina-Pr**, nos seguintes termos:

06.1.1. A **Prefeitura do Município de Douradina-Pr** efetuará solicitação de fornecimento dos bens licitados, em qualquer quantidade, através do endereço eletrônico informado pelos licitantes na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX);

06.1.2. Após o envio da solicitação de fornecimento no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico para Solicitação de Fornecimento (Anexo IX), as Empresas vencedoras do certame deverão confirmar o recebimento da solicitação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de considerar-se automaticamente confirmado o recebimento da solicitação na data do término desse prazo;

06.1.3. O fornecimento dos materiais, em qualquer quantidade solicitada, deverá ser realizado em até 05(cinco) dias úteis e será contado a partir do primeiro dia útil após a confirmação do recebimento da solicitação de fornecimento de que trata o item anterior;

06.1.4. Os materiais solicitados deverão ser entregues no Centro de Saúde Hélio Corsini, localizada na Avenida Brasil, nº. 261, Centro, Douradina-Pr, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional;

06.1.5. Somente considerar-se-ão recebidos os materiais solicitados, após a verificação da qualidade, prazo de validade, conforme especificado no item 2 e quantidade do bem fornecidos e consequente aceitação pela Administração;

06.1.6. Independentemente de sua localização, as empresas fornecerão os materiais licitados no local e no prazo indicado nos itens 06.1.3 e 06.1.4, sem que ocorra qualquer ônus à **Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.**

06.2. Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta do contratado (art. 75, caput da 8.666/93).

07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea "d", da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.

08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no **Anexo V,** será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.

09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

09.3. As multas mencionadas nos itens **12.1 e 12.2** serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.

09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.

10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. **33/2021**, seus anexos e proposta da proponente.

Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente ajuste.

PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (20/12/2021).

CONTRATADA — CONTRATANTE

Jean Marcel Damiano Fausto
NOVA FASE COMÉRCIO DE PRODUOS HOSPITALARES LTDA.

Oberdam José de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ

CNPJ Nº 95.640.553/0001-15
Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná
CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000
e-mail: licitacao.ivate@gmail.com

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0XX/2021

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2021
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene entre outros, para atendimento das diversas secretarias do município de Ivaté, conforme relação com quantidade e especificações constantes no edital e seus anexos.

Fornecedor: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE - ME
CNPJ/CPF: 06.029.558/0001-86

Item	Descrição	Und	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor. Total
2	ABSORVENTE NOTURNO ÍNTIMO COM ABAS - com gel para melhor absorção do fluxo, sistema de dupla segurança que absorve rapidamente o fluxo e distribui ao longo do absorvente evitando vazamentos. Com forma	PCT	50	INTIMUS	R$ 8,00	R$ 400,00
6	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS, produto suavizante para roupas, apresentado em embalagem original de fábrica que deve conter todas exigências da ANVISA/MS. Validade mínima: 12 (doze) meses, contados a part	FRASCO	410	ALPES	R$ 7,80	R$ 3.198,00
10	CANECO DE ALUMINIO de 1,5 litros.	UND	3	INGÁ ALUMINIO	R$ 37,50	R$ 112,50
12	COADOR DE CAFE/CHÁ EM FLANELA - confeccionado em flanela, cabo isolado em madeira, com diâmetro de 13 cm (com variação de até 2 cm)	UND	20	TRIUTIL	R$ 10,35	R$ 207,00
13	COADOR DE CAFE/CHÁ EM FLANELA - confeccionado em flanela, cabo isolado em madeira, extra grande, com diâmetro de 15 cm (com variação de até 2 cm)	UND	70	ZEBINA	R$ 12,40	R$ 868,00
14	COADOR DE PAPEL 103, coador de papel grande (103), 100% fibras celulósicas, acondicionados em caixa contendo 30 unidades. Validade mínima: 12 (doze) meses, contados a partir da data de fabricação expr	CAIXA	290	MELITA	R$ 5,10	R$ 1.479,00
20	CORANTE LÍQUIDO 50 ML - com pigmento de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas à base d'água.	FRASCO	30	XADREZ	R$ 6,70	R$ 201,00
24	CREME PARA PENTEAR CABELOS - hidrata os fios por 24 horas. Além disso, ele cuida do seu cabelo mesmo após a lavagem, mantendo-o forte e com brilho - 300 ml.	FRASCO	20	NEUTROX	R$ 11,30	R$ 226,00
25	DESINFETANTE 2 LTS, produto para uso geral, fragrância lavanda, apresentado em embalagem original de fábrica que deve conter todas exigências da ANVISA/MS. Validade mínima: 12 (doze) meses, contados a	UND	1.610	CANDURA	R$ 5,29	R$ 8.516,90
29	DETERGENTE LIQUÍDO 500 ML, produto utilizado na remoção de gorduras de louças e talheres em geral, neutro, apresentado em embalagem original de fábrica com rotulagem contendo nome do fabricante e ende	FRASCO	2.550	YPÊ	R$ 2,89	R$ 7.369,50
31	DETERGENTE PARA LIMPEZA PESADA 500 ML. Marca sugerida: Veja, Facily ou similar. Com Amostra.	FRASCO	240	VEJA	R$ 5,99	R$ 1.437,60
32	ESCORREDOR DE LOUÇAS de plástico, capacidade de no mínimo 10 (dez) pratos, mais reservatório para talheres, fabricado em polipropileno resistente.	UND	2	INGÁ ALUMINIO	R$ 45,00	R$ 90,00
33	EMBALAGEM PARA FREEZER 7 KG – embalagem plástica para congelamento, tamanho 34cmx49cm (com variação de até 2 cm) com 100 unidades.	ROLO	110	SUPERPLÁSTICOS	R$ 9,90	R$ 1.089,00
39	ESCOVA PARA CABELO - Com cerdas flexíveis, resistentes e mais longas, leve, ergonômica, almofadada e possui cabo emborrachado.	UND	10	ISAQUER	R$ 32,00	R$ 320,00
47	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE - produto com cerdas sintéticas, utilizado em limpeza de vaso sanitário, com dimensão de 14,0cmx43,0cm (altura x diâmetro), apresentado em embalagem original de fábrica UNDco	UND	32	ANA LIVIA	R$ 10,89	R$ 348,48
57	JOGUNDO DE TAPETE PARA BANHEIRO 03 (três) peças, contendo 1 (um) tapete 48cmX40cm, 1 (uma) tampa de vaso 46cmX38cm, 1 (um) tapete de vaso 42cmX38cm, composição 80% algodão e 20% polietileno ou similar.	UND	2	TESSI	R$ 92,00	R$ 184,00
58	LÂMPADAS ULTRA LED 9W - duração de 25.000 horas, bivolt	UND	30	STARLUX	R$ 14,50	R$ 435,00
59	LENÇOS DE PAPEL - folha dupla, embalagem com aprox. 75 fls. 21 cm x 14,8 cm.	UND	30	KLIENEX	R$ 7,80	R$ 234,00
64	LUSTRA-MÓVEIS FRASCO 200 ML, produto para limpeza e brilho, aplicação em multi superfície, apresentado em embalagem original de fábrica com rotulagem contendo nome do fabricante, endereço e instruções	FRASCO	20	YPÊ	R$ 6,80	R$ 136,00
67	PALITO DE PICOLÉ/SORVETE 12 CM - fabricado em madeira, pontas quadradas, embalagem com 100 unidades.	PCT	90	GINA	R$ 5,50	R$ 495,00
69	PANO DE PRATO COM ESTAMPA, produto feito em 100% algodão, com estampas sortidas, medindo 50x70m (com variação de até 5 cm).	UND	470	FICHER	R$ 3,50	R$ 1.645,00
77	PILHA 1,5V AA COMUM - pilha alcalina, tamanho pequena, tipo comum, modelo aa 1,5v, embalagem com 4 unidades.	CARTELA	190	EVEREADY	R$ 12,50	R$ 2.375,00
78	PILHA 1,5V AAA2 COM 02 UNIDADES, pilha alcalina, palito, modelo AAA2 1,5V, embalagem em cartela com 2 unidades.	CARTELA	310	EVEREADY	R$ 7,00	R$ 2.170,00
79	PILHA COMUM D GRANDE 1,5V COM 02 UNIDADES - tamanho grande para uso geral, tipo zinco-manganês, embalagem em cartela com 2 unidades.	CARTELA	48	EVEREADY	R$ 9,40	R$ 451,20
80	PILHA COMUM C MÉDIA 1,5V COM 02 UNIDADES - tamanho média para uso geral, tipo zinco-manganês, embalagem em cartela com 2 unidades.	CARTELA	360	EVEREADY	R$ 21,00	R$ 7.560,00
82	QUEROSENE - para remoção de óleos, graxas, gorduras, manchas e sujeiras impregnada - Aprox. 800ml	FRASCO	28	PETRUS	R$ 10,90	R$ 305,20
83	RODO DE ESPUMA 40 CM, base em madeira envolvida por espuma medindo aproximadamente 10x40cm, cabo em madeira com aproximadamente 140 cm de comprimento, fixado à base por meio de rosca.	UND	130	ANA LIVIA	R$ 13,50	R$ 1.755,00
86	RODO PLÁSTICO DUPLO 60 CM,rodo de borracha dupla em EVA, com base em plástico rígido, medindo 40 cm de largura, com cabo de madeira medindo aproximadamente 1,20 metros, fixação do cabo com sistema de	UND	155	ANA LIVIA	R$ 12,70	R$ 1.968,50
90	SABONETE INFANTIL BARRA 80 GR, produto sólido e fragrância suave, com loção hidratante, para uso no banho de crianças, acondicionado em embalagem original de fábrica que deve conter as exigências da A	UND	550	ISABABY	R$ 2,10	R$ 1.155,00
92	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - sem goma (pintura): saco alvejado 1110cmx800cm grande. Material: algodão, encorpado, isento de goma	UND	60	APUCARANA	R$ 11,90	R$ 714,00
99	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS 1 KG	PCT	5	BEL	R$ 22,00	R$ 110,00
101	SUBSTÂNCIA ADESIVA COLANTE DE ALTA ADERÊNCIA - embalagem com 5 gr.	UND	20	TEK BOND	R$ 8,60	R$ 172,00
102	TALCO PARA BEBÊ 200 GR - produto fabricado com talco de qualidade e pureza, possuindo fragrância suave, para utilização em bebês, acondicionado embalagem original de fábrica com 200g, a qual deve cont	UND	150	TOP	R$ 20,00	R$ 3.000,00
105	VASSOURA DE NYLON C/CAPA PLÁSTICA, vassoura para multiuso, colorida, com capa, cepa plástica roscável, cerdas plumadas, com dimensões 120 x 30 cm (com variação de até 3 cm), para pisos internos e exte	UND	320	BONNA	R$ 14,00	R$ 4.480,00
106	VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA), produzida com cerda com no mínimo 45 cm e com cabo de madeira com no mínimo 1,20m.	UND	240	NATURAL	R$ 30,00	R$ 7.200,00
107	VELAS Nº 4 BRANCA - 100% PARAFINA E PAVIO DE ALGODÃO c/8 und.	PCT	15	ANA LIVIA	R$ 11,40	R$ 171,00
108	TOALHA PARA LIMPEZA, produto feito em 100% algodão, medindo 60x100cm, com variação mínima e máxima de até 5 cm nas dimensões largura e comprimento.	UND	500	ANA LIVIA	R$ 8,20	R$ 4.100,00
111	Pulverizador - Pulverização perfeita sem gotejamento - Material muito resistente, fabricado em plástico polietileno - Capacidade do tanque: 370 ml.	UND	8	MAC LOREN	R$ 21,00	R$ 168,00
112	XICARAS PARA CAFÉ conjunto de 6 (seis) xicaras pequenas de 75 ml com pires.	CONJUNTO	3	NADIR	R$ 70,00	R$ 210,00
						Valor Total: R$ 67.056,88

Fornecedor: C. H. DA CRUZ GUIMARÃES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ/CPF: 35.247.597/0001-58

Item	Descrição	Und	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor. Total
3	ÁGUA SANITÁRIA 1 L, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo vaia de 2 a 2,5%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, emb	FRASCO	2.050	BIOKRIS	R$ 3,45	R$ 7.072,50
28	DETERGENTE ALCALINO 2 LTS - produto para limpeza de pisos, removedor de sujidades como óleos, graxas e gorduras.	FRASCO	100	BARBAREX	R$ 17,00	R$ 1.700,00
42	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60GRS, produto utilizado na limpeza e remoção de resíduos em geral, bem como para polir e limpar vidros, louças e azulejos. Apresentado em embalagem original de fábrica com, pelo	PCT	900	ASSOLAN	R$ 2,80	R$ 2.520,00
60	LENÇOS UMEDECIDOS POTE C/ 75 - produto fabricado com fibras macias e firmes, para higienização de bebês, de acordo com as normas da ABNT, com alto poder de absorção, sem álcool, sem corantes, com frag	POTE	240	BABYFREE	R$ 10,20	R$ 2.448,00
62	LIMPADOR PARA USO GERAL 500 ML, multiuso, para utilização na limpeza de pias de cozinha, fogões, pias de banheiro, geladeiras, etc. Marca sugerida: Veja, Ypê ou similar. Com Amostra.	UND	950	BIOKRIS	R$ 4,20	R$ 3.990,00
72	PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 8 ROLOS, papel higiênico de boa qualidade, cor branca, folha simples, com picote, 100% fibras celulósicas, com alto poder de absorção, sem fragrância, rolo medindo 30mx10cm, apr	PCT	2.520	PALOMA	R$ 5,49	R$ 13.834,80
87	SABÃO EM BARRA, Embalagem com 5 unidades de 200 gr cada, neutro, glicerinado, apresentado em embalagem original de fábrica que deve conter todas exigências da ANVISA/MS. Validade mínima: 12 (doze) mes	PCT	740	ALPES	R$ 8,85	R$ 6.549,00
88	SABÃO EM PÓ 1 KG, para roupas brancas e coloridas, apresentado em embalagem original de fábrica que deve conter todas exigências da ANVISA/MS. Validade mínima: 12 (doze) meses, contados a partir da da	UND	1.560	TIXAN	R$ 9,90	R$ 15.444,00
91	SABONETE LÍQUIDO 5 LT, produto liquido, perolado e perfumado para uso das mãos, acondicionado em embalagem original de fábrica que deve conter todas exigências da ANVISA/MS. Validade mínima: 12 (doze)	GALÃO	490	BIOKRIS	R$ 18,00	R$ 8.820,00
109	PAPEL TOALHA – interfolhas 21X20 c/ 1000 branco extra luxo.	CAIXA	400	PARANA	R$ 19,30	R$ 7.720,00
						Valor Total: R$ 70.098,30

Fornecedor: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 34.479.558/0001-13

Item	Descrição	Und	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor. Total
1	ABSORVENTE ÍNTIMO COM ABAS - com gel para melhor absorção do fluxo, sistema de dupla segurança que absorve rapidamente o fluxo e distribui ao longo do absorvente evitando vazamentos. Com formato anatô	PCT	50,00	ALWAYS	R$ 5,4000	R$ 270,0000
4	ÁLCOOL ETÍLICO 1 L, hidratado, uso doméstico, 92,8º INPM, para higienização em geral, apresentado em embalagem original de fábrica com conteúdo de 1 litro que deve conter as exigências da ANVISA/MS. V	UND	1.550,00	ARAUCÁRIA	R$ 9,3900	R$ 14.554,5000
5	ALCOOL GEL DE MESA 500 ML - produto antisséptico para higienizar as mãos, com bico dosador, concentração 70%, sem coloração, apresentado em embalagem original de fábrica que deve conter todas as exigê	FRASCO	254,00	BARBAREX	R$ 8,0000	R$ 2.032,0000
7	APARELHO DE BARBEAR LÂMINA DUPLA DESCARTÁVEL, com cabeça móvel, com fita lubrificante, cabo emborrachado e anti-deslizante, com duas unidades.	CARTELA	110,00	GILETE	R$ 5,5000	R$ 605,0000
21	COTONETE - cartucho com 75, produto fabricado com hastes flexíveis com pontas de algodão, indicado para higiene das orelhas. Apresentado em embalagem original de fábrica, em cartucho com 75 unidades,	CAIXA	100,00	NATHY	R$ 2,1000	R$ 210,0000
22	CREME DENTAL - proteção anticarie Proteção anticárie, Dentes brancos e fortes, Hálito puro, Sabor refrescante, Proteção com Active Flúor - 180 gr.	UND	30,00	SORRISO	R$ 5,5000	R$ 165,0000
23	CREME DENTAL - proteção anticarie Proteção anticárie, Dentes brancos e fortes, Hálito puro, Sabor refrescante, Proteção com Active Flúor - 30 gr.	UND	50,00	COLGATE	R$ 4,0000	R$ 200,0000
26	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL 169 ML.	FRASCO	30,00	SUAVE	R$ 20,0000	R$ 600,0000
27	DESODORIZADOR DE AR, produto utilizado para neutralizar odores e perfumar ambientes com diversas fragrâncias, apresentado em embalagem original de fábrica com 360 ml a qual deve conter todas as exigên	UND	340,00	ULTRA FRESH	R$ 10,0000	R$ 3.400,0000
48	FIO DENTAL - Embalagem com 50m	UND	20,00	MEDFIO	R$ 6,0000	R$ 120,0000
51	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G - produto fabricado com matéria prima de boa qualidade, com gel super absorvente e barreira anti-vasamento. Apresentado em embalagem econômica original de fábrica	PCT	200,00	MARDAM	R$ 31,9000	R$ 6.380,0000
53	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO P - produto fabricado com matéria prima de boa qualidade, com gel super absorvente e barreira anti-vasamento. Apresentado em embalagem econômica original de fábrica	PCT	150,00	MARDAM	R$ 31,9000	R$ 4.785,0000
54	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XG - produto fabricado com matéria prima de boa qualidade, com gel super absorvente e barreira anti-vasamento. Apresentado em embalagem econômica original de fábric	PCT	250,00	MARDAM	R$ 29,0000	R$ 7.250,0000
55	INSETICIDA AEROSSOL 300ML, produto contra mosquitos, formigas, baratas e outros insetos caseiros. Apresentado em embalagem original de fábrica, a qual deve conter todas exigências da ANVISA/MS/MA. Val	UND	160,00	ULTRA INSET	R$ 8,5000	R$ 1.360,0000
63	LIMPADOR VIDROS 500 ML - produto desengordurante, para utilização na limpeza de vidros, acrílicos, inox e outras superfícies brilhantes.	FRASCO	100,00	ALPES	R$ 5,0000	R$ 500,0000
65	LUVA FORRADA PARA LIMPEZA, para proteção das mãos no uso doméstico, produzida em látex de borracha natural, na cor amarela, forrada com flocos de algodão, antialérgica, antiderrapante na palma e nos d	PAR	510,00	DANNY	R$ 4,5000	R$ 2.295,0000
66	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA NITRÍLICA), produto confeccionado em látex natural, tamanho PMG, lubrificada com pó bi absorvível, superfície lisa, descartável, atóxica, ambidestra, formato	PCT	105,00	DESCARPACK	R$ 96,0000	R$ 10.080,0000
93	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LTS, fabricado em polietileno de baixa densidade, de acordo com as normas da ABNT, nas dimensões de 39cmx59cmx0,06micras, com variação mínima e máxima de até 2cm nas dimensõ	UND	96.500,00	NEKPLAST	R$ 0,1290	R$ 12.448,5000
96	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LTS - fabricado em polietileno de baixa densidade, de acordo com as normas da ABNT, nas dimensões de 75cmx105cmx0,08micras, com variação mínima e máxima de até 2cm nas dime	UND	21.010,00	NEKPLAST	R$ 0,7800	R$ 16.387,8000
103	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, produto inteiramente confeccionado em TNT, com gramatura de 20 ou 30 gr/m2, no formato redonda e anatômica, fechamento na borda inferior por elástico recoberto e preso à touc	PCT	162,00	ANADONA	R$ 25,8000	R$ 4.179,6000
						Valor Total: R$ 87.822,40

CONDIÇÕES:

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.
2 - O fornecimento dos serviços ocorrerá de forma parcelada conforme a necessidade/solicitação do município, sendo a entrega da seguinte forma:
3 - Forma de pagamento: O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não.
4 - O pagamento das Notas Fiscais ficará condicionado a apresentação pela contratada das respectivas AUTORIZAÇÕES emitidas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças ou Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos.
5 - Os serviços deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.
6 Compete a contratada assinar o instrumento de contrato devolvendo-o em sua via original à Prefeitura Municipal de Ivaté, no prazo de 48 horas.
7 Todos os documentos referentes ao processo licitatório Pregão Presencial nº 076/2021 integram a presente ata, independentemente de transcrição.

MUNICIPIO DE MARILUZ

Estado do Paraná

DECRETO Nº 2.199 de 22 de dezembro de 2021

Declara fracassado o procedimento Licitatório descrito no Pregão Eletrônico 119/2021.

O Prefeito Municipal de Mariluz, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente pela Lei 8666/93, e considerando,

Que as documentações de habilitação dos participantes não estavam em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº 119/2021;

DECRETA

Art. 1º. Fica declarado fracassado o procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 119/2021, destinado à Contratação de empresa destinada ao fornecimento de 02 (duas) Ensiladeiras novas, para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme especificado no Convênio nº 148-2020 (SEAB), termo de referência, e os elementos instrutores do edital;

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação;

Edifício do Paço Municipal, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 005/2020

HOMOLOGO e ADJUDICO o presente Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2020, por entender que cumpriu as formalidades legais instituídas pela Lei nº 8.666/93.

OBJETO: Credenciamento de Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s) para prestação de serviços médicos plantonistas, com formação mínima de clinico geral, para realizar atendimentos em regime de plantão de doze horas, para as datas comemorativas incluindo: Véspera de Natal (24 de dezembro), Natal (25 de dezembro), Véspera de Ano Novo (31 de dezembro), Ano Novo (1º de janeiro), Carnaval e Páscoa, conforme escala previamente elaborada pela Secretaria de Saúde do Município, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS.

Instituição: MED SOS DTP LTDA – CNPJ: 40.136.036/0001-11

Valor por plantão: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Mariluz, 17 de dezembro de 2021.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Paraná
LEI Nº 1465 de 22 de Dezembro de 2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PROMOVER A DESAFETAÇÃO DAS ÁREAS INSTITUCIONAIS E VERDES QUE ESPECIFICA, PARA FINS DE MORADIAS POPULARES.
A Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, APROVOU e eu, LUIZ LAZARO SORVOS, Prefeito Municipal, SANCIONAREI a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à desafetação das áreas previstas nos arts. 2º e 3º, nos imóveis pertencentes ao Município de Nova Olímpia, para fins de moradias populares.
Art. 2º A Área Institucional a ser desafetada e que será destinada à construção de moradias populares tem as seguintes características:
I. A área institucional medindo 2.420,00 m² (dois mil, quatrocentos e vinte metros quadrados), do Loteamento Residencial Boa Vista, nesta cidade;
Art. 3º A área verde a ser desafetada e que será destinada a construção de moradias populares tem as seguintes características:
I. A Área Verde medindo 1.210,00 m² (mil e duzentos e dez metros quadrados), do Loteamento Residencial Boa Vista, nesta cidade.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
LUIZ LAZARO SORVOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
COMUNICAÇÃO INTERNA
Inexigibilidade n.º017/2021
Perobal, 22 de dezembro de 2021.
Senhor Prefeito:
Nos termos do processo de Inexigibilidade de licitação nº 017/2021 anexo, solicito ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida para a Secretaria de Municipal de Administração, para a contratação direta de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO - CCPI VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, inscrita sob CNPJ n.º 81.099.491/0001-71, e da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, inscrita sob CNPJ n.º 00.360.305/0001-04, instituições credenciadas no chamamento público n.º5/2021, para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas municipais, em guias de arrecadação, padrão FEBRABAN, por meio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético (Arquivo Retorno) dos valores arrecadados, visando atender a Secretaria Municipal de Finanças, de acordo o disposto na Lei Municipal n° 061/2012,, para o período de 30 (trinta) meses, tendo como fundamento o art. 25, da Lei nº 8.666/93.
Sendo só o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de estima e consideração.
EDILSON BERTOUDO DUARTE
Secretário de Administração

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº017/2021
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável, RATIFICO a contração direta COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO - CCPI VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, inscrita sob CNPJ n.º 81.099.491/0001-71, e da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, inscrita sob CNPJ n.º 00.360.305/0001-04, instituições credenciadas no chamamento público n.º5/2021, para para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas municipais, em guias de arrecadação, padrão FEBRABAN, por meio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético (Arquivo Retorno) dos valores arrecadados, visando atender a Secretaria Municipal de Finanças, de acordo o disposto na Lei Municipal n° 061/2012, para o período de 30 (trinta) meses, tendo como fundamento o art. 25, da Lei nº 8.666/93.
Perobal, 22 de dezembro de 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2021

MANDADO DE INTIMAÇÃO

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2021, constituída pela Portaria nº 303/2021, publicada no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 26 de outubro do corrente ano de 2.021, determina que em cumprimento ao presente Mandado,

INTIME, o Servidor **DVANI DE SOUSA DUARTE**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas Rodoviárias, nomeado em 02 de abril de 2020 (Portaria nº 101/2020), lotado na Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, acerca da decisão do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2021, dando ciência ao mesmo do que fora determinado, oportunidade em que será fornecido ao citado servidor cópias do Relatório Final da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, do Parecer Jurídico e da Decisão proferida pelo Prefeito Municipal, bem como acerca da abertura do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da assinatura deste mandado, para interposição de competente Recurso Administrativo, endereçado ao Sr. Almir de Almeida, Prefeito Municipal de Perobal, Estado do Paraná.

Perobal/PR, 22 de dezembro de 2021.

FÁBIO CEZAR BELEZI
PRESIDENTE
COMISSÃO ESPECIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02/2021

DVANI DE SOUSA DUARTE
CIENTE. RECEBI, nesta data, cópia do presente Mandado/Notificação.
Em, ________/________/________

Assinatura: ____________________

MUNICIPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Eu, **RAFAEL MARCHIANI PAIÃO**, brasileiro, solteiro, advogado do Município de Perobal, devidamente inscrito na OAB/PR sob o nº 57.526, portador da Cédula de Identidade de RG nº 43.461.345-9/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 312.934.988-07, ***CERTIFICO***, para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que estive presencialmente na residência do servidor público municipal Sr. **DVANI DE SOUSA DUARTE**, brasileiro, divorciado, Operador de Máquinas Rodoviárias do Município de Perobal, portador da Cédula de Identidade de RG nº 9.140.809-0/SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 039.478.729-33, localizada na Rua Pindaúba, nº 1.098, Centro, CEP 87.538-000, em Perobal, Estado do Paraná, mais precisamente no dia de hoje, dia 22 de dezembro de 2021, às 09h30min, para fins de intimá-lo sobre os atos decisórios do presente Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor, **NÃO O TENDO ENCONTRADO**, estando ele em local incerto e não sabido, tendo sido informado pelo atual morador da casa que este desconhecia o Sr. Dvani de Sousa Duarte, não sabendo de seu paradeiro.

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente Certidão, que retrata fielmente os acontecimentos noticiados.

Perobal/PR, 22 de dezembro de 2021.

RAFAEL MARCHIANI PAIÃO
Advogado do Município de Perobal
OAB/PR 57.526

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2.000 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências;
O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 2.046 de 22 de dezembro de 2021 e,
Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.
Suplementação
09.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE AGRICULTURA
09.001.20.606.0016.1.034.AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA RURAL P/FUTURA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIA
908-4.4.90.61.00.0001000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS189.000,00
909-4.4.90.61.00.0001501AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS211.000,00
Total Suplementação:400.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Redução
02.000.00.000.0000.0.000.GOVERNO MUNICIPAL
02.001.00.000.0000.0.000.GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0002.2.003.MANUTENÇÃO DO GABINETE
1-3.1.90.11.00.0001000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
2-3.1.90.13.00.0001000OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
4-3.3.90.14.00.0001000DIÁRIAS - CIVIL7.000,00
8-3.3.90.39.00.0001000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA5.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.002.00.000.0000.0.000.DIVISAO DE CONTABILIDADE
03.002.04.123.0003.2.009.MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
75-3.1.90.11.00.0001000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL9.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.002.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE CULTURA
04.002.13.392.0006.2.045.MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
381-3.1.90.11.00.0001000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL24.000,00
385-3.3.90.39.00.0001000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
06.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO
06.001.15.451.0009.1.017.AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS
591-4.4.90.52.00.0001501EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE150.000,00
06.001.26.782.0010.1.019.CONSTRUÇÃO DE PONTES
593-4.4.90.51.00.0001000OBRAS E INSTALAÇÕES39.000,00
Total Redução:400.000,00
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2.202 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências;
O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 2.048 de 22 de dezembro de 2021 e,
Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.
Suplementação
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.5.006.CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
155-4.4.90.51.00.0001103OBRAS E INSTALAÇÕES136.000,00
156-4.4.90.51.00.0001104OBRAS E INSTALAÇÕES195.000,00
157-4.4.90.51.00.0001107OBRAS E INSTALAÇÕES84.000,00
Total Suplementação:415.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias conforme discriminação:
Redução
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.6.018.MANUNTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
159-3.1.90.11.00.0001103VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.500,00
162-3.1.91.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
165-3.3.90.30.00.0001107MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
169-3.3.90.36.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.500,00
170-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
172-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA30.000,00
04.001.12.361.0005.6.022.MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
193-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
196-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
201-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
202-3.3.90.30.00.0001107MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
205-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
206-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.001.12.361.0005.6.025.MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELINO ROSA DE MELO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
218-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO7.500,00
219-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
220-3.1.90.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS1.000,00
221-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
223-3.3.90.14.00.0001103DIÁRIAS - CIVIL1.000,00
225-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
228-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA23.000,00
229-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA12.500,00
04.001.12.361.0005.6.028.MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G. LOPEZ - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
247-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS4.000,00
251-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.001.12.361.0005.6.030.MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
266-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL7.000,00
267-3.1.91.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
268-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
270-3.3.90.14.00.0001104DIÁRIAS - CIVIL4.500,00
04.001.12.365.0005.6.033.MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
288-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO4.500,00
290-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
294-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
299-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
302-3.3.90.36.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.500,00
303-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
305-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.001.12.365.0005.6.036.MANUTENÇÃO DO CEMEI - PROFESSORA MARIA BASAGLIA - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
318-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO4.500,00
320-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL4.500,00
324-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.500,00
329-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
332-3.3.90.36.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA24.500,00
334-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.001.12.365.0005.6.039.MANUTENÇÃO DA CRECHE - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
348-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO7.500,00
350-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL20.000,00
352-3.1.91.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
353-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
358-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
362-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA25.000,00
363-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.000,00
364-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA9.000,00
04.001.12.367.0005.6.044.MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
378-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
380-4.4.90.52.00.0001104EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
Total Redução:415.000,00
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2.001 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências;
O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 2.077 de 22 de dezembro de 2021 e,
Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.
Suplementação
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.5.035.CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
910-4.4.90.51.00.0001102OBRAS E INSTALAÇÕES400.000,00
Total Suplementação:400.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Redução
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.6.020.MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - FUNDEB 60%
182-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL80.000,00
185-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
04.001.12.361.0005.6.026.MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G.LOPEZ - FUNDEB 60%
234-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
237-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
04.001.12.365.0005.6.031.MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - 60%
279-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
282-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS12.000,00
04.001.12.365.0005.6.034.MANUTENÇÃO DO CEMEI - PROFESSORA MARIA BASAGLIA - 60%
308-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
311-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
04.001.12.366.0005.2.041.MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 60%
367-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL35.000,00
04.001.12.367.0005.6.043.MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%
373-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL8.000,00
Total Redução:400.000,00
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2.203 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;
O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 2.001 de 18 de dezembro de 2020 e,
Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.
Suplementação
02.000.00.000.0000.0.000.GOVERNO MUNICIPAL
02.003.00.000.0000.0.000.PROCURADORIA JURÍDICA
02.003.02.061.0003.2.007.MANUTENÇAO DA DIVISÃO DE PROCURADORIA JURÍDICA
54-3.3.90.39.00.0001000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.6.022.MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
207-4.4.90.52.00.0001103EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE12.000,00
04.001.12.365.0005.6.033.MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
306-4.4.90.52.00.0001103EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
06.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO
06.001.04.122.0009.2.067.MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS SERVIÇOS E VIAÇÃO
585-3.3.90.39.00.0001000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
Total Suplementação:20.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Redução
02.000.00.000.0000.0.000.GOVERNO MUNICIPAL
02.003.00.000.0000.0.000.PROCURADORIA JURÍDICA
02.003.02.061.0003.2.007.MANUTENÇAO DA DIVISÃO DE PROCURADORIA JURÍDICA
53-3.3.90.35.00.0001000SERVIÇOS DE CONSULTORIA2.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.6.022.MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
193-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL1.100,00
195-3.1.90.94.00.0001103INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
196-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS1.310,00
198-3.3.90.08.00.0001104OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO900,00 SERVIDOR E DO MILITAR
203-3.3.90.33.00.0001103PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO990,00
204-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.001.12.365.0005.6.033.MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
292-3.1.90.94.00.0001103INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
06.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO
06.001.04.122.0009.2.067.MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS SERVIÇOS E VIAÇÃO
576-3.1.90.11.00.0001000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
Total Redução:20.000,00
Art.3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

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 e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
16.12.2021	FMS- INVEST APSUS	9.000,00
TOTAL		**9.000,00**

Perobal, 16 de Dezembro de 2021.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

EDILSON BERTOUDO DUARTE
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
LEI Nº 2.046 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providencias;
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.
Suplementação
09.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE AGRICULTURA
09.001.20.606.0016.1.034.AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA RURAL P/FUTURA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS AGROPECUÁRIA
908-4.4.90.61.00.0001000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS189.000,00
909-4.4.90.61.00.0001501AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS211.000,00
Total Suplementação:400.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Redução
02.000.00.000.0000.0.000.GOVERNO MUNICIPAL
02.001.00.000.0000.0.000.GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0002.2.003.MANUTENÇÃO DO GABINETE
1-3.1.90.11.00.0001000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
2-3.1.90.13.00.0001000OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
4-3.3.90.14.00.0001000DIÁRIAS - CIVIL7.000,00
8-3.3.90.39.00.0001000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA5.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.002.00.000.0000.0.000.DIVISAO DE CONTABILIDADE
03.002.04.123.0003.2.009.MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
75-3.1.90.11.00.0001000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL9.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.002.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE CULTURA
04.002.13.392.0006.2.045.MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
381-3.1.90.11.00.0001000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL24.000,00
385-3.3.90.39.00.0001000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
06.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO
06.001.15.451.0009.1.017.AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS
591-4.4.90.52.00.0001501EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE150.000,00
06.001.26.782.0010.1.019.CONSTRUÇÃO DE PONTES
593-4.4.90.51.00.0001000OBRAS E INSTALAÇÕES39.000,00
Total Redução:400.000,00
Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 1.997 de 01 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2021, e a Lei 1867 de 18 de dezembro de 2017, (Plano Plurianual) para o exercício de 2021, nas Programações e Metas para exercício de 2021.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
LEI Nº 2.048 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providencias;
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.
Suplementação
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.5.006.CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
155-4.4.90.51.00.0001103OBRAS E INSTALAÇÕES136.000,00
156-4.4.90.51.00.0001104OBRAS E INSTALAÇÕES195.000,00
157-4.4.90.51.00.0001107OBRAS E INSTALAÇÕES84.000,00
Total Suplementação:415.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias conforme discriminação:
Redução
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.6.018.MANUNTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
159-3.1.90.11.00.0001103VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.500,00
162-3.1.91.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
165-3.3.90.30.00.0001107MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
169-3.3.90.36.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.500,00
170-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
172-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA30.000,00
04.001.12.361.0005.6.022.MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
193-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
196-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
201-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
202-3.3.90.30.00.0001107MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
205-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
206-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.001.12.361.0005.6.025.MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELINO ROSA DE MELO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
218-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO7.500,00
219-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
220-3.1.90.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS1.000,00
221-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
223-3.3.90.14.00.0001103DIÁRIAS - CIVIL1.000,00
225-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
228-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA23.000,00
229-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA12.500,00
04.001.12.361.0005.6.028.MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G.LOPEZ - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
247-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS4.000,00
251-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.001.12.361.0005.6.030.MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
266-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL7.000,00
267-3.1.91.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
268-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
270-3.3.90.14.00.0001104DIÁRIAS - CIVIL4.500,00
04.001.12.365.0005.6.033.MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
288-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO4.500,00
290-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
294-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
299-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
302-3.3.90.36.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.500,00
303-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
305-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.001.12.365.0005.6.036.MANUTENÇÃO DO CEMEI - PROFESSORA MARIA BASAGLIA - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
318-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO4.500,00
320-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL4.500,00
324-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.500,00
329-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
332-3.3.90.36.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA24.500,00
334-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.001.12.365.0005.6.039.MANUTENÇÃO DA CRECHE - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
348-3.1.90.04.00.0001103CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO7.500,00
350-3.1.90.11.00.0001104VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL20.000,00
352-3.1.91.13.00.0001103OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
353-3.1.91.13.00.0001104OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
358-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
362-3.3.90.39.00.0001103OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA25.000,00
363-3.3.90.39.00.0001104OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.000,00
364-3.3.90.39.00.0001107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA9.000,00
04.001.12.367.0005.6.044.MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO
378-3.3.90.30.00.0001104MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
380-4.4.90.52.00.0001104EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
Total Redução:415.000,00
Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 1.997 de 01 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2021, e a Lei 1867 de 18 de dezembro de 2017, (Plano Plurianual) para o exercício de 2021, nas Programações e Metas para exercício de 2021.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
LEI Nº 2.047 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providencias;
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação.
Suplementação
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.5.035.CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
910-4.4.90.51.00.0001102OBRAS E INSTALAÇÕES400.000,00
Total Suplementação:400.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Redução
04.000.00.000.0000.0.000.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.001.00.000.0000.0.000.DIVISÃO DE ENSINO
04.001.12.361.0005.6.020.MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - FUNDEB 60%
182-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL80.000,00
185-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
04.001.12.361.0005.6.026.MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G.LOPEZ - FUNDEB 60%
234-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
237-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
04.001.12.365.0005.6.031.MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - 60%
279-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
282-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS12.000,00
04.001.12.365.0005.6.034.MANUTENÇÃO DO CEMEI - PROFESSORA MARIA BASAGLIA - 60%
308-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
311-3.1.91.13.00.0001101OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
04.001.12.366.0005.2.041.MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 60%
367-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL35.000,00
04.001.12.367.0005.6.043.MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%
373-3.1.90.11.00.0001101VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL8.000,00
Total Redução:400.000,00
Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 1.997 de 01 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2021, e a Lei 1867 de 18 de dezembro de 2017, (Plano Plurianual) para o exercício de 2021, nas Programações e Metas para exercício de 2021.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná

N O T I F I C A Ç Ã O

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 e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R$
16.12.2021	FMS - FUNDO NACIONAL SAÚDE - ASSIS. FARMACÊUTICA E	3.000,00
TOTAL		**3.000,00**

Perobal, 16 de Dezembro de 2021.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

EDILSON BERTOUDO DUARTE
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

ESTADO DO PARANA
DECRETO Nº080/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto na Lei Municipal 1077, de 30 de outubros de 2020, publicada em 01 de outubro 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) de acordo com a seguinte classificação.

06.00	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
06.02	Divisão de Ensino	
1236114502.035	Manutenção das Escolas Municipais	
180/3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$45.000,00
Fonte	104	
TOTAL	....	R$45.000,00
04.00	SECRETARIA DA FAZENDA	
04.01	Gabinete do Secretario	
2884322000.001	Amortização e Encargos de Financiamentos	
71/4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R$ 5.000,00
Fonte	0	
TOTAL	....	R$ 5.000,00
TOTAL GERAL	....	R$ 50.000,00

Art. 2º. Como recurso para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado a reduzir parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente:

06.00	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
06.02	Divisão de Ensino	
1236514502.038	Manutenção do Ensino Infantil	
215/3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$45.000,00
Fonte	104	
TOTAL	....	R$45.000,00
04.00	SECRETARIA DA FAZENDA	
04.01	Gabinete do Secretario	
2884622000.003	Precatórios e Sentenças Judiciais	
72/4.6.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 5.000,00
Fonte	0	
TOTAL	....	R$ 5.000,00
TOTAL GERAL	....	R$ 50.000,00

Art. 3º. Fica alterado o cronograma de desembolso mensal/programação financeira mensal.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor nesta data e revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA, aos 22 de dezembro de 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
Estado do Paraná **CNPJ 75.799.577/0001-04**
Exercício: 2021

DECRETO Nº 189/2021 de 16/12/2021

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1435/2020 de 04/11/2020.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$491.230,00 (quatrocentos e noventa e um mil duzentos e trinta reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03	**ASSESSORIA JURÍDICA**		
03.001	**ASSESSORIA JURIDICA**		
03.001.03.061.1100.2.024.	**Manutenção e Encargos da Assessoria Jurídica**		
10 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.940,00
11 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,00
05	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**		
05.003	**DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**		
05.003.04.122.1100.2.003.	**Manutenção dos Serviços Administrativos**		
42 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		
06.003	**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**		
06.003.04.129.1200.2.014.	**Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização**		
75 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.550,00
07	**DEPTO. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URB.**		
07.001	**DIVISÃO DE OBRAS**		
07.001.15.451.1400.2.015.	**Manutenção da Divisão de Obras**		
85 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.330,00
88 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.710,00
90 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
07.002	**DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIP.**		
07.002.26.782.1401.2.009.	**Manutenção da Divisão de Serviços Rodoviários Municipais**		
98 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.830,00
101 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,00
103 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	32.320,00
07.003	**DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**		
07.003.15.452.1400.2.017.	**Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos**		
108 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.870,00
08	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**		
08.001	**DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA - FMS**		
08.001.10.301.1700.2.016.	**Manutenção das Atividades de Saúde**		
130 - 3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.400,00
138 - 3.1.91.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00
08.001.10.302.1700.2.105.	**Manutenção Atividades Hospital Municipal**		
173 - 3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.440,00
180 - 3.1.91.13.00.00	00303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.760,00
08.001.10.304.1700.2.057.	**Manutenção da Vigilância Sanitária**		
205 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.660,00
209 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
09	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP.**		
09.001	**DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**		
09.001.12.361.1300.2.006.	**Manutenção do Ensino Fundamental**		
254 - 4.4.90.52.00.00	00103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
256 - 4.4.90.52.00.00	00107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
09.001.12.361.1300.2.028.	**Manutenção do Transporte Escolar**		
259 - 3.1.90.11.00.00	00102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
09.002	**DIVISÃO DE CULTURA**		
09.002.13.392.1302.2.021.	**Manutenção das Atividades Culturais**		
329 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
12	**DIVISÃO DE SERVIÇOS SOCIAL**		
12.001	**DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS**		
12.001.08.244.1500.2.032.	**Manutenção das Atividades de Assistência Social do FMAS**		
360 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.160,00
363 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00
		Total Suplementação:	**491.230,00**

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			
02	**GABINETE**		
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**		
02.001.04.122.1100.2.002.	**Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito**		
7 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
8 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
03	**ASSESSORIA JURÍDICA**		
03.001	**ASSESSORIA JURIDICA**		
03.001.03.061.1100.2.024.	**Manutenção e Encargos da Assessoria Jurídica**		
12 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
15 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
18 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
05	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**		
05.001	**DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS**		
05.001.04.128.1100.2.005.	**Manutenção das Atividades de Recursos Humanos**		
26 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
30 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00
05.003	**DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS**		
05.003.04.122.1100.2.003.	**Manutenção dos Serviços Administrativos**		
37 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
43 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
05.003.99.999.9999.9.999.	**Reserva de Contingência**		
58 - 9.9.99.99.00.00	00999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.520,00
06	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		
06.001	**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**		
06.001.04.123.1200.2.013.	**Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade**		
64 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
68 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
71 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
06.003	**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**		
06.003.04.129.1200.2.014.	**Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização**		
77 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
81 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
82 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
83 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
07	**DEPTO. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URB.**		
07.001	**DIVISÃO DE OBRAS**		
07.001.15.451.1400.2.015.	**Manutenção da Divisão de Obras**		
94 - 4.4.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.780,00
95 - 4.4.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
97 - 4.4.90.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
08	**DEPARTAMENTO DE SAUDE**		
08.001	**DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA - FMS**		
08.001.10.301.1700.2.011.	**Manutenção e Encargos Investimentos CIUENP/SAMU**		
126 - 4.4.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
08.001.10.301.1700.2.016.	**Manutenção das Atividades de Saúde**		
150 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
168 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08.001.10.301.1700.2.018.	**Manutenção e Encargos do CISA**		
170 - 3.3.72.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
169 - 3.3.72.39.00.00	00303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.160,00
08.001.10.302.1700.2.105.	**Manutenção Atividades Hospital Municipal**		
177 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
181 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
200 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP.**		
09.001	**DIVISÃO DE EDUCAÇÃO**		
09.001.12.361.1300.2.006.	**Manutenção do Ensino Fundamental**		
226 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
234 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.770,00
240 - 3.3.90.32.00.00	00107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00
246 - 3.3.90.39.00.00	00103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
09.001.12.361.1300.2.028.	**Manutenção do Transporte Escolar**		
261 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
268 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
09.001.12.361.1301.2.007.	**Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB**		
279 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
278 - 3.1.90.11.00.00	00102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
284 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
09.001.12.364.1403.2.023.	**Incentivo ao Estudante Universitário**		
294 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	28.590,00
295 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.920,00
09.001.12.365.1300.2.008.	**Manutenção das Atividades da Educação Infantil**		
297 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.790,00
09.001.12.366.1300.2.027.	**Manutenção da Merenda Escolar - EJA**		
315 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
10	**DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO**		
10.001	**DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA**		
10.001.20.606.1600.2.012.	**Manutenção das Atividades de Agricultura**		
332 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
333 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
336 - 3.3.30.41.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
341 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12	**DIVISÃO DE SERVIÇOS SOCIAL**		
12.001	**DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL - FMAS**		
12.001.08.243.1501.2.036.	**Apoio à Criança e ao Adolescente**		
344 - 3.1.90.04.00.00	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
349 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
351 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.001.08.243.1501.6.003.	**Programas Assistenciais de Apoio à Criança e ao Adolescente**		
354 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
355 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.001.08.244.1500.2.032.	**Manutenção das Atividades de Assistência Social do FMAS**		
369 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
375 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.001.08.244.1500.2.035.	**Programas Assistências**		
387 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
13	**DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**		
13.001	**DIVISÃO DE TURISMO**		
13.001.23.695.1303.2.106.	**Manutenção Atividades do Turismo**		
389 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
393 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
395 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
396 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		Total Redução:	**491.230,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, em 16 de dezembro de 2021.

LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito

Publicações legais

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
Fomento à difusão e produção cultural
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, de acordo com a Lei Federal nº 14.017/2020 (conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) e com o Decreto Federal nº 10.464/2020, abre procedimento de chamamento público para recebimento de propostas artístico-culturais, conforme categorias previstas adiante, nos termos e condições estabelecidos neste edital.
Os interessados devem fazer o cadastro pelo formulário eletrônico/online, cujo acesso pode ser realizado pelo link: https://forms.gle/qTjk2xTFGCiGaTZHA e estará aberto do dia 23 de dezembro de 2021 até às 13hs:00min do dia 28 de dezembro de 2021. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3636-1462, no horário das 08h30min às 11h30min, e das 13h00min às 17h00min. O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.perola.pr.gov.br no link Processos Licitatórios.
Pérola/PR, 22 de dezembro de 2021.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal
MARIA SONIA CELINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
RELAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS 2021
MÊS/COMPETÊNCIA QUANTIDADE DE SERVIDORES
DEZEMBRO
364
Pérola-PR, 21 de dezembro de 2021.
ORLANDO ADILSON BIACA
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL Nº 039/2021

O Presidente em Exercício do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO:

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 do CIUENP, homologado pelo Edital nº 004/2021, nos termos deste edital.
2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de **23/12/2021 a 29/12/2021 (exceto sábado, domingo, feriado e o dia 24/12)**, das **08h às 11h** e das **13h30min às 16h30min**, na Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, nº 4322, Zona I – CEP 87.501-250, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e agendamento de exame admissional:

11ª REGIONAL DE CAMPO MOURÃO

Class.	Insc.	Nome	Cargo	Regional/Base
8º	058	Claudemir da Silva	Condutor de Ambulância Socorrista	Campo Mourão/PR*
9º	071	Wendel Batista de Oliveira	Condutor de Ambulância Socorrista	Campo Mourão/PR*

* Conforme previsto em Edital, de acordo com a necessidade do SAMU Noroeste, o convocado poderá ser designado para prestar serviços em qualquer uma das Bases da 11ª Regional de Campo Mourão, quais sejam: Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Iretama, Terra Boa, Goioerê, Ubiratã.

3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e exame.
4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP.
5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames complementares.
6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado do original, dos seguintes documentos:

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal;
b) Carteira/Cédula de Identidade - RG; Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
c) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral;
d) CNH (Carteira Nacional de Habilitação categoria "D"), certificado de treinamento em condução de veículos de emergência, bem como extrato disponível no site do Detran/PR comprovando os demais pré-requisitos do cargo de Condutor de Ambulância Socorrista, conforme Anexo I do Edital do Regulamento do presente PSS;
e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
f) Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber);
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
i) Cópia do comprovante de escolaridade (conforme requisito mínimo para o cargo), fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental competente;
j) Comprovante de registro no respectivo conselho de classe e comprovante de regularidade do registro (quitação da anuidade);
k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;
l) Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992);
m) Comprovante de Residência atualizado;
n) Carteira ou Declaração de Vacinação atualizada;
o) 01 Foto 3x4 recente;
p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil;
q) Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais, da Comarca onde residir, emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse, sendo das: Varas Criminais ou Cartório Distribuidor;
r) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90 (noventa) dia da data da posse;
s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de Certidão expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor);
t) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse.

Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP.
Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.

Umuarama/PR, 22 de dezembro de 2021.

Otávio Henrique Grendene Bono
Presidente em Exercício do CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
Edital n.º 67/2021

O Presidente em Exercício do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP – SAMU 192 – NOROESTE DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2020, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve, **TORNAR PÚBLICO:**

1º - A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2020, conforme Edital nº 01/2020 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 12/2020.

2º - Os candidatos a seguir relacionados deverão comparecer na sede do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP – SAMU 192 – NOROESTE DO PARANÁ, localizada à Rua Dr. Rui Ferraz de Carvalho, nº 4322 – CEP 87.501-250, em Umuarama, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 11:30h e das 13:30h às 16:30h, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação,** para se manifestar sobre a aceitação ou não do Emprego Público, bem como no prazo legal apresentar os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 3 do EDITAL nº 01/2020 e documentos indicados no anexo I deste edital e agendamento de exame admissional:

CLASS.	INSCR.	NOME	EMPREGO PÚBLICO	BASE DE TRABALHO
8º	131951	MARCOS VINICIUS TAFAREL MAGALHAES	MÉDICO INTERVENCIONISTA	IVAIPORÃ

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 13.1 e 13.2 do Edital nº 01/2020.

4º - O candidato aprovado neste Concurso Público e convocado terá 05 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a aceitação ou não do Emprego Público e sua apresentação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após o candidato ter se manifestado sobre a aceitação do Emprego Público.

5º - Ao candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, quando da sua convocação, será facultado o pedido de deslocamento mediante requerimento do candidato para o final da ordem de classificação, respeitando apenas mais 01 (uma) chamada, totalizando 02 (duas) chamadas.

6º - Se o candidato for convocado pela segunda vez e não comparecer para assumir a sua vaga será automaticamente desclassificado do Concurso Público.

7º - O não comparecimento do candidato e a não entrega do requerimento de deslocamento, implicará automaticamente a desclassificação do candidato desde a primeira chamada.

8º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Umuarama/PR, 22 de dezembro de 2021.

Otávio Henrique Grendene Bono
Presidente em Exercício do CIUENP

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

PORTARIA Nº 462/2021

Prorroga o prazo do contrato temporário de JEFFERSON DA SILVA ALVES, contratado através do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, regido pelo Edital nº 001/2021 – CIUENP.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar até o dia 23 de JUNHO de 2022, o prazo do contrato temporário do Sr. **JEFFERSON DA SILVA ALVES,** portador da Cédula de Identidade R.G. sob nº 11.039.071-8, SESP/PR, contratado através do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, regido pelo Edital nº 001/2021, ocupante do emprego público por prazo determinado de Médico regulador - CLT, 24 horas semanais, conforme subitem 1.6 do Regulamento Especial, a contar de 24 de dezembro de 2021.

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

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama-PR, 22 de dezembro de 2021.

OTÁVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0289/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: BEATRIZ FAGANELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
Fomento à difusão e produção cultural
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, de acordo com a Lei Federal nº 14.017/2020 (conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) e com o Decreto Federal nº 10.464/2020, abre procedimento de chamamento público para recebimento de propostas artístico-culturais, conforme categorias previstas adiante, nos termos e condições estabelecidos neste edital.
Os interessados devem fazer o cadastro pelo formulário eletrônico/online, cujo acesso pode ser realizado pelo link: https://forms.gle/qTjk2xTFGCiGaTZHA e estará aberto do dia 23 de dezembro de 2021 até às 13hs:00min do dia 28 de dezembro de 2021. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3636-1462, no horário das 08h30min às 11h30min, e das 13h00min às 17h00min. O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.perola.pr.gov.br no link Processos Licitatórios.
Pérola/PR, 22 de outubro de 2021.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal
MARIA SONIA CELINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
DECRETO Nº 423/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2021
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo a Dispensa de Licitação nº 75/2021, objetivando a Aquisição de 01 (um) Escâner Biométrico para uso do posto de Identificação-RG do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo:
FORNECEDOR VALOR TOTAL R$
INFATEC COMPUTADORES LTDA 5.300,00
Com base no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento.
Pérola/PR., 21 de dezembro de 2021.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal
DECRETO Nº 424/2021

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2021
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 76/2021, objetivando a empresa para execução de serviços de instalação elétrica de refletores em Led, na Praça Pequim Tenório de Moura no Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo:
FORNECEDOR VALOR TOTAL R$
EDILSON DESTASSI CAMARGO 04383284930 3.040,00
Com base no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento.
Pérola/PR., 21 de dezembro de 2021.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
DECRETO Nº 425/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2021
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 77/2021, objetivando aquisição de um elevador de veículos para atender os veículos da frota da administração pública do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo:
FORNECEDOR VALOR TOTAL R$
EAA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS ARAUCÁRIA LTDA 16.980,00
Com base no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento.
Pérola/PR., 21 de dezembro de 2021.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços nº 153/2021
Dispensa por Limite nº 76/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: EDILSON DESTASSI CAMARGO 04383284930
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de instalação elétrica de refletores em Led, na Praça Pequim Tenório de Moura no Município de Pérola, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais).
Vigência: 21/12/2021 à 21/01/2022.
Adjudicada e Homologada: 21/12/2021.
Data de Assinatura: 21/12/2021.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Fornecimento nº 154/2021
Dispensa por Limite nº 77/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: EAA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS ARAUCÁRIA LTDA
Objeto: Aquisição de um elevador de veículos para atender os veículos da frota da administração pública do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 16.980,00 (dezesseis mil novecentos e oitenta reais).
Vigência: 21/12/2021 à 20/12/2022.
Adjudicada e Homologada: 21/12/2021.
Data de Assinatura: 21/12/2021.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Fornecimento nº 152/2021
Dispensa por Limite nº 75/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: INFATEC COMPUTADORES LTDA
Objeto: Aquisição de 01 (um) Escâner Biométrico para uso do posto de Identificação-RG do Município de Pérola, Estado do Paraná.
Valor Total: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).
Vigência: 21/12/2021 à 20/12/2022
Adjudicada e Homologada: 21/12/2021
Data de Assinatura: 21/12/2021

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
DECRETO Nº 422/2021
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 48/2021, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 48/2021, que tem por objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para execução de serviços de pintura nas Escolas, Cmei's, Biblioteca Cidadã e Centro cultural do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declarada(s) vencedora(s) a(s) empresa(s) abaixo especificada(s), nos termos da ata anexada no referido processo:

LOTE	FORNECEDOR	VALOR TOTAL (R$)
01	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 57060347968	20.199,94
02	MARGARETE DE FATIMA PICIRILO DA ROCHA - ME	16.700,00
03	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 57060347968	10.294,04
04	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 57060347968	6.200,00
05	MARGARETE DE FATIMA PICIRILO DA ROCHA - ME	8.500,00
06	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 57060347968	19.699,29
07	MARGARETE DE FATIMA PICIRILO DA ROCHA - ME	13.500,00
	VALOR TOTAL R$	95.093,27

Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 22 de dezembro de 2021.
VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo do Contrato de Empreitada Global nº 115/2021
Fundamentação: Tomada de Preços nº 09/2021-PMP
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: EMERSON CORREIA MARTINS CONSTRUÇÕES
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato estabelecido na Cláusula Terceira o valor de R$ 1.860,70 (um mil, oitocentos e sessenta reais e setenta centavos), referente ao acréscimo de materiais e serviços, passando o valor global contratual para R$ 19.202,52 (dezenove mil, duzentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), em conformidade com o artigo 65, § 1º, da Lei 8666/93 e suas alterações, Parecer Técnico e Jurídico em anexo.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 20/12/2021

MUNICIPIO DE PÉROLA

ESTADO DO PARANA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo do Contrato de Empreitada Global nº 120/2021
Fundamentação: Tomada de Preços nº 08/2021-PMP
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratado: INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA
Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, de acordo com o previsto na cláusula sexta do presente contrato, de 31/01/2022 à 31/03/2022.
Cláusula Segunda: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, de acordo com o previsto na cláusula sétima do presente contrato, de 18/01/2022 à 18/03/2022, conforme Parecer Técnico e Jurídico anexo.
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 20/12/2021

CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ
Processo Administrativo nº 92/2021 – Inexigibilidade nº 29/2021.
Contratante: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, CNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, Centro, na cidade de Umuarama/PR.
Contratada: VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 07.976.695/0001-90, situada na Rua Elvira Faiten Franz, nº 240, Bairro Jardim Canadá, CEP 85.813-520, na cidade de Cascavel/PR.
Objeto: envio para manutenção atualização de software, recalibração da capnografia, limpeza interna e externa do cardioversor, marca "INSTRAMED, que integra as Unidades de Suporte Avançado do SAMU 192 – Noroeste do Paraná, a fim de possa ser dado regular prosseguimento as atividades do Consórcio Público, em vista da imprescindibilidade da presença do citado equipamento no desempenho dos serviços.
Valor total estimado: R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais).
Prazo de Vigência: 21 de Março de 2022.
Umuarama/PR, 21 de Dezembro de 2021.
OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE DO CIUENP

CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ
Processo Administrativo nº 93/2021
Interessado: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná.
Objeto: aquisição de equipos fotossensíveis, de uso único descartável, para utilização nas bombas de infusão da marca "LIFEMED", modelo "Smart Touch Duplo", presentes nas ambulâncias do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no atendimento pré hospitalar.
Venho, nesta oportunidade, ratificar o ato por mim praticado na solicitação da contratação acima descrita, mediante inexigibilidade de licitação.
Umuarama/PR, 22 de Dezembro de 2021.
OTAVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
PRESIDENTE CIUENP

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

Integrante do Processo Seletivo Simplificado de Nº 03/2021.

PORTARIA Nº 463/2021

SÚMULA: Nomeia a Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado.

O Presidente em Exercício do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ – CIUENP – SAMU 192 NOROESTE DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a **Comissão Organizadora e Examinadora** do Processo Seletivo Simplificado, composta pelos profissionais abaixo relacionados, para, sob a presidência do primeiro, atuarem na avaliação e análise dos Currículos e Títulos do **Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021.**

Presidente: ADRIANO HORN, Coordenador de Recursos Humanos, RG nº 8.101.274-1 SESP/PR;

Membro: LETÍCIA RUMÃO DOS SANTOS, Auxiliar Administrativa do CIUENP, RG nº 13.169.790-2 SESP/PR;

Membro: KESIA ALESSANDRA JORDAO RIBEIRO FRANCO, Coordenadora de Enfermagem do CIUENP, COREN-PR nº 246951, RG nº 9.674.845-0 SESP/PR;

Membro: FABIO GONCALES DIAS, Coordenador de Almoxarifado e Frota, RG nº 6.296.383-2 SESP/PR;

Art. 2º. Fica nomeado o **Sr. Adriano Horn** na função de Presidente da Comissão Organizadora e Examinadora, cabendo a ele a coordenação geral dos trabalhos.

Art. 3º. DELEGAR à Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, poderes gerais para deliberar sobre todos os assuntos atinentes ao Processo Seletivo Simplificado, inclusive os de decisão de quaisquer dúvidas durante a sua realização.

Art. 4º. As decisões serão tomadas por maioria absoluta de votos dos integrantes desta Comissão, considerando-se unânimes tão somente as que contarem com a totalidade destes.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Painel de Editais do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ e no Jornal Umuarama Ilustrado, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná e no site: www.samunoroestepr.com.br.

Umuarama/PR, 22 de dezembro de 2021.

OTÁVIO HENRIQUE GRENDENE BONO
Presidente em Exercício do CIUENP

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 96/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 246/2021, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 063/2021 de 11 de fevereiro de 2021, sobre o Processo de Licitação nº 96/2021, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, VEÍCULO UTILITÁRIO 0KM, ULTRASSOM VETERINÁRIO E BOTIJÃO DE SÊMEN, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO SEAB N.º 387/2021, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante na ATA de abertura e julgamento, que fica fazendo parte indissolúvel desta homologação.
EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
V E MENDES LOCAÇÃO EPP
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Para as demais providências, respeitando as formalidades legais.
São Jorge do Patrocínio-PR, 21/12/2021
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 97/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 247/2021, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 063/2021 de 11 de fevereiro de 2021, sobre o Processo de Licitação nº 97/2021, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO, E AQUISIÇÃO DE CASCALHO TIPO SEIXO ROLADO PARA SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante na ATA de abertura e julgamento, que fica fazendo parte indissolúvel desta homologação.
I. ABBUD - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Para as demais providências, respeitando as formalidades legais.
São Jorge do Patrocínio-PR, 21/12/2021
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 03 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 218/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: A BENITEZ E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINIO, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCI, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ADILIO BENITEZ, portador(a) do RG. nº 41919507 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 524.194.289-00, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão nº 59/2021, Processo n° 156, data da homologação da licitação 12/07/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Valor
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO	VALOR DO ADITIVO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 176.870,99	R$ 18.456,50	R$ 195.327,49

Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 22 de dezembro de 2021.

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 05 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 066/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: A BENITEZ E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 209, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCINIO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ADILIO BENITEZ, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.191.950-7 SSP/PR, e do CPF/MF nº 524.194.289-00, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, n° 320, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão nº 16/2021, Processo n° 52, data da homologação da licitação 12/03/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Valor
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO	VALOR DO TERMO ADITIVO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 730.850,05	R$ 1.227,75	R$ 732.077,80

Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 22 de dezembro de 2021.
JOSÉ CARLOS BARALDI
CPF/MF Nº 409.020.649-91
Contratante
A BENITEZ E CANO LTDA
CNPJ nº 05.458.177/0001-50
Testemunhas:
PAULO SÉRGIO DE SOUZA — JEANNE CORDEIRO SOLER
CPF: 648.453.119-68 — CPF: 099.321.219-08

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 02 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 213/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: A BENITEZ E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCI, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ADILIO BENITEZ, portador(a) do RG. nº 41919507 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 524.194.289-00, residente e domiciliado à , resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão nº 56/2021, Processo n° 149, data da homologação da licitação 01/07/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Valor
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO	VALOR DO TERMO ADITIVO	VALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 171.202,10	R$ 3.766,04	R$ 174.968,14

Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.
São Jorge do Patrocínio - PR, 22 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
ATA RESUMIDA
TOMADA DE PREÇOS 007/2021
Aos 22 de dezembro de 2021 às 08h30min, estava presente na Sala da Divisão de Licitação e Compras, no Paço Municipal desta cidade, a Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal de Tapejara, através da Portaria nº. 015 de 06 de janeiro de 2021, constituída pelos (as) senhores (as): José Alexandre Soave, Lucas Rogério Francischini,e Valdemiro Feliciano da Silva na forma da lei, proceder à sessão de abertura dos trabalhos licitatórios da Tomada de Preço em epígrafe, a Revitalização de cemitério, contendo: serviços preliminares; movimento de terra; drenagem; execução de piso intertravado tipo paver e placa de comunicação visual do Programa. Calçadas: 3949,40 m² na sede da cidade de Tapejara, no Município de Tapejara – Estado do Paraná, conforme Projetos Técnicos, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico – Financeiro e Memorial Descritivo. Aberto o certame verificou-se que retiraram o edital a empresa: BETA HOME CONSTRUTORA LTDA – CNPJ n° 31.587.659/0001-10 representada pelo Sr. Nilton Alexandre Marins Rodrigues, portador do RG/CI n° 8.776.218-1 SSP - PR; a empresa O.S.L INFRAESTRUTURA LTDA - EPP – CNPJ n° 27.943.728/0001-03, representada pela Srª Bruna de Oliveira Pizato, portadora do RG/CI n° 001.547.485 SSP/MS; a empresa CONCRETAPE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI – CNPJ n° 08.311.331/0001-54 representada pelo Sr. Amarildo Cesar Bratti, portador do CI/RG n° 3.854.785-2 SSP – PR; Conforme minuciosa análise da documentação do proponente foram tomadas as seguintes conclusões, a empresa O.S.L INFRAESTRUTURA LTDA - EPP – CNPJ n° 27.943.728/0001-03, constatou que a empresa CONCRETAPE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI – CNPJ n° 08.311.331/0001-54, que no contrato de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, não apresentou a assinatura das testemunhas, e ainda deixou de apresentar a CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA PESSOA FISICA DO CAU.
Ato continuo, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a empresa MENCIONADA ACIMA para apresentar seus recursos.
Nada mais havendo a relatar, eu, José Alexandre Soave, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros presentes, sendo que a ata será publicada no mural e periódico de circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0286/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: A. SANTANA DELGADO SERVICOS MEDICOS - EIRELI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0287/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: AMREHME SERVIÇOS MEDICOS LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-6.100,00 (seis mil e cem reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0288/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: AMANDA STEFANI DA SILVA CRUZ - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0291/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: BARAVIERA MASSAGO - ENFERMAGEM LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0289/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: BEATRIZ FAGNELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0290/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: L FERNANDES ENFERMAGEM LTDA - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-13.660,00 (treze mil, seiscentos e sessenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0295/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: MGM SAUDE LTDA - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0292/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: THIAGO H M MOREIRA CLINICA MÉDICA LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0293/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, DE ENFERMAGEM E DE TÉCNICOS (AS) DE ENFERMAGEM, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: VANESSA RUIZ FERMINO BARROS - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-28.612,50 (vinte e oito mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0294/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE MÉDICOS, QUE SERÃO REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME PREVISÃO NA ESCALA EM ANEXO.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 0022/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: W R MARTINS CLINICA MEDICA LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mês
VALOR: R$-1.200,00 (um mil e duzentos reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, 22 de dezembro de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão 53/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 94/2021

Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, nos termos do art. 38, VII, e 43, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 4º, XXI da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 e o do art. 30 do Decreto Municipal nº 016/06, faz saber que após análise dos atos praticados e observância do cumprimento das formalidades legais, e considerando o Parecer Jurídico exarado, **HOMOLOGA** a licitação acima descrita, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS TIPO HORTIFRÚTI, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TUNEIRAS DO OESTE.**, em favor do(s) seguinte(s) vencedor(es):

Fornecedor: SENEP ARMANDO PEDROZO AMARILLA 80027872939
CNPJ/CPF: 28.663.992/0001-56

LOTE 01

Item	Descrição	Unid	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABACAXI	KG	NACIONAL	300	R$ 4,48	R$ 1.344,00
2	ABOBRINHA VERDE	KG	NACIONAL	450	R$ 4,20	R$ 1.890,00
3	ACELGA	UNID	NACIONAL	350	R$ 6,65	R$ 2.327,50
4	ALFACE	UNID	NACIONAL	400	R$ 2,83	R$ 1.132,00
5	ALHO NACIONAL	KG	NACIONAL	250	R$ 23,90	R$ 5.975,00
6	BANANA NANICA MÉDIA	KG	NACIONAL	450	R$ 4,38	R$ 1.971,00
7	BATATA INGLESA	KG	NACIONAL	700	R$ 4,75	R$ 3.325,00
8	BETERRABA NACIONAL	KG	NACIONAL	450	R$ 4,18	R$ 1.881,00
9	BRÓCOLIS	UNID	NACIONAL	80	R$ 5,47	R$ 437,60
10	CEBOLA NACIONAL	KG	NACIONAL	500	R$ 3,10	R$ 1.550,00
12	COUVE-FLOR	UNID	NACIONAL	120	R$ 5,88	R$ 705,60
13	COUVE MANTEIGA	MAÇO	NACIONAL	350	R$ 2,75	R$ 962,50
14	GENGIBRE	KG	NACIONAL	10	R$ 11,90	R$ 119,00
15	LARANJA PERA	KG	NACIONAL	450	R$ 3,00	R$ 1.350,00
17	MAMÃO FORMOSO MÉDIO	KG	NACIONAL	200	R$ 4,99	R$ 998,00
18	MELANCIA	KG	NACIONAL	800	R$ 2,05	R$ 1.640,00
19	PEPINO CAIPIRA	KG	NACIONAL	350	R$ 3,23	R$ 1.130,50
20	PIMENTÃO	KG	NACIONAL	80	R$ 11,65	R$ 932,00
21	REPOLHO VERDE	KG	NACIONAL	600	R$ 3,02	R$ 1.812,00
22	TOMATE LONGA VIDA	KG	NACIONAL	650	R$ 5,80	R$ 3.770,00

Valor Total Homologado - R$ 35.252,70

Fornecedor: COMÉRCIO DE ALIMENTOS FRANCILIANA LTDA. - EPP
CNPJ/CPF: 00.074.295/0001-40

Item	Descrição	Unid	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
11	CENOURA NACIONAL	KG	MSA	450	R$ 3,70	R$ 1.665,00
16	MAÇÃ FUJI	KG	MSA	350	R$ 7,80	R$ 2.730,00
23	UVA	KG	MSA	200	R$ 13,00	R$ 2.600,00

Valor Total Homologado - R$ 6.995,00

Publique-se, e após encaminhe-se ao Pregoeiro para as providências cabíveis.

Tuneiras do Oeste, 22 de dezembro de 2021.

Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 118/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2021

Processo: n.º 148/2021. Pregão Presencial nº 46/2021. Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sondagem de solo tipo SPT, para atender necessidades do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 22/12/21. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: **CONSOLOTEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.244.808/0001-57, estabelecida na RUA CARLOS BARBOSA, 236, centro, CEP 85905-280, na cidade de TOLEDO, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:

Lote	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/ Modelo	Valor Unit	Valor Total
1	1	Sondagem de solo SPT	MT	225	PRÓPRIA	88,00	19.800,00
1	2	Sondagem e coleta de amostras a trado (Até 04 metros)	MT	225	PRÓPRIA	55,00	12.375,00
1	3	Ensaio de compactação proctor normal	Ser	50	PRÓPRIA	50,00	2.500,00
1	4	Determinação de índice de suporte Califórnia normal	Ser	20	PRÓPRIA	340,00	6.800,00
1	5	Análise granulométrica por peneiramento	Ser	20	PRÓPRIA	60,00	1.200,00
1	6	Determinação do limite de liquidez	Ser	20	PRÓPRIA	60,00	1.200,00
1	7	Determinação do limite de plasticidade	Ser	20	PRÓPRIA	60,00	1.200,00
1	8	Mobilização e desmobilização	Ser	20	PRÓPRIA	100,00	2.000,00
1	9	Estadia da equipe	UN	10	PRÓPRIA	27,50	275,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$47.350,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$47.350,00 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta reais).

PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021

Processo: n.º 152/2021. Pregão Presencial nº 47/2021. Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços funerários completos e translados, destinado a atender as famílias em vulnerabilidade social temporária do Município de Pérola, Estado do Paraná, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 2405/2017. Assinatura da Ata: 22/12/21. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: **A C CATOSSO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.207.139/0001-85, estabelecida na AV DONA PEROLA BYINGTON, 389, centro, CEP 87540-000, na cidade de PEROLA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:

Lote	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/ Modelo	Valor Unit	Valor Total
1	1	Urna funerária adulto até 100kg - confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; acabamento em verniz de alto brilho; forro interior em tecido tnt; tampa com 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo: parreira; dimensões: largura parte inferior ombro 58 cm, largura parte superior 1,96, altura 22cm, padrão popular, paramentações completas conforme credo religioso, atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. traslado (local do velório/cemitério).	UN	30	SANTA RITA	1.100,00	33.000,00
1	2	Urna funerária adulto acima 100 kg- confeccionada em madeira de pinos, estilo sextavado, envernizada, sem visor, alça dura, acabamento interno com babado, com papel branco ou tnt, tamanho interno: 2,10 m de comprimento, 0,63 cm de largura e 0,52 cm de altura. Tamanho externo: 2,18mt de comprimento, 0,87 cm de largura e 0,57 cm de altura: 01 edredom branco, 01 véu simples (em tule), paramentações completas conforme credo religioso, atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério).	UN	30	SANTA RITA	1.100,00	33.000,00
1	3	Urna funerária infantil: confeccionada em madeira de pinus com 18mm de espessura; acabamento em verniz de alto brilho; forro interior em tecido em tecido tnt; tampa com 04 chavetas; com 04 alças articuladas tipo parreira; dimensões: largura parte inferior ombro 43cm, largura parte superior ombro 46cm, comprimento parte inferior 1,40m, na parte superior 1,46m, altura 20cm, padrão: popular, paramentações completas conforme credo religioso, atendimento básico necessário: remoção de cadáver, higienização, assepsia, velas, livro de presença. Traslado (local do velório/cemitério).	UN	30	SANTA RITA	1.050,00	31.500,00
1	4	Mortalha adulta masculina: confeccionada em tecido de qualidade, composta por (camisa, calça e meias).	UN	60	FUNESUL	200,00	12.000,00
1	5	Mortalha adulta feminina: confeccionada em tecido de qualidade, composta por (vestido e meias).	UN	60	FUNESUL	200,00	12.000,00
1	6	Serviços de transporte de cadáver intermunicipal com carro funerário especializado.	Km	5.000	PRÓPRIA	2,80	14.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$135.500,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$135.500,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos reais).

PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 117/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021

Processo: n.º 147/2021. Pregão Presencial nº 45/2021. Objeto: Registro de Preços, para eventual e futura contratação de empresa para realização de levantamentos planialtimétricos de estradas rurais, áreas urbanas, córregos e rios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 22/12/21. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: **JULIO EDUARDO KELTE EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.698.285/0001-56, estabelecida na RUA ANDRÉ FILIPAKI, 43, centro, CEP 84500-131, na cidade de IRATI, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:

Lote	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/ Modelo	Valor Unit	Valor Total
1	1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, EM ÁREAS URBANAS, COMPREENDENDO O CADASTRAMENTO DE DIVISAS, ACESSOS DE IMÓVEIS, POSTES, BOCAS DE LOBO, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, ÁRVORES, MEIO FIO, ALINHAMENTO PREDIAL, CERCAS, CAIXA SANEPAR, REDES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS E APRESENTAÇÃO DO PROJETO COM ESTAQUEAMENTO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS NAS ESTACAS.	MT	15.000	PRÓPRIA	0,24	3.600,00
1	2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE ÁREAS RURAIS, COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS SECAS E RIOS, EDIFICAÇÕES, REDES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, ÁREAS DE MATAS, ETC E APRESENTAÇÃO DO MDT – MODELO DIGITAL DO TERRENO COM CURVAS DE METRO EM METRO.	M²	20.000	PRÓPRIA	0,10	2.000,00
1	3	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE CORREGOS E RIOS.	MT	1.000	PRÓPRIA	3,56	3.560,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$9.160,00

VALOR TOTAL DA ATA = R$9.160,00 (nove mil cento e sessenta reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 301/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: ALCATEIA SEGURANÇA LTDA
DO OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de segurança no reveillon no dia 31 de dezembro de 2021..
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 23 de janeiro de 2022.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no CONTRATO DA DISPENSA nº 82/2021.
Alto Piquiri - PR, 23 de dezembro de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
ODAIR JOSÉ SCARSO
Representante Legal da Empresa
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABLITAÇÃO) E Nº 2 (PROPOSTAS DE PREÇOS), REFERENTES AO CONVITE Nº 002/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021).
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, estavam presentes na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizada na Rua Santa Catarina, 409 – Centro (Paço Municipal), e reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, através da Portaria nº 216, de 14 de julho de 2021, constituída por Juliana Cláudia dos Santos Tamura Bispo (Presidente), Eunice Barbosa Torres de Almeida (Membro) e Patrícia Barbato (Membro), para receber, analisar e julgar os documentos referentes ao CONVITE Nº 002/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2021), visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA PALCO, E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO 'SHOW DA VIRADA 2021/2022', NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 31/12/2021, conforme Anexos deste processo licitatório, com julgamento pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE), conforme os termos do Edital. Com a palavra, a Presidente declarou aberta a Sessão e registrou que se certificou da presença de todos os eventuais licitantes presentes, ou mesmo de envelopes encaminhados via postal, apregoando interessados que possam estar na Recepção do Paço Municipal, em momento anterior ao início desta Sessão. Explanou que de acordo com a análise dos autos, foram expedidos 'Convites de Participação' para 05 (cinco) empresas distintas, além de, desde a data de sua emissão, disponibilizar todo o conteúdo deste certame através do site desta municipalidade (www.tuneirasdooeste.pr.gov.br), o que permitiu o acesso público para eventuais interessados. Registrou ainda que não foram protocolados pedidos de esclarecimentos ou impugnações referentes aos termos do Edital. Ato contínuo foi confirmada a protocolização de envelopes das seguintes licitantes: ESTAÇÃO MIX EVENTOS LTDA. (CNPJ 21.474.292/0002-55), na data de 15/12/2021; SERGIO APARECIDO PEREIRA DA CRUZ 03164129963 (CNPJ 31.093.585/0001-65), na data de 16/12/2021; e CARLOS CHAGAS EVENTOS (CNPJ 07.408.113/0001-70). Dando sequência, pela Comissão foram conferidas as indicações contidas e inviolabilidade dos envelopes nº 01 e 02 protocolizados, sendo constatado por todos, e requerido que rubricassem os documentos de credenciamento e envelopes, estes preferencialmente em seus lacres. Em seguida, foi solicitada a verificação de inviolabilidade de todos os envelopes e documentos de credenciamento, e vistados pelos presentes, e após verificação, a Comissão analisou a documentação de Credenciamento dos licitantes presentes, sendo os mesmos registrados e considerados CREDENCIADOS. Após análise dos envelopes nº 1 e 2, a Comissão decidiu aceitar os mesmos, por atenderem os requisitos estabelecidos no Edital. Com isso, o Presidente autorizou a abertura dos envelopes nº 01 e requereu que todos os presentes apusessem seus vistos nos documentos constantes nos mesmos, conforme exigência do art. 43, §2º da Lei nº 8.666/93. Após análise dos documentos, com base no art. 42 do Edital, e art. 43, I da Lei nº 8.666/93, a Comissão declarou que TODAS as empresas participantes foram consideradas HABILITADAS, por atenderem os requisitos exigidos no Edital. Fora observado pela Presidente, que todos os licitantes renunciaram expressamente ao prazo recursal desta fase de habilitação, encaminhando documento competente para tanto. Com isso, o Presidente relatou sobre o prosseguimento do feito com a abertura do envelope nº 2, conforme disposto no Edital e art. 43, III, da Lei nº 8.666/93. Fora determinado que os envelopes nº 2 fossem abertos e requereu que todos os presentes apusessem seus vistos, conforme exigência do art. 43, §2º da Lei nº 8.666/93. Após análise de seu conteúdo, a Comissão verificou a conformidade com os requisitos do Edital, o preço foi divulgado e classificado, pelo MENOR PREÇO GLOBAL, da seguinte forma:
LOTE 1

CLASS.	EMPRESA/LICITANTE	VALOR (R$)
1º	CARLOS CHAGAS EVENTOS	55.500,00
2º	SERGIO APARECIDO PEREIRA DA CRUZ 03164129963	59.000,00
3º	ESTAÇÃO MIX EVENTOS LTDA.	61.750,00

Sendo assim, diante do cumprimento das exigências do Edital e por estar dentro do valor previsto pela orçamentação desta municipalidade, e por referido valor estar dentro do praticado no mercado regional, a Comissão decide acatar a Proposta de Preços apresentada pela empresa CARLOS CHAGAS EVENTOS no valor global de R$-55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais) no LOTE 001, declarando-a como VENCEDORA do certame. Sendo assim, com base no Edital, e considerando o disposto no art. 109, I, 'b', da Lei nº 8.666/93, bem como pela observação já delineada de que todas as licitantes manifestaram expressamente ao prazo recursal com a competente declaração acostada, permitindo assim o prosseguimento do feito. A Presidente destacou que o resultado desta Sessão será divulgado no Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste (Jornal Umuarama Ilustrado), no Diário Oficial Eletrônico, bem como disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste disponível no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br. Declarou ainda que os autos serão encaminhados para Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer, retornando em seguida para Adjucação por esta Comissão, e na sequência, envio para Homologação pelo Prefeito Municipal, e posterior contratação, declarando assim encerrada a presente Sessão. Nada mais havendo a relatar, eu, Eunice Barbosa Torres, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
JULIANA C. S. TAMURA BISPO
Presidente
EUNICE BARBOSA TORRES DE ALMEIDA
Membro
PATRÍCIA BARBATO
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 146/2021
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 simplesmente de CONTRATANTE e, por outro lado, a empresa RODRIGO RIBEIRO HIDALGO 06650674966 – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.266.580/0001-97, com estabelecimento à Avenida Rui Barbosa, n° 1771, na cidade de Tapejara, Estado do Paraná, CEP 87.430-000, com telefone de contato (44)99840-0049, representada neste ato por Rodrigo Ribeiro Hidalgo, brasileiro, empresário, portador(a) da CI/RG nº 9.770.958-0 SESP/PR, inscrito(a) no CPF/MF 066.506.749-66, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2021, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2021), 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 ADMINISTRATIVO Nº 146/2021, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2021, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade e centralização dos serviços, conforme justificado nos documentos e parecer em anexo.
2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO ADITIVADO:
2.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2021, que findaria em 21 de dezembro de 2021, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, findando, portanto, em 21 de janeiro de 2022.
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 146/2021.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2021.
Tuneiras do Oeste, 21 de dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
RODRIGO RIBEIRO HIDALGO 06650674966 – ME
Rodrigo Ribeiro Hidalgo
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1. ______________________ 2. ______________________
Nome: Isabela Loiola Pompolo Nome: Juliana C. Santos Tamura Bispo
R.G. : 13.950.034-2 SSP/PR R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
Rua Santa Catarina, nº 409, - Fone (0**44) 3653-1301
CNPJ: 76.247.329/0001-13

PORTARIA Nº 298 /2021

TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto do artigo 057 da Lei nº 060 de 27 de Outubro de 2010, resolve,

CONCEDER em conformidade com o Artigo 057 da Lei nº 060/2010, 30 (trinta), dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo discriminados, ocupantes de cargos do quadro de servidores deste município.

Nº	NOME	CARGO	ANO BASE	PERÍODO DE FÉRIAS
01	ALDA MARIA TORQUETT RODRIGUES	ESCRITURARIO AUX UNID ADMINISTRATIVO	2019/2020	15/12/2021 A 24/12/2021
02	ALEX JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR	2018/2019	01/12/2021 A 15/12/2021
03	ANA PAULA GARCIA	ENFERMEIRO II	2019/2020	15/12/2021 A 13/01/2022
04	ANGELICA APARECIDA MARIO	AUXILIAR DE FARMACIA	2020/2021	13/12/2021 A 11/01/2022
05	ANTONIO SOARES GOMES	FISCAL DE ICMS	2014/2015	17/12/2021 A 15/01/2022
06	CLAUDETE REGINA ZANONI DE SA	AUX. DE ENFERMAGEM	2020/2021	15/12/2021 A 13/01/2022
07	ERICA BATISTA DOS SANTOS	ENFERMEIRO II	2018/2019	13/12/2021 A 27/12/2021
08	JOAO BATISTA DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR	2020/2021	01/12/2021 A 30/12/2021
09	JOSEFA APARECIDA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2018/2019	20/12/2021 A 18/01/2022
10	JULIA FRANCISCA PEREIRA GOBI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2019/2020	07/12/2021 A 05/01/2022
11	MARIA ALICE BRIGAGAO	AUX. ADM. DE SERVICOS GERAIS INTERNO	2019/2020	15/12/2021 A 13/01/2022
12	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	2019/2020	01/12/2021 A 30/12/2021
13	TATIANE DE PAULA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2018/2019	20/12/2021 A 03/01/2022
14	WILSON JOSE FRANCISCO	CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR	2018/2019	16/12/2021 A 30/12/2021

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Tuneiras do Oeste - PR, 22 de dezembro de 2021

TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 190/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO NOVO (ZERO KM), TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATADA: FANCAR ITALIA VEICULOS LTDA
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doses) meses (17/12/2021 até 17/12/2022).
VALOR: R$-206.000,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 17 de dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 192/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATADA: HEMERSON GUSTAVO SILVA GONZALES
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doses) meses (22/12/2021 até 22/12/2022).
VALOR: R$-26.950,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 22 de dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 193/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATADA: RODRIGO JOSÉ DE SOUZA 06120181997
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doses) meses (22/12/2021 até 22/12/2022).
VALOR: R$-136.550,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 22 de dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 194/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATADA: R S DO PRADO CONVENIÊNCIA ME
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doses) meses (22/12/2021 até 22/12/2022).
VALOR: R$-262.900,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 22 de dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 195/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MECANIZADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
CONTRATADA: CLOVIS SEVERINO DA SILVA 63413620991
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doses) meses (22/12/2021 até 22/12/2022).
VALOR: R$-87.660,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste/PR, em 22 de dezembro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa Por Limite nº 82/2021, para Contratação de empresa para prestar serviços de segurança no reveillon no dia 31 de dezembro de 2021.
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
ALCATEIA SEGURANÇA LTDA, CNPJ/MF: nº 18.836.419/0001-43, Contratação de empresa para prestar serviços de segurança no reveillon no dia 31 de dezembro de 2021., determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Alto Piquiri-Pr, 22/12/2021
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 005 ao Convênio N° 001/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAUDE DO NOROESTE DO PARANÁ - NOROSPAR
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente convênio para até 15 de dezembro de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do presente convênio em até R$ 150.000,00 (cento e cin-quenta mil reais), perfazendo o valor total deste termo em até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), passando e atualizando o valor total do convênio de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), para até R$ 9.000.000,00 (nove milhões mil reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 137 - F: 494
Cláusula Quarta: Fica alterado o gestor do presente contrato para o Sra. ELIANE TRENTINI PAGNUSSAT, portadora da cédula de identidade, RG nº 5.318.839-1 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 856.153.409-59, Chefe da Divisão de Média e Alta Complexidade, da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama-Pr.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 15/12/2021.

Termo Aditivo 006 ao Contrato N° 176/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAUDE DO NOROESTE DO PARANÁ - NOROSPAR
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 22 de dezembro de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do contrato de R$ 158.686,50 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total deste termo em até R$ 1.904.238,00 (hum milhão novecentos e quatro mil duzentos e trinta e oito reais), passando e atualizado o valor total do contrato de R$ 6.284.341,00 (seis milhões duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais) para até R$ 8.188.579,00 (oito milhões cento e oitenta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.301.0024.2.032 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:79 – F:0001
70.001.10.301.0024.2.032 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:80 – F:303
Cláusula Quarta: Fica alterado o fiscal do contrato para a Sr. ELIANE APARECIDA MACHADO ROSA, inscrita no CPF sob nº 005.018.929-82, Coordenadora do Centro de Referência Materno Infantil da Secretária Municipal de Saúde de Umuarama.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 21/12/2021.

Termo Aditivo 004 ao Contrato N° 205/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAUDE DO NOROESTE DO PARANÁ - NOROSPAR
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente convênio para até 30 de dezembro de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do presente contrato de até R$ 828.666,37 (oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), perfazendo o valor total deste termo em até R$ 9.943.996,44 (nove milhões novecentos e quarenta e três mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 11.531.627,60 (onze mi-lhões quinhentos e trinta e um mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), para até R$ 21.475.624,04 (vinte e um milhões quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e quatro centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.277. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 147 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.277. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 148 - F: 303
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 22/12/2021.
Umuarama, 22 de dezembro de 2021.
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 344/2021
Abre Crédito Adicional Suplementar, altera PPA e LDO, 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 4.456 de 17 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO o contido na Comunicação Interna nº 108/2021 da Secretaria Municipal de Fazenda;
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° 4.456, de 17 de dezembro de 2020, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 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 superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, da Fonte 300509 - RECURSOS UMUTRANS - exercício anterior, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto altera as despesas previstas nos anexos das Leis Municipais nº 4.250/17 - PPA e nº 4.436/2020-LDO, a seguir relacionados:
I – PPA:
a) - Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;
b) - Resumo das Ações por Função/Subfunção;
c) - Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.
II – LDO:
a) - Programas, Ações e Metas.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
GISLAINE ALVES VIEIRA DE MARINS
Secretária Municipal de Fazenda
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 344 DE 21/10/2021
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO: 20. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE: 20.002. - DIRETORIA DE TRANSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
26.125.0017.1158 Despesas de Terceirização dos Serviços de Fiscalização Eletrônica e Correios 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 300509 R$ 100.000,00
TOTAL GERAL R$ 100.000,00
TOTAL GERAL 100.000,00

ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 344 DE 21/10/2021
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
SUPERÁVIT FINANCEIRO
EM 31/12/2020
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERÁVIT FINANCEIRO
N° Fonte Valor
RECURSOS UMUTRANS - exercício anterior 792.431,08 313.366,27 .300509 479.064,81
Valor utilizado pelo Decreto nº 004/2021 .300509 35.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 068/2021 .300509 17.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 098/2021 .300509 160.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 128/2021 .300509 56.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 199/2021 300509 10.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 211/2021 300509 11.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 328/2021 300509 15.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 344/2021 300509 100.000,00
Saldo atual .300509 75.064,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESOLUÇÃO N.º 17/2021
O Conselho Municipal de Saúde de Umuarama – CMS no uso das atribuições que lhe são atribuídas pelo art. 9º Inciso IX, Inciso X e Art. 14º do Inciso VII da Lei Municipal nº 2.311 de 06 de Novembro de 2.000, e pelo Art. 20 do seu Regimento Interno, considerando a deliberação da Plenária em assembleia geral extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2.021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025 do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama
Umuarama, 21 de dezembro de 2021.
Angela da Silva Biazon
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Chefe do Poder Executivo Municipal, HOMOLOGO a Resolução nº 17/2021 do Conselho Municipal de Saúde de Umuarama, nos termos do § 2º, art. 1º, da Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, Resolução CNS nº 453/2012-quarta diretriz nos termos do inciso XII.
Hermes Pimentel da Silva
Prefeito interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESOLUÇÃO N.º 18/2021
O Conselho Municipal de Saúde de Umuarama – CMS no uso das atribuições que lhe são atribuídas pelo art. 9º Inciso IX, Inciso X e Art. 14º do Inciso VII da Lei Municipal nº 2.311 de 06 de Novembro de 2.000, e pelo Art. 20 do seu Regimento Interno, considerando a deliberação da Plenária em assembleia geral extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2.021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações realizada no Contrato organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde - COAPES.
Paragrafo Único: o termo do COAPES é celebrado entre as Instituições de Ensino Universidade Paranaense- UNIPAR, Colégio Estadual Professora Hilda Trautwein Kamal, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -SENAC, Centro Universitário Ingá, UNIALFA e a Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama- PR.
Umuarama, 21 de dezembro de 2021.
Angela da Silva Biazon
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Chefe do Poder Executivo Municipal, HOMOLOGO a Resolução nº 18/2021 do Conselho Municipal de Saúde de Umuarama, nos termos do § 2º, art. 1º, da Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, Resolução CNS nº 453/2012-quarta diretriz nos termos do inciso XII.
Hermes Pimentel da Silva
Prefeito interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO 006 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2018
Termo Aditivo 006
Termo de Colaboração nº 004/2018
Processo Administrativo nº. 2021/11/1572
Pelo presente Termo Aditivo, o 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, neste ato representado SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, neste ato representado pelo Sr. JEFERSSON GABRIEL ALVES FERREIRA, portador da Cédula de Identidade com RG sob o nº 9.555.570-5 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 047.988.989-96, em razão da competência de delegação atribuída pela Portaria nº 2285/2019 de 27 de novembro de 2019, de outro a ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE UMUARAMA – AFSU, doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob nº. 05.505.588/0001-59, com sede a Rua Bahia nº 4338, Zona II, na cidade de Umuarama – Paraná, representada por seu dirigente EDIVANILSON LOPES ROMEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.619.978-4 SSP/PR e do CPF. nº 598.663.309-15, residente e domiciliado na Avenida Rotary nº 3915, Jardim dos Príncipes, em Umuarama – Paraná, resolvem, de comum acordo, ADITAR o Termo de Colaboração nº 004/2018, firmado em 20 de março de 2018, mediante as Cláusula e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo aditivo tem por objeto alterar o prazo de vigência e reajustar o valor total da parceria do Termo de Colaboração nº. 004/2018, para o exercício de 2022.
CLAUSULA – SEGUNDA – Fica alterado o valor da parceria, ficando o valor do termo aditivo para 2022 no valor de R$. 443.570,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e quinhentos e setenta reais), divididos em 12(doze) parcelas sendo: 02(duas) parcelas de R$. 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada e 10 (dez) parcelas no valor de R$. 34.357,00 (trinta e quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais) cada. O valor total da parceria passa de R$1.410.800,00 (hum milhão, quatrocentos e dez mil e oitocentos reais) para R$. 1.854.370,00 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta reais) totalizando assim 58 (cinquenta e oito) parcelas, 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.
CLAUSULA TERCEIRA: Prorroga-se o prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 004/2018 para até 31 de dezembro de 2022.
CLAUSUAL QUARTA: As demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração nº 004/2018, 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 – Paraná, 20 de dezembro de 2021.
JEFERSSON GABRIEL ALVES FERREIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Portaria 2285/2019
EDIVANILSON LOPES ROMEIRO
Presidente da AFSU
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2021
Contratante: Fundação Cultural de Umuarama.
Contratado: DANIELLE DA SILVA 06115242959
Objeto: Contratação da empresa para prestação de serviços de apresentação artística com a cantora MARIA VICTÓRIA, que ocorrerá no dia 23 de dezembro de 2021, às 22:00 horas, na Praça Santos Dumont, neste Município, em evento realizado para o "Show de Encerramento das Festividades Natalinas 2021", do Município, com duração mínima de 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.
Valor Total: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Vigência: 22/12/2021 a 22/02/2022.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 2021/12/1715 e na Inexigibilidade de Licitação n° 002/2021, ratificado em 21 de dezembro de 2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 22 de dezembro de 2021, edição nº. 12.317, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e demais alterações posteriores.
Umuarama, 22 de dezembro de 2021.
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretário de Administração

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE

Avenida Roque Gonzales 480 – Fone (44)3632-1306 – 87.535-000
Xambre - Estado do Paraná

DECRETO Nº 207/2021

Súmula:- Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de desembolso para o Exercício Financeiro de 2022

O Prefeito Municipal de Xambre - Estado do Paraná, usando suas atribuições que lhes confere a Lei, conforme o estabelecido no artigo 8º, arágrafo único da Lei Complementar 101/200 de 04/05/2000.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica estalecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Financeira do Exercício de 2019, do Município de Xam- bre

Art. 2º - O cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução se dará bimestralmente, e se verificado desedese - quilibrio fiscal, este deverá ser reduzindo no bimestre.

Art. 3º - A Execução Orámentária para o Exercício Financeiro de 2018, será programada conforme a média da previsão da Receita e da fixação da despesa

RECEITA

Categoria Economica	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	TOTAL
Receitas Correntes	**2.530.038,46**	**2.530.038,46**	**2.569.570,31**	**2.569.570,31**	**2.631.240,00**	**2.631.240,00**	**2.740.875,00**	**2.740.875,00**	**2.936.651,79**	**2.936.651,79**	**2.990.045,45**	**3.083.703,42**	**32.890.500,00**
Impostos, Taxas e CM	174.607,69	174.607,69	177.335,94	177.335,94	181.592,00	181.592,00	189.158,33	189.158,33	202.669,64	202.669,64	206.354,55	212.818,24	2.269.900,00
Rec Contribuições	40.000,08	40.000,08	40.625,08	40.625,08	41.600,08	41.600,08	43.333,42	43.333,42	46.428,66	46.428,66	47.272,82	48.753,56	520.001,00
Receita Patrimonial	9.230,77	9.230,77	9.375,00	9.375,00	9.600,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.714,29	10.714,29	10.909,09	11.250,80	120.000,00
Rec de Serviços	5.384,62	5.384,62	5.468,75	5.468,75	5.600,00	5.600,00	5.833,33	5.833,33	6.250,00	6.250,00	6.363,64	6.562,97	70.000,00
Transf Correntes	2.373.892,23	2.373.892,23	2.410.984,30	2.410.984,30	2.468.847,92	2.468.847,92	2.571.716,58	2.571.716,58	2.755.410,63	2.755.410,63	2.805.509,00	2.893.386,70	30.860.599,00
Outras Rec Correntes	1.923,08	1.923,08	1.953,13	1.953,13	2.000,00	2.000,00	2.083,33	2.083,33	2.232,14	2.232,14	2.272,73	2.343,92	25.000,00
Receitas Capital	**7.692,31**	**7.692,31**	**7.812,50**	**7.812,50**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.333,33**	**8.333,33**	**8.928,57**	**8.928,57**	**9.090,91**	**9.375,67**	**100.000,00**
Op de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alien de Bens	7.692,31	7.692,31	7.812,50	7.812,50	8.000,00	8.000,00	8.333,33	8.333,33	8.928,57	8.928,57	9.090,91	9.375,67	100.000,00
Transf Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIX	296.461,54	296.461,54	301.093,75	301.093,75	308.320,00	308.320,00	321.166,67	321.166,67	344.107,14	344.107,14	350.363,64	361.338,17	3.854.000,00
Deduções da Receita	371.461,54	371.461,54	377.265,63	377.265,63	386.320,00	386.320,00	402.416,67	402.416,67	431.160,71	431.160,71	439.000,00	452.750,91	4.829.000,00
TOTAIS	**2.537.730,77**	**2.537.730,77**	**2.577.382,81**	**2.577.382,81**	**2.639.240,00**	**2.639.240,00**	**2.749.208,33**	**2.749.208,33**	**2.704.139,34**	**2.704.139,34**	**2.999.136,36**	**3.575.961,12**	**32.990.500,00**

DESPESA

Categoria Economica	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	TOTAL
Despesas Correntes	**1.825.329,54**	**1.825.329,54**	**1.853.850,31**	**1.853.850,31**	**1.898.342,72**	**1.898.342,72**	**1.977.440,33**	**1.977.440,33**	**2.118.686,07**	**2.118.686,07**	**2.157.207,64**	**2.224.778,41**	**23.729.284,00**
Pessoal e Encargos	969.940,85	969.940,85	985.096,17	985.096,17	1.008.738,48	1.008.738,48	1.050.769,25	1.050.769,25	1.125.824,20	1.125.824,20	1.146.293,73	1.182.199,38	12.609.231,00
Juros e Enc da Divida	10.769,23	10.769,23	10.937,50	10.937,50	11.200,00	11.200,00	11.666,67	11.666,67	12.500,00	12.500,00	12.727,27	13.125,93	140.000,00
Outras Desp Correntes	844.619,46	844.619,46	857.816,64	857.816,64	878.404,24	878.404,24	915.004,42	915.004,42	980.361,88	980.361,88	998.186,64	1.029.453,10	10.980.053,00
Despesa Capital	**227.478,15**	**227.478,15**	**231.032,50**	**231.032,50**	**236.577,28**	**236.577,28**	**246.434,67**	**246.434,67**	**264.037,14**	**264.037,14**	**268.837,82**	**277.258,70**	**2.957.216,00**
Investimentos	151.324,31	151.324,31	153.688,75	153.688,75	157.377,28	157.377,28	163.934,67	163.934,67	175.644,29	175.644,29	178.837,82	184.439,60	1.967.216,00
Inversões Financeiras	15.384,62	15.384,62	15.625,00	15.625,00	16.000,00	16.000,00	16.666,67	16.666,67	17.857,14	17.857,14	18.181,82	18.751,33	200.000,00
Amortiz Divida	60.769,23	60.769,23	61.718,75	61.718,75	63.200,00	63.200,00	65.833,33	65.833,33	70.535,71	70.535,71	71.818,18	74.067,76	790.000,00
Reserv Contigencia	76.923,08	76.923,08	78.125,00	78.125,00	80.000,00	80.000,00	83.333,33	83.333,33	89.285,71	89.285,71	90.909,09	93.756,66	1.000.000,00
Camara Municipal	111.538,46	111.538,46	113.281,25	113.281,25	116.000,00	116.000,00	120.833,33	120.833,33	129.464,29	129.464,29	131.818,18	135.947,16	1.450.000,00
PREVIX	296.461,54	296.461,54	301.093,75	301.093,75	308.320,00	308.320,00	321.166,67	321.166,67	344.107,14	344.107,14	350.363,64	361.338,17	3.854.000,00
TOTAIS	**2.349.269,23**	**2.349.269,23**	**2.385.976,56**	**2.385.976,56**	**2.443.240,00**	**2.443.240,00**	**2.545.041,67**	**2.545.041,67**	**2.726.830,36**	**2.726.830,36**	**2.776.409,09**	**2.863.375,27**	**32.990.500,00**

DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS EM METAS BIMESTRAIS

Categoria Economica	1º Bim	2º Bim	3º Bim	4º Bim	5º Bim	6º Bim	TOTAL
Receitas Correntes	**5.060.076,92**	**5.139.140,63**	**5.262.480,00**	**5.481.750,00**	**5.873.303,57**	**6.073.748,86**	**29.036.500,00**
Rec Tributária	349.215,38	354.671,88	363.184,00	378.316,67	405.339,29	419.172,78	2.269.900,00
Rec Patrimonial	80.000,15	81.250,16	83.200,16	86.666,83	92.857,32	96.026,38	520.001,00
Rec Agropecuária	18.461,54	18.750,00	19.200,00	20.000,00	21.428,57	22.159,89	120.000,00
Rec de Serviços	10.769,23	10.937,50	11.200,00	11.666,67	12.500,00	12.926,60	70.000,00
Transf Correntes	4.747.784,46	4.821.968,59	4.937.695,84	5.143.433,17	5.510.821,25	5.698.895,70	30.860.599,00
Outras Rec Correntes	3.846,15	3.906,25	4.000,00	4.166,67	4.464,29	4.616,64	25.000,00
Receita Intra Orçament	15.384,62	15.625,00	16.000,00	16.666,67	17.857,14	18.466,58	0,00
Receitas Capital	**15.384,62**	**15.625,00**	**16.000,00**	**16.666,67**	**17.857,14**	**18.466,58**	**8.783.000,00**
Op de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alien de Bens	15.384,62	15.625,00	16.000,00	16.666,67	17.857,14	18.466,58	100.000,00
Transf Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIX	642.333,33	642.333,33	642.333,33	642.333,33	642.333,33	642.333,33	3.854.000,00
Dedução da Receita	742.923,08	754.531,25	772.640,00	804.833,33	862.321,43	891.750,91	4.829.000,00
TOTAIS	**5.075.461,54**	**5.154.765,63**	**5.278.480,00**	**5.498.416,67**	**5.408.278,69**	**6.575.097,48**	**32.990.500,00**

Dados Consolidados: Prefeitura+Câmara+Previx

Xambre - Pr. Em 22 de dezembro de 2021

DECIO JARDIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
LEI Nº 4.506
De: 22 de dezembro de 2021.
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Governo do Município de Umuarama, para o período de 2022/2025.
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou: e eu, Prefeito Municipal Interino, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo I.
Art. 2º O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal.
I – garantir a implementação de políticas de inclusão social;
II – promover o desenvolvimento econômico sustentável;
III – assegurar o desenvolvimento e o crescimento urbano de forma harmônica e preservar o ambiente natural e a qualidade de vida dos cidadãos;
IV - desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática, tendo como princípio a austeridade na gestão de recursos públicos;
V – implementar ferramenta de software de forma integrada com objetivo da eficiência da gestão pública para melhor atendimento ao contribuinte/cidadão;
VI – desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.
Art. 3º Para fins desta Lei, considera-se:
I – programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, classificados em:
a)finalístico: resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à população;
b)de apoio administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa, que colabora para o alcance dos objetivos dos programas finalísticos;
II – objetivo, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamental;
III – ações governamentais, o conjunto de procedimentos e esforços governamentais para tomar viável a execução do programa;
IV – natureza das ações:
a)projeto: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, e das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;
b)atividade: são instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto que concorre para a manutenção da ação do governo;
c)operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
V – produto, bens e serviços produzidos em cada ação governamental;
VI – unidade de medida, fatores que permitem a mensuração e quantificação dos produtos;
VII – meta, entende-se por metas os objetivos quantificados em termos de produtos e resultados a alcançar.
VIII – indicador, sempre associado ao objetivo, deve ser concebido de forma a possibilitar sua utilização como unidade de medida.
Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivas na lei orçamentária anual.
Art. 5º As metas e prioridades para o ano de 2022 conforme estabelecido no Art. 2º da Lei nº 4.484, de 05 de julho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária anual para o exercício de 2022 estão especificados no Anexo II a esta lei.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.
PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
Projeto de Lei nº 046/2021
Autor: Poder Executivo Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços n° 354/2021
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
Objeto: É objeto do presente instrumento a prestação de serviços pela CONTRATADA para a realização dos seguintes cursos:
a) SERVIÇOS DE COZINHA, com carga horária total de 45 (quarenta e cinco) horas, atendendo ao número total de 15 (quinze) alunos. Sendo que para a efetivação da matrícula dos alunos no curso contratado, estes deverão possuir escolaridade mínima do 5º ano do Ensino Fundamental, e faixa etária mínima de 18 anos. Objetivo: preparar receitas culinárias, de acordo com as boas práticas, e aplicar técnicas básicas de servir. Investimento: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), em data (s) ajustada (s) entre Contratante e Contratada, para capacitação/formação, de pessoas em busca de uma colocação profissional, atendidos e selecionados pela Agência do Trabalhador local, dentre os interessados pela qualificação e desde que com idade superior a 18 (dezoito) anos, através da Secretaria de Industria e Comércio, deste Município, compreendendo as seguintes disciplinas:
b) SERVIÇOS DE PANIFICAÇÃO, com carga horária total de 72 (setenta e duas) horas, atendendo ao número total de 15 (quinze) alunos. Sendo que para a efetivação da matrícula dos alunos no curso contratado, estes deverão possuir escolaridade mínima do 7º ano do Ensino Fundamental, e faixa etária mínima de 18 anos. Objetivo: possibilitar o desenvolvimento das técnicas de preparo de massas e recheios para diferentes tipos de pães e bolachas. Investimento: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em data (s) ajustada (s) entre Contratante e Contratada, para capacitação/formação, de pessoas em busca de uma colocação profissional, atendidos e selecionados pela Agência do Trabalhador local, dentre os interessados pela qualificação e desde que com idade superior a 18 (dezoito) anos, através da Secretaria de Industria e Comércio, deste Município, compreendendo as seguintes disciplinas:
c) TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE SUPERMERCADO, com carga horária total de 30 (trinta) horas, atendendo ao número total de 30 (trinta) alunos. Sendo que para a efetivação da matrícula dos alunos no curso contratado, estes deverão possuir escolaridade mínima do 4º ano do Ensino Fundamental, e faixa etária mínima de 15 anos. Outros Pré-requisitos: documentos obrigatórios para a matrícula - Documento oficial de identificação com foto, podendo ser: Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação/CNH; Carteira de Trabalho e Previdência Social/CTPS ou Passaporte (cópia e original) - CPF ou documento que possua a numeração do CPF (cópia e original) - Histórico escolar do ensino médio ou declaração de matrícula do ensino médio com o ano que corresponde ao pré-requisito do curso (cópia e original) - Comprovante de residência (cópia e original), preferencialmente conta de luz. Objetivo: aprimorar as técnicas para o desenvolvimento das atividades operacionais de supermercado. Investimento: Curso sem custo (gratuito), em data (s) ajustada (s) entre Contratante e Contratada, para capacitação/formação, de pessoas em busca de uma colocação profissional, atendidos e selecionados pela Agência do Trabalhador local, dentre os interessados pela qualificação e desde que com idade superior a 15 (quinze) anos, através da Secretaria de Industria e Comércio, deste Município, compreendendo as seguintes disciplinas:
d) VENDEDOR, com carga horária total de 160 (cento e sessenta) horas, atendendo ao número total de 30 (trinta) alunos. Sendo que para a efetivação da matrícula dos alunos no curso contratado, estes deverão possuir escolaridade mínima do Ensino Fundamental Completo, e faixa etária mínima de 15 anos. Objetivo: promover e vender mercadorias, produtos e serviços no varejo e atacado de todos os setores da economia, presencialmente ou a distância (e-commerce). Investimento: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), em data (s) ajustada (s) entre Contratante e Contratada, para capacitação/formação, de pessoas em busca de uma colocação profissional, atendidos e selecionados pela Agência do Trabalhador local, dentre os interessados pela qualificação e desde que com idade superior a 15 (quinze) anos, através da Secretaria de Industria e Comércio, deste Município, compreendendo as seguintes disciplinas:
Valor: R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais).
Vigência: 23/11/2021 a 23/11/2022.
Fundamentação: Fundamento no Processo Administrativo n.º 2021/07/805 e na Dispensa de Licitação nº 015/2021 – PMU, ratificado em 10 de novembro de 2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado em 11 de novembro de 2021, edição nº. 12.289, de acordo com o artigo 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais normas que regulam a espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições.

Contrato de Compra n° 378/2021
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMÁTICA
Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento de equipamentos de informática (impressora e gabinete completo), para atender as necessidades da Divisão de Segurança Alimentar e Nutricional – Banco de Alimentos, deste Município.
Valor: R$ 11.705,00 (onze mil e setecentos e cinco reais).
Vigência: 20/12/2021 a 20/12/2022.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 2021/09/1190 e no Pregão Eletrônico n° 121/2021 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.795/2021, em 13 de dezembro de 2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 14 de dezembro de 2021, edição nº. 12.311, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei 10.520/02, o Decreto Municipal nº 021/2021 e suas alterações, e as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, Lei Municipal nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.

Contrato de Compra n° 377/2021
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: AMMO INFORMÁTICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento de equipamentos de informática (monitor e nobreak 800VA), para atender as necessidades da Divisão de Segurança Alimentar e Nutricional – Banco de Alimentos, deste Município.
Valor: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).
Vigência: 20/12/2021 a 20/12/2022.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo n.º 2021/09/1190 e no Pregão Eletrônico n° 121/2021 - PMU, homologado pela Portaria n° 1.795/2021, em 13 de dezembro de 2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 14 de dezembro de 2021, edição nº. 12.311, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei 10.520/02, o Decreto Municipal nº 021/2021 e suas alterações, e as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, Lei Municipal nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.
Umuarama, 22 de dezembro de 2021.
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
RESUMOS DE TERMOS ADITIVOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Termo Aditivo 003 ao Contrato 341/2020
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: APOIO ARQUITETURA E PROJETOS TÉCNICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até o dia 22 de fevereiro de 2022.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 22/11/2021

Termo Aditivo 001 ao Contrato 067/2021
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: CLOMI'S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Cláusula Primeira: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 3.864,05 (três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) perfazendo o valor deste termo, conforme descrição no Anexo I. Passando e atualizando o valor total do contrato de R$ 15.476,50 (quinze mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), para R$ 19.340,55 (dezenove mil e trezentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).
Cláusula Segunda: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:
06.001.04.122.0002.2.012. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 82 – F: 1000
06.001.15.451.0005.2.070. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 144 – F: 1000
09.001.15.452.0006.1.026. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 325 – F: 511
10.001.15.452.0006.1.029. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 358 – F: 1000
12.001.18.541.0011.2.140. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 476 – F: 1000
12.001.18.541.0011.2.212. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 482 – F: 511
12.001.20.122.0008.2.006. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 496 – F: 1000
12.001.20.608.0010.2.192..– ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 531 – F: 1000
13.001.08.122.0002.2.160. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 567 – F: 1000
19.001.12.122.0015.2.100. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 806 – F: 104
20.001.06.122.0016.2.216. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 941 – F: 1000
20.002.26.125.0017.2.079. – ED: 3.3.90.30.00.00 – D: 993 – F: 509
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 16/12/2021

Termo Aditivo 003 ao Contrato 306/2021
Contratante: Município de Umuarama
Contratada: CONSTRUTORA INOVA EIRELI – ME
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 28 de janeiro de 2022.
Cláusula Segunda: Prorroga-se o prazo de execução do presente contrato para até 25 de dezembro de 2021.
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 26/11/2021
Umuarama, 22 de dezembro de 2021
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 1.740/2021
Demitir a pedido GILLYAN CARLA GROTTO DEBIA VILELA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir a pedido GILLYAN CARLA GROTTO DEBIA VILELA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.153.200-3 SESP/PR, inscrita no CPF nº 066.106.719-07, admitida em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 010/2019, lotada no fundo municipal de saúde a contar de 06 de dezembro de 2021, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.810/2021
Concede Licença para tratar de interesses particulares ao servidor VICTOR HUGO XAVIER.
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 VICTOR HUGO XAVIER, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.144.992-5-SSP-PR e inscrito no CPF nº 011.812.759-46, nomeado em 07 de novembro de 2014, para ocupar o cargo de carreira de Gari Coletor, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesses particulares, nos termos do Processo nº 16087/2021, em consonância às disposições do art. 105, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 018/1992, com fruição no período de 03 de janeiro de 2022 a 02 de janeiro de 2024, com prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.811/2021
Altera o art. 2º da Portaria nº 1.710 de 29 de novembro de 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o Ofício nº 001/2021;
R E S O L V E :
Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria nº 1.710 de 29 de novembro de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Constituir Comissão Especial, composta pelos seguintes servidores:
a) Presidente: LEANDRA CRISTINA HERMES MOREIRA, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.062.156-0-SSP/PR e CPF nº 005.198.451-29, lotada na Secretaria Municipal de Administração."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 20 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.812/2021
Prorroga prazo de validade da Portaria nº 1.711, de 29 de novembro de 2021, que Constituiu Comissão Especial de Processo de Sindicância.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o Ofício nº 001/2021, do Presidente da Comissão;
R E S O L V E:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo da Portaria nº 1.711, de 29 de novembro de 2021, que Constituiu Comissão Especial de Processo de Sindicância, para apurar os fatos ocorridos no dia 08 de maio de 2020 nas dependências da Administração do Pátio Municipal e identificar eventual infração disciplinar e sua autoria, de acordo com o artigo 152 e seguintes da Lei Complementar n.º 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Umuarama, por mais 15 (quinze) dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.813/2021
Altera a Portaria nº 133 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora EDNA MELLO SPATAFORA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar a Portaria nº 133 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora EDNA MELLO SPATAFORA, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Designar a servidora EDNA MELLO SPATAFORA, matrícula 994091, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.857.668-0-SSP-PR, inscrita no CPF nº 032.674.187-98, nomeada em 10 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Médico Clínica Básica 4 horas, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para prestar serviço na Secretaria do Estado de Saúde - 12ª Regional de Saúde, de acordo com a Lei nº 3.720 de 29 de junho de 2011 e suas alterações, com vigência até 01 de março de 2022, com ônus para o Município, conforme Procedimento Administrativo nº 23/2020 DRH, ficando revogada a Portaria nº 1.481 de 13 de outubro de 2021."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.814/2021
Altera a Portaria nº 132 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora VIVIANE HERRERA UFEMEA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar a Portaria nº 132 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora VIVIANE HERRERA UFEMEA, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Designar a servidora VIVIANE HERRERA UFEMEA, matrícula 994081, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.899.830-6-SSP-PR, inscrita no CPF nº 007.374.719-05, nomeada em 10 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro - PSF, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, para prestar serviço na Secretaria de Estado da Saúde - 12ª Regional de Saúde, de acordo com a Lei nº 3.720 de 29 de junho de 2011 e suas alterações, com vigência até 01 de março de 2022, com ônus para o Município, conforme Procedimento Administrativo nº 22/2020-DRH, ficando revogada a Portaria n.°1.483 de 13 de outubro de 2021."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.815/2021
Altera a Portaria nº 135 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora ELIANA DE LIMA BERALDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar a Portaria nº 135 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora ELIANA DE LIMA BERALDO, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Designar a servidora ELIANA DE LIMA BERALDO, matrícula 695311, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.738.227-0-SSP-PR, inscrita no CPF nº 786.615.799-53, nomeada em 01 de fevereiro de 2001, para exercer a função de emprego público de Educador em Saneamento, pelo regime CLT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para prestar serviço no Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIUENP-SAMU), de acordo com a Lei nº 3.933 de 03 de maio de 2013, com vigência até 01 de março de 2022, com ônus para o mesmo, conforme Procedimento Administrativo nº 26/2020 DRH, ficando revogada a Portaria nº 1.480 de 13 de outubro de 2021."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.816/2021
Altera a Portaria nº 134 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora ELIANA DE LIMA BERALDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar a Portaria nº 134 de 15 de janeiro de 2021, que designou a servidora ELIANA DE LIMA BERALDO, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Designar a servidora ELIANA DE LIMA BERALDO, matrícula 998501, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.738.227-0-SSP-PR, inscrita no CPF nº 786.615.799-53, nomeada em 22 de maio de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Professor, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para prestar serviço no Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIUENP-SAMU), de acordo com a Lei nº 3.933 de 03 de maio de 2013, com vigência até 01 de março de 2022, com ônus para o mesmo, conforme Procedimento Administrativo nº 26/2020 DRH, ficando revogada a Portaria nº 1.482 de 13 de outubro de 2021."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.817/2021
Exonera a pedido LILIAN DA SILVA BERNARDES COSTA MARCIANO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar a pedido LILIAN DA SILVA BERNARDES COSTA MARCIANO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.727.122-8 SSP-PR, inscrita no CPF nº 074.932.989-04, nomeada em 06 de Agosto de 2018, ocupante do cargo em carreira de Auxiliar Serviços Gerais, pelo Regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 03 de janeiro de 2022, ficando revogada a Portaria nº 2.453 de 31 de Julho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.818/2021
Demitir JOAO VITOR DA COSTA JORGE, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir JOAO VITOR DA COSTA JORGE, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.723.487-6 SESP/PR, inscrito no CPF nº 081.357.579-64, admitido em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - EDITAL Nº 010/2019, lotado no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.819/2021
Demitir EDNA LIMA CIRINO JANUARIO, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir EDNA LIMA CIRINO JANUARIO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.843.538-2 SESP/PR, inscrita no CPF nº 005.048.009-06, admitida em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Comunitário De Saúde-40hs, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - EDITAL Nº 050/2018, lotada no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 65/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná

PORTARIA N.º 556
De 22 de dezembro de 2021
CONCEDE FÉRIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Conceder férias a servidores do Município de Douradina-PR, de acordo com o disposto no art. 91 da Lei 021, de 06/11/1998-Estatuto dos Servidores, como segue:

SERVIDOR(A)	CARGO	ANO BASE	PERÍODO DE GOZO
Adeli Teixeira de Araújo Alves	Professora	2020/2021 2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Adileuza Alves Hara	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Admilson Pereira Marques	Padeiro	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Adriana Aparecida Xavier Bidóia	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Adriana Cristina Veetorazo Trindade	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Alcineide Cardoso Fermino	Professor de Educação Infantil	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Allan Bruno de Lima Maciel	Prof.Educ.Física	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Amanda Mendonça Palma	Agente de Endemias	2020/2021	03/01/2022 à 24/01/2022
Ana Gil Vicentin	Secretária de Educação	2019/2020	27/12/2021 à 25/01/2022
André Ferreira Magalhães	Motorista	2020/2021	20/12/2021 à 08/01/2022
Andréia Amorim da Silva	Professor	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Andréia Santos Ângelo	Secretária de Finanças	2018/2019 2019/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Ângela Cristina Santos Moraes	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Ângela Raquel Zimmer da Silva	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Aparecida Pereira de Almeida	Aux. Serv. Gerais	2018/2019	03/01/2022 à 01/02/2022
Benedito Vieira do Prado	Oficial de Administração	2018/2019	03/01/2022 à 17/01/2022
Carlos Alberto da Silva	Motorista	2017/2018	03/01/2022 à 01/02/2022
Carlos Eduardo Barbosa da Silva	Contador	2019/2020	03/01/2022 à 12/01/2022
Cássia Darli da Silva	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Cássia Ortiz Ferreira Aldrigue	Nutricionista	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Cecília Cavalcante Borba	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Cely Regina Ribeiro de Oliveira	Oficial de Administração	2018/2019 2019/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Cleide Ferreira Paulino	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Cristian de Araújo Lima	Motorista	2019/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Cristiane Aparecida Neves de Oliveira	Auxiliar de Enfermagem	2020/2021	03/01/2022 à 17/01/2022
Cristina da Silva Bússola	Professor de Educação Infantil	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Cristina Malinski da Silva	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Cristina Pereira da Silva	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	03/01/2022 à 12/01/2022
Daniela Bidóia	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Danielle Apda. Barbosa dos Santos Lima	Auxiliar de Serv. Gerais	2020/2021 2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Danielli Aparecida Gil	Auxiliar de Serv. Gerais	2018/2019 2019/2020	13/12/2021 à 11/01/2022
Dayane Gomes da S. Fernandes	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Edilce de Pella	Coordenador Social	2021/2022	17/01/2022 à 31/01/2022
Edilma Aparecida de Brito	Cuidador Social	2021/2022	16/12/2021 à 14/01/2022
Edino Pacheco dos Santos	Motorista	2020/2021 2021/2022	09/01/2022 à 28/01/2022

Edivânia da Silva Ribeiro Oliva	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Edizélia Alves Conte do Prado	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Edson da Silva	Motorista	2020/2021	03/01/2022 à 01/02/2022
Elaine Gaspar Martins	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Eliane Aparecida da Silva	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Elisângela de Oliveira	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Elisângela Delatore Ferraro	Diretora Escolar	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Elizabeth Cristina Girotto e Silva	Diretor Depto. Ensino	2018/2019 2019/2020	27/12/2021 à 25/01/2022
Fabiana Aparecida da Silva	Auxiliar de Serv. Gerais	2020/2021 2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Francisca Maria Otílio Mota	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Gabriela Fernandes Lopes Giomo	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Geralda dos Santos da Silva	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Gerisnal Romão da Silva	Tratorista	2020/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Henderson Novo Heim	Eng. Agrônomo	2016/2017	03/01/2022 à 01/02/2022
Hercio Estevão Castelini	Agente Administrativo	2020/2021 2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Ieda Cláudia Breve Bernardes Polatto	Cuidador Social	2021/2022	16/12/2021 à 14/01/2022
Ineriz Ferreira Gil	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Irenice da Silva	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Ivonete de Lima Maciel	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Jandelson Aparecido Alves	Motorista	2019/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Janes Pereira Costa	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Jéssica Dayene Volante	Professor	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
João Perissatto	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
José Agostinho da Silva	Motorista	2020/2021	09/01/2022 à 28/01/2022
José Carlos Gomes	Jardineiro	2020/2021	03/01/2022 à 01/02/2022
José Erasmo Junior Alves Pereira	Motorista	2020/2021	03/01/2022 à 31/01/2022
José Waldenir Vicentin	Motorista	2020/2021	03/01/2022 à 01/02/2022
Joseli Gonsalves Pereira Casari	Farmacêutica	2019/2020	18/01/2022 à 01/02/2022
Josemeire Cristina Basso	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Josilaine Carmona da Silva	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Juliana Laurindo	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Kátia da Silva Soares dos Santos	Agente Com. de Saúde	2019/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Keila Gonçalves da Silva	Agente Com. de Saúde	2019/2020	18/01/2022 à 16/02/2022
Kelly Andressa Accadrolli de Lima	Médica	2018/2019	18/01/2022 à 06/02/2022
Kelly Cristine Gonçalves de Oliveira	Psicóloga	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Leiliane Schicovski	Agente de Saúde	2019/2020 2020/2021	03/01/2022 à 01/02/2022
Letícia Andrea de Oliveira Vedovoto	Professor de Educação Infantil	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Lídia Maria de Oliveira Gouvêa	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Lilian Gouvêa	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Luana Batista Freire	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Lúcia Márcia Segala Castelini	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Lúcia Maria da Silva Costa	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022

Luiz Carlos de Souza	Prof. de Educ. Física	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Luíza Harumi Sueno Sossai	Cirurgiã Dentista	2017/2018 2018/2019	03/01/2022 à 22/01/2022
Mair Jizelma Santos Perissato	Agente Administrativo	2017/2018	03/01/2022 à 17/01/2022
Márcia Andréia Zaucarelli Caldeira	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Márcia de Paula Marcelino de Melo	Auxiliar de Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Márcia de Souza Dartibale	Auxiliar de Enfermagem	2018/2019 2019/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Márcia Regina Rezende Borba	Professora	2018/2019 2019/2020	27/12/2021 à 25/01/2022
Márcio Leandro Ribas Aldrigue	Motorista	2021/2022	09/01/2022 à 28/01/2022
Marcos José Bartolomeu	Operador de Máquinas	2020/2021	20/12/2021 à 18/01/2022
Maria Alice Barbosa	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Antonia Zafalon Patrício	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Aparecida Alves Barbosa	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	10/01/2022 à 08/02/2022
Maria Aparecida da Silva	Professor de Educação Infantil	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Aparecida Justino da Silva	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Aparecida Macedo de Melo Alves	Professor de Educação Infantil	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Araújo Delatore Bergamashi	Professor	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria de Fátima Santos	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	03/01/2022 à 01/02/2022
Maria de Lourdes de Oliveira Nóbrega	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Madalena de Sá Araújo	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Regina dos Santos	Agente Administrativo	2020/2021 2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Maria Salete Panhan Chimada	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Marici Cardoso de Sá	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Marilza Aparecida Cabrera	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Marin Mitsuyochi Hamada	Motorista	2019/2020 2020/2021	20/12/2021 à 09/01/2022
Marinete Alves de Souza Fermino	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Marli de Souza Carvalho	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Mayra Caroline Monteiro de Jesus	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Michele Simone de Souza	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Mônica Jaqueline Zampieri	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Neuza Finque Sanches Marques	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Nicilene Aparecida de Barros	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	06/01/2022 à 04/02/2022
Nilda Pereira dos Santos	Aux. Serv. Pesados	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Oliliany Maria Abrantes de O. Lago	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Patrícia Gil Vicentin Xavier	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Patrícia Regina V dos Santos Paz	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Paula Santina Banhe Cabral	Enfermeira	2021/2022	03/01/2022 à 01/02/2022
Rafaela Caroline Corsini	Assistente Social	2019/2020 2020/2021	03/01/2022 à 01/02/2022
Regina Terto de Brito Dellai	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Renata Cristina Sabino Rodrigues	Professor de Educação Infantil	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Renata Lino da Silva Ribeiro	Psicóloga	2020/2021	03/01/2022 à 17/01/2022
Ronnye Pettersonn da Silva Priore	Prof. de Euc. Física	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022

Rosângela Maria Chiqueti	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Roseli Aparecida Moreira Vieira	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Roseli da Conceição Ferreira Hartman	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Roseli Neide Maresi	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Roseli Pereira dos Santos Vessoli	Professor	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Rosely da Silva Medeiros	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Rosinei Aparecida da Cruz Gomes	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Rosmary Cavinatti da Silva	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Sandra Regina Fúrio Marques	Professor de Educação Infantil	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Sandra Ribeiro Volpini	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Silvana Maria M Castanheira Feitosa	Professora	2019/2020 2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Sílvia Cristina de Lima Santos	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Sirlene Borba dos Santos	Aux. Serv. Gerais	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Solange Muniz de Almeida Mota	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Solangila Maria Vieira Henrique	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Sueli Aparecida Honório da Silva	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Suely de Fátima Alegria Alves	Professora	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Suely Vieira do Prado Bartolomeu	Professor de Educação Infantil	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Terezinha Ferreira da Silva Vieira	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Tiago Aparecido da Silva	Motorista	2019/2020	03/01/2022 à 01/02/2022
Valdir Xavier	Motorista	2020/2021	09/01/2022 à 28/01/2022
Vanessa Cristina Bertolin Marques	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022
Vanilza Batista Pereira Nascimento	Aux. Serv. Gerais	2021/2022	27/12/2021 à 25/01/2022
Williane Wuerzler Ruiz Bretas	Professora	2020/2021	27/12/2021 à 25/01/2022

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. (22/12/2021).
Oberdam José de Oliveira
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 07/02/2022.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAI4A55	279350S000126570	17/12/2021	60503
AAK7192	279350T000041816	18/12/2021	55417
AAN7574	279350S000126454	12/12/2021	56732
AAO6243	279350S000126238	14/12/2021	60503
AAS3910	279350S000126614	19/12/2021	60503
AAX2152	279350S000126297	14/12/2021	60503
ABJ0H04	279350T000045226	14/12/2021	55411
ABL0007	279350S000125988	12/12/2021	60503
ABL4G59	279350T000040809	20/12/2021	55417
ABR3108	279350T000040787	16/12/2021	55417
ABU9417	279350T000040813	20/12/2021	55417
ABX3751	279350S000126202	10/12/2021	60503
ABY3641	279350S000126499	11/12/2021	60503
ABY3641	279350S000126386	14/12/2021	60503
ABY4I75	279350S000126098	10/12/2021	60503
ACB2743	279350S000126091	10/12/2021	56732
ACE9029	279350S000126400	11/12/2021	60503
ACN5212	279350S000126423	13/12/2021	60503
ACS1B47	279350T000046651	15/12/2021	55417
ACS3120	279350S000126535	12/12/2021	60503
ACZ2I67	279350T000049097	14/12/2021	55417
ACZ6C19	279350S000126625	15/12/2021	60503
ADB9C61	279350S000126491	14/12/2021	60503
ADD7265	279350S000126080	09/12/2021	56732
ADF5564	279350T000041813	18/12/2021	55417
ADF7G86	279350S000126326	12/12/2021	60503
ADF7G86	279350S000126455	12/12/2021	60503
ADR1B56	279350S000126224	12/12/2021	60503
ADS1E20	279350S000126421	13/12/2021	60503
ADV7416	279350S000126223	11/12/2021	60503
AEE3586	279350S000126300	14/12/2021	60503
AEE9G80	279350S000126452	11/12/2021	60503
AEJ8I24	279350S000126019	09/12/2021	60503
AEP6012	279350S000126474	11/12/2021	60503
AEP6012	279350S000126123	09/12/2021	60503
AER0901	279350S000126294	13/12/2021	56732
AES6649	279350S000126112	10/12/2021	60503
AFA9948	279350S000126164	14/12/2021	60503
AFB5363	279350S000126585	17/12/2021	56732
AFD2128	279350T000040801	16/12/2021	55417
AFE5A19	279350T000049098	14/12/2021	55417
AFL7148	279350S000125978	11/12/2021	60503
AFO7D37	279350T000040803	16/12/2021	55417
AFO8257	279350S000126219	12/12/2021	60503
AFU2379	279350S000126340	12/12/2021	60503
AFW1G99	279350S000126492	14/12/2021	60503
AGH2570	279350S000126276	10/12/2021	60503
AGI5353	279350T000049131	18/12/2021	55414
AGJ4A94	279350T000049127	18/12/2021	55417
AGO0160	279350S000126138	09/12/2021	60503
AGO0160	279350S000126281	11/12/2021	60503
AGO0160	279350S000126289	12/12/2021	60503
AGO0160	279350S000126280	11/12/2021	60503
AGO0160	279350S000126319	14/12/2021	60503
AGO0160	279350S000126244	10/12/2021	60503
AGR1737	279350S000126058	12/12/2021	56732
AGT1289	279350S000126573	17/12/2021	60503
AGV5745	279350S000126011	13/12/2021	60503
AGV5745	279350T000049117	17/12/2021	55414
AGV6300	279350S000126593	18/12/2021	56732
AGW2D00	279350S000126111	10/12/2021	60503
AGW2F73	279350S000126565	16/12/2021	60503
AGX8869	279350S000126235	13/12/2021	60503
AGZ6332	279350S000126528	14/12/2021	56732
AGZ6526	279350S000126037	11/12/2021	60503
AGZ8467	279350T000049103	14/12/2021	55417
AGZ9466	279350S000126552	15/12/2021	60503
AHC0774	279350S000126384	14/12/2021	60503
AHM7020	279350S000126604	19/12/2021	60503
AHN9535	279350S000126171	14/12/2021	56732
AHT3636	279350S000126009	13/12/2021	60503
AHW7043	279350S000126057	12/12/2021	60503
AHX5933	279350S000126120	10/12/2021	56732
AHZ0214	279350S000126076	13/12/2021	60503
AIB7J82	279350T000049089	13/12/2021	76251
AIC6606	279350S000126100	09/12/2021	60503
AIE3177	279350S000126610	19/12/2021	60503
AIG9D38	279350S000126201	10/12/2021	60503
AII2711	279350S000126519	13/12/2021	60503
AII3209	279350S000125958	10/12/2021	60503
AII4177	279350S000126259	11/12/2021	60503
AIS1497	279350S000126030	10/12/2021	60503
AIT9072	279350S000126498	11/12/2021	56732
AIV0D85	279350T000040822	20/12/2021	54600
AIZ5074	279350S000126546	14/12/2021	60503
AJB6192	279350S000126424	13/12/2021	56732
AJC9E57	279350S000126034	10/12/2021	60503
AJH0237	279350S000126496	11/12/2021	60503
AJH0237	279350S000126260	12/12/2021	60503
AJH0237	279350S000126261	12/12/2021	60503
AJK9102	279350T000049107	16/12/2021	55414
AJM5791	279350T000041803	18/12/2021	55414
AJN6211	279350S000126648	16/12/2021	60503
AJN6211	279350S000126070	13/12/2021	60503
AJO8203	279350S000126576	17/12/2021	60503
AJV5B83	279350S000126124	09/12/2021	56732
AJY9496	279350S000126043	11/12/2021	60503
AJZ6340	279350T000040793	16/12/2021	55417
AJZ7094	279350S000126205	11/12/2021	60503
AKB1052	279350S000126093	10/12/2021	60503
AKB1052	279350S000126109	10/12/2021	60503
AKD1G85	279350T000040823	20/12/2021	54600
AKD7I98	279350S000126327	12/12/2021	60503
AKF4277	279350S000126156	14/12/2021	60503
AKI6357	279350S000126035	10/12/2021	60503
AKN3729	279350S000126233	13/12/2021	60503
AKN7105	279350S000126285	11/12/2021	60503
AKO0300	279350S000126248	14/12/2021	60503
AKO4885	279350S000126636	15/12/2021	60503
AKP6A27	279350T000049125	18/12/2021	55417
AKS4445	279350S000126635	15/12/2021	60503
AKY1388	279350S000126286	11/12/2021	60503
AKY3404	279350S000126557	16/12/2021	60503
AKZ6811	279350S000125983	11/12/2021	60503
ALA0582	279350S000126388	15/12/2021	60503
ALA3415	279350S000126302	14/12/2021	60503
ALA3415	279350S000126322	11/12/2021	60503
ALA3415	279350S000126157	14/12/2021	60503
ALA3415	279350S000126347	14/12/2021	60503
ALC0852	279350S000126456	13/12/2021	60503
ALC0852	279350S000125942	09/12/2021	60503
ALD2910	279350S000126288	12/12/2021	56732
ALD7675	279350T000041812	18/12/2021	55417
ALH4340	279350S000126426	13/12/2021	60503
ALH6B48	279350S000126377	12/12/2021	60503
ALJ7F92	279350S000126095	10/12/2021	60503
ALL8193	279350S000126013	13/12/2021	60503
ALL8414	279350S000126350	14/12/2021	60503
ALO1E66	279350S000125959	10/12/2021	60503
ALQ6754	279350S000126161	14/12/2021	60503
ALQ8155	279350S000126212	10/12/2021	56732
ALV4837	279350S000126144	09/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126416	12/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126479	12/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126079	09/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126410	12/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126449	11/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126446	15/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126444	15/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126443	15/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126448	11/12/2021	60503
ALV4837	279350S000126460	14/12/2021	60503
ALZ3068	279350S000126485	13/12/2021	60503
ALZ5580	279350T000046659	16/12/2021	76332
AMA8091	279350S000126371	11/12/2021	56732
AMC4264	279350S000126515	13/12/2021	60503
AMC4264	279350S000126589	18/12/2021	60503
AMC4264	279350S000126263	13/12/2021	60503
AMC4264	279350S000126175	14/12/2021	60503
AMC4264	279350S000126328	13/12/2021	60503
AMC4264	279350S000126184	09/12/2021	60503
AMD1C55	279350S000125961	10/12/2021	60503
AMD4973	279350S000126197	10/12/2021	60503
AMD7761	279350S000126265	13/12/2021	60503
AMD7761	279350S000126348	14/12/2021	60503
AMD7761	279350S000126369	11/12/2021	60503
AMD7761	279350S000126532	11/12/2021	60503
AMF9B67	279350S000126539	12/12/2021	60503
AMF9B67	279350S000126330	13/12/2021	60503
AMG8056	279350S000126527	14/12/2021	60503
AMJ9109	279350S000126373	12/12/2021	60503
AML2229	279350S000126007	13/12/2021	60503
AMM1184	279350S000126412	12/12/2021	60503
AMN7E93	279350S000126506	12/12/2021	56732
AMN9287	279350S000126065	12/12/2021	60503
AMP8177	279350S000126418	13/12/2021	60503
AMQ9275	279350S000126464	15/12/2021	60503
AMR4664	279350S000126390	15/12/2021	60503
AMR4664	279350S000126420	13/12/2021	60503
AMS0065	279350S000126042	11/12/2021	60503
AMT7044	279350S000126470	11/12/2021	60503
AMT9C09	279350S000126209	11/12/2021	60503
AMU5110	279350S000126548	15/12/2021	60503
AMU7700	279350S000126267	09/12/2021	60503
AMV9279	279350S000126117	09/12/2021	60503
AMZ1315	279350S000126121	09/12/2021	60503
ANC7262	279350S000126380	13/12/2021	60503
ANC7262	279350S000126366	11/12/2021	60503
AND4686	279350S000126047	11/12/2021	60503
ANF4317	279350S000125949	10/12/2021	60503
ANF5251	279350S000125938	09/12/2021	60503
ANG2079	116100E008455823	19/12/2021	54521
ANH0604	279350T000040807	16/12/2021	55417
ANK0I48	279350T000040821	20/12/2021	55414
ANL0H33	279350S000126306	14/12/2021	60503
ANL9C06	279350T000045231	15/12/2021	54600
ANL9C06	279350S000126495	14/12/2021	60503
ANN1480	279350S000126343	13/12/2021	60503
ANT4302	279350S000126084	09/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126174	14/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126419	13/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126461	14/12/2021	60503
ANT6341	279350S000125992	12/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126282	11/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126529	14/12/2021	60503
ANT6341	279350S000125989	12/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126467	15/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126476	12/12/2021	60503
ANT6341	279350S000126475	12/12/2021	60503
ANU4855	279350S000126194	10/12/2021	60503
ANU5B22	279350S000126588	18/12/2021	60503
ANV5431	279350S000126346	14/12/2021	60503
ANV5431	279350S000126298	14/12/2021	60503
ANW3A58	279350S000126556	15/12/2021	60503
ANY1486	279350S000125953	10/12/2021	60503
ANZ2E40	279350S000126021	09/12/2021	56732
ANZ8719	279350S000125963	11/12/2021	60503
AOA7502	279350S000125964	11/12/2021	60503
AOA9529	279350S000126442	15/12/2021	60503
AOA9918	279350S000126509	12/12/2021	60503
AOB6939	279350S000126490	14/12/2021	60503
AOC5272	279350S000125937	09/12/2021	60503
AOI2426	279350S000126601	18/12/2021	60503
AOJ4F67	279350S000126287	12/12/2021	60503
AOL9033	279350T000041808	18/12/2021	55414
AON3223	279350S000126554	15/12/2021	60503
AOO4205	279350S000126652	16/12/2021	60503
AOP1763	279350S000125972	11/12/2021	60503
AOP6040	279350S000126405	11/12/2021	60503
AOS0770	279350S000125998	12/12/2021	60503
AOS4B81	279350S000126204	11/12/2021	60503
AOT7G52	279350S000126044	11/12/2021	60503
AOW6210	279350S000126329	13/12/2021	60503
AOZ8646	279350S000126468	11/12/2021	56732
APD0C88	279350S000126221	11/12/2021	60503
APG9413	279350S000126537	12/12/2021	60503
APL1381	279350S000126408	12/12/2021	60503
APL1381	279350S000126463	15/12/2021	60503
APL8886	279350S000126228	13/12/2021	60503
APO5425	279350S000126510	12/12/2021	60503
APQ5I14	279350T000049123	18/12/2021	55417
APQ8211	279350S000126466	15/12/2021	60503
APR9865	279350S000126103	10/12/2021	60503
APS1254	279350S000126163	14/12/2021	56732
APS3220	279350S000126387	15/12/2021	60503
APU3418	279350S000126584	17/12/2021	60503
APU4754	279350S000126559	16/12/2021	60503
APW2358	279350S000126437	14/12/2021	60503
APW6939	279350S000126471	11/12/2021	60503
APW7I80	279350S000126571	17/12/2021	60503
APX0284	279350S000126311	14/12/2021	60503
APX6430	279350S000126415	12/12/2021	60503
APX6430	279350S000126435	14/12/2021	60503
APX6430	279350S000126081	10/12/2021	60503
APX6430	279350S000126225	12/12/2021	60503
APX6430	279350S000126125	09/12/2021	60503
APZ8115	279350S000126115	10/12/2021	60503
APZ8115	279350S000126596	18/12/2021	60503
APZ8823	279350S000126292	13/12/2021	60503
AQA0F34	279350S000126015	13/12/2021	60503
AQB0751	279350S000126395	15/12/2021	60503
AQB0855	279350S000126133	10/12/2021	60503
AQB1461	279350S000126382	13/12/2021	60503
AQC1032	279350S000126073	13/12/2021	60503
AQC2865	279350S000126401	11/12/2021	60503
AQD2684	279350S000126193	09/12/2021	56732
AQE0927	279350S000126189	09/12/2021	60503
AQE3519	279350S000125995	12/12/2021	60503
AQG0797	279350S000125986	11/12/2021	60503
AQG4473	279350S000126017	13/12/2021	60503
AQH8211	279350S000126450	11/12/2021	60503
AQH8211	279350S000125951	10/12/2021	60503
AQH8211	279350S000125971	11/12/2021	60503
AQH8211	279350S000126345	13/12/2021	60503
AQH8211	279350S000126016	13/12/2021	60503
AQH8211	279350S000126086	09/12/2021	60503
AQK2460	279350S000125962	10/12/2021	60503
AQK7514	279350S000126525	14/12/2021	60503
AQM0H04	279350T000040814	20/12/2021	55414
AQO8I23	279350S000126054	11/12/2021	60503
AQS7306	279350S000126649	16/12/2021	60503
AQU6907	279350S000126618	19/12/2021	60503
AQW8362	279350S000126195	10/12/2021	60503
AQY9497	279350T000049115	17/12/2021	55417
AQZ2778	279350S000126203	10/12/2021	60503
ARF0381	279350S000126056	12/12/2021	60503
ARH2E39	279350S000126580	17/12/2021	60503
ARH6215	279350S000126251	14/12/2021	60503
ARI7E68	279350S000126642	15/12/2021	60503
ARI7E68	279350S000126473	11/12/2021	60503
ARI7E68	279350S000126594	18/12/2021	60503
ARI7E68	279350S000126581	17/12/2021	60503
ARI7E68	279350S000126572	17/12/2021	60503
ARI7E68	279350S000126553	15/12/2021	60503
ARI7E68	279350S000126153	14/12/2021	60503
ARI7I51	279350S000126232	13/12/2021	60503
ARJ0F20	279350S000126207	11/12/2021	60503
ARL3637	279350S000126169	14/12/2021	60503
ARN3130	279350T000049120	18/12/2021	55417
ARN4932	279350S000126339	12/12/2021	56732
ARO3D77	279350S000125977	11/12/2021	60503
ARP5I29	279350S000125957	10/12/2021	60503
ARQ0870	279350T000040805	16/12/2021	55417
ARR1355	279350S000125954	10/12/2021	60503
ARS3154	279350S000126146	10/12/2021	60503
ART9730	279350S000126278	10/12/2021	60503
ARV1B68	279350S000126583	17/12/2021	60503
ARW7181	279350S000125970	11/12/2021	60503
ARW7181	279350S000126185	09/12/2021	60503
ARX4E33	279350T000046652	15/12/2021	55417
ARX6547	279350S000126375	12/12/2021	60503
ASA4126	279350S000126357	15/12/2021	60503
ASA7812	279350T000049090	13/12/2021	76252
ASB7711	279350S000125939	09/12/2021	60503
ASB7922	279350S000126336	11/12/2021	56732
ASD2966	279350S000125982	11/12/2021	60503
ASD9338	279350S000126176	14/12/2021	56732
ASF1F83	279350S000126107	10/12/2021	60503
ASG5694	279350S000125996	12/12/2021	60503
ASI5815	279350S000126004	12/12/2021	60503
ASI9G18	279350T000045224	14/12/2021	55411
ASL4687	279350S000126349	14/12/2021	60503
ASM3973	279350S000126458	13/12/2021	60503
ASM6934	279350S000126632	15/12/2021	60503
ASM6934	279350S000126637	15/12/2021	60503
ASP0G46	279350S000126430	14/12/2021	60503
ASP3237	279350T000040792	16/12/2021	55417
ASP3312	279350S000126547	14/12/2021	60503
ASP5964	279350S000126211	11/12/2021	60503
ASR4B94	279350S000126027	09/12/2021	56732
ASR9168	279350S000126582	17/12/2021	60503
ASS6G39	279350S000126052	11/12/2021	60503
AST9530	279350S000126567	17/12/2021	60503
ASV9D40	279350S000126239	14/12/2021	60503
ASW5805	279350S000126313	14/12/2021	60503
ASY3094	279350S000125934	09/12/2021	60503
ASZ4290	279350S000126226	13/12/2021	60503
ASZ5H10	279350S000126227	13/12/2021	60503
ASZ7F00	279350S000126077	09/12/2021	60503
ATA4J34	279350S000125966	11/12/2021	56732
ATD4674	279350S000126436	14/12/2021	60503
ATD4674	279350S000126403	11/12/2021	60503
ATG8F38	279350S000126595	18/12/2021	60503
ATJ6B50	279350S000126075	13/12/2021	60503
ATL1I66	279350T000049095	14/12/2021	55417
ATM1624	279350S000126342	12/12/2021	60503
ATM1624	279350T000041806	18/12/2021	76331
ATR4224	279350S000126645	16/12/2021	60503
ATR5839	279350S000126425	13/12/2021	60503
ATT1307	279350S000126210	11/12/2021	60503
ATV7729	279350S000126612	19/12/2021	60503
ATW1104	279350S000126399	11/12/2021	60503
AUA1972	279350S000125956	10/12/2021	60503
AUA9824	279350S000126304	14/12/2021	60503
AUB8282	279350T000041818	18/12/2021	55411
AUC1030	279350S000126131	10/12/2021	60503
AUF0443	279350S000126439	15/12/2021	56732
AUF1J67	279350S000126053	11/12/2021	56732
AUG0897	279350S000126145	10/12/2021	60503
AUH3H38	279350T000041802	18/12/2021	55417
AUJ2378	279350S000126010	13/12/2021	60503
AUJ4847	279350T000049116	17/12/2021	55417
AUK9421	279350S000126136	09/12/2021	56732
AUN8F26	279350T000049108	16/12/2021	55417
AUO1332	279350S000126262	13/12/2021	60503
AUQ1997	279350S000126274	10/12/2021	60503
AUR1595	279350S000126379	13/12/2021	56732
AUU4882	279350S000126200	10/12/2021	60503
AUV0D09	279350S000126611	19/12/2021	60503
AUX7D57	279350S000126296	14/12/2021	60503
AUY1J32	279350S000126344	13/12/2021	60503
AUY1J32	279350S000126067	12/12/2021	60503
AUY3I39	279350S000126183	09/12/2021	60503
AUZ5502	279350S000126116	10/12/2021	60503
AUZ7688	279350T000049112	17/12/2021	76331
AVC3353	279350S000126488	13/12/2021	60503
AVC6D62	279350T000049092	13/12/2021	55417
AVC7924	279350S000126447	15/12/2021	60503
AVI8A68	279350S000126318	14/12/2021	60503
AVJ1C55	279350S000126114	10/12/2021	60503
AVJ6132	279350S000126603	18/12/2021	60503
AVN2135	279350S000126562	16/12/2021	60503
AVN8B19	279350S000126308	14/12/2021	60503
AVO7815	279350S000126427	14/12/2021	60503
AVR4F47	279350S000126607	19/12/2021	60503
AVT7B75	279350S000126055	12/12/2021	60503
AVV3C29	279350T000049100	14/12/2021	55417
AVW2620	279350S000126521	13/12/2021	56732
AVX4692	279350S000126199	10/12/2021	60503
AVY9043	279350S000126014	13/12/2021	56732
AVY9H41	279350S000126600	18/12/2021	60503
AVZ4805	279350S000126208	11/12/2021	60503
AWA7289	279350S000126478	12/12/2021	60503
AWC4642	279350T000049106	16/12/2021	55417
AWG4901	279350S000126143	10/12/2021	60503
AWH0J03	279350S000126626	15/12/2021	60503
AWH0J03	279350S000126301	14/12/2021	56732
AWH5G46	279350S000125955	10/12/2021	60503
AWH7F30	279350S000126273	10/12/2021	56732
AWJ3918	279350S000126438	15/12/2021	60503
AWJ6303	279350T000040798	16/12/2021	55417
AWJ9567	279350S000126363	11/12/2021	60503
AWK6342	279350S000126606	19/12/2021	60503
AWN6J26	279350T000041820	18/12/2021	76331
AWP0785	279350T000049099	14/12/2021	55417
AWU0I12	279350S000126094	10/12/2021	60503
AWU3927	279350S000126512	13/12/2021	60503
AWW7908	279350S000126628	15/12/2021	60503
AWY5462	279350T000040785	16/12/2021	55417
AWZ2005	279350S000126279	10/12/2021	60503
AXA5J38	279350S000126168	14/12/2021	60503
AXB5720	279350S000126178	14/12/2021	60503
AXD0G13	279350S000126413	12/12/2021	60503
AXF0785	279350S000126541	13/12/2021	56732
AXH6I81	279350S000126026	09/12/2021	60503
AXH9553	279350S000126033	10/12/2021	60503
AXH9F37	279350S000126392	15/12/2021	60503
AXI4331	279350S000126092	10/12/2021	60503
AXI4A28	279350S000126196	10/12/2021	60503
AXI9057	279350T000040802	16/12/2021	55417
AXI9645	279350T000041811	18/12/2021	55417
AXI9G35	279350S000126237	14/12/2021	60503
AXJ4290	279350S000126020	09/12/2021	60503
AXL0B84	279350S000126006	13/12/2021	60503
AXL1F36	279350S000126640	15/12/2021	60503
AXL1F36	279350T000049091	13/12/2021	55417
AXM7205	279350S000126486	13/12/2021	60503
AXN9899	279350S000126643	16/12/2021	60503
AXR6J56	279350S000126647	16/12/2021	60503
AXU0907	279350S000126381	13/12/2021	56732
AXU5781	279350T000040788	16/12/2021	55417
AXU6165	279350S000126592	18/12/2021	60503
AXU8164	279350S000126608	19/12/2021	60503
AXY9049	279350S000126398	11/12/2021	60503
AYD2G14	279350S000126041	11/12/2021	60503
AYD5628	279350S000126617	19/12/2021	60503
AYH3205	279350S000126517	13/12/2021	56732
AYH3820	279350S000126545	13/12/2021	60503
AYI3505	279350S000126651	16/12/2021	60503
AYL2393	279350S000126507	12/12/2021	60503
AYL7D91	279350S000126504	12/12/2021	56732
AYM3328	279350T000049110	16/12/2021	55417
AYN9328	279350S000126477	12/12/2021	60503
AYO7205	279350S000126331	14/12/2021	60503
AYS4605	279350S000126433	14/12/2021	56732
AYS8971	279350S000126001	12/12/2021	56732
AYV4862	279350S000126242	14/12/2021	60503
AYW4688	279350S000126481	12/12/2021	60503
AYX6C42	279350S000126406	12/12/2021	56732
AYY9157	279350T000040816	20/12/2021	55417
AZA7E73	279350S000125945	09/12/2021	60503
AZB2F08	279350T000049121	18/12/2021	55417
AZB9054	279350S000126335	11/12/2021	60503
AZC7961	279350S000126414	12/12/2021	60503
AZD3D22	279350S000126284	11/12/2021	56732
AZE9136	279350S000126198	10/12/2021	60503
AZH3926	279350S000126149	10/12/2021	60503
AZI3721	279350S000126022	09/12/2021	60503
AZJ4C20	279350S000125940	09/12/2021	56732
AZJ8E71	279350S000126364	11/12/2021	60503
AZK0640	279350T000045230	15/12/2021	55417
AZK7914	279350S000126062	12/12/2021	60503
AZL8D00	279350T000041804	18/12/2021	55414
AZN9178	279350T000046649	15/12/2021	51930
AZO1352	279350S000126268	09/12/2021	56732
AZO6C05	116100E009352551	18/12/2021	70561
AZP2F68	279350S000126514	13/12/2021	60503
AZP6732	279350T000040820	20/12/2021	55417
AZP8512	279350T000046650	15/12/2021	51930
AZP8F88	279350S000126071	13/12/2021	60503
AZQ4F37	279350S000126028	10/12/2021	60503
AZS3636	279350S000126151	09/12/2021	60503
AZU1899	279350S000126575	17/12/2021	60503
AZU7H79	279350T000049134	18/12/2021	55414
AZV0809	279350S000126040	11/12/2021	60503
AZV1E07	279350T000040789	16/12/2021	55417
AZV8J16	279350S000126003	12/12/2021	60503
AZY1F16	279350S000125950	10/12/2021	60503
BAA0D19	279350S000126150	10/12/2021	60503
BAA5677	279350S000126534	11/12/2021	60503
BAC0C34	279350S000126309	14/12/2021	60503
BAC5E90	279350S000125936	09/12/2021	60503
BAC9792	279350S000126544	13/12/2021	60503
BAF5126	279350S000126316	14/12/2021	56732
BAG1I02	279350T000046655	15/12/2021	55417
BAI5E44	279350S000125968	11/12/2021	56732
BAI7458	279350S000126215	12/12/2021	60503
BAJ4980	279350S000126167	14/12/2021	56732
BAK2789	279350S000126250	14/12/2021	60503
BAK9187	279350S000126122	09/12/2021	60503
BAL5747	279350S000126155	14/12/2021	60503
BAM4E90	279350T000045227	14/12/2021	55411
BAO7341	279350S000126217	11/12/2021	60503
BAO8471	279350S000125984	11/12/2021	60503
BAO8471	279350S000126511	12/12/2021	60503
BAQ0473	279350S000126051	11/12/2021	60503
BAQ8D70	279350T000041800	17/12/2021	76252
BAR9486	279350S000126031	10/12/2021	60503
BAS1079	279350T000040786	16/12/2021	55417
BAV2H58	279350S000126368	11/12/2021	56732
BAV2H58	279350S000126048	11/12/2021	56732
BAW6522	279350S000126023	09/12/2021	60503
BAY4723	279350S000126574	17/12/2021	60503
BAZ6157	279350T000040824	20/12/2021	55414
BAZ7F09	279350S000126191	09/12/2021	60503
BBD3585	279350S000126550	15/12/2021	56732
BBD5479	279350S000126172	14/12/2021	56732
BBE8938	279350S000126234	13/12/2021	60503
BBE8938	279350S000126631	15/12/2021	60503
BBE8938	279350S000126549	15/12/2021	60503

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

BBE8938	279350S000126216	12/12/2021	60503
BBE8938	279350S000126641	15/12/2021	60503
BBG9I45	279350S000126358	15/12/2021	56732
BBH0620	279350T000049111	17/12/2021	76331
BBH2784	279350S000126370	11/12/2021	60503
BBK1522	279350T000049096	14/12/2021	55417
BBK6652	279350S000126249	14/12/2021	60503
BBL3790	279350S000125944	09/12/2021	60503
BBL4917	279350S000126246	10/12/2021	56732
BBM9E54	279350T000049113	17/12/2021	54600
BBP9A91	279350S000126502	11/12/2021	60503
BBR4926	279350S000126482	13/12/2021	60503
BBR7009	279350S000126520	13/12/2021	56732
BBT4I60	279350S000126407	12/12/2021	60503
BBT5E71	279350S000126393	15/12/2021	56732
BBT7J47	279350S000126493	14/12/2021	60503
BBU9369	279350S000126378	12/12/2021	60503
BBV2947	279350S000126310	14/12/2021	60503
BBV5B49	279350S000126317	14/12/2021	60503
BBY3J94	279350S000126650	16/12/2021	56732
BBZ3D43	279350S000126569	17/12/2021	60503
BBZ5H00	279350S000126188	09/12/2021	60503
BCA5317	279350S000126367	11/12/2021	60503
BCE2A04	279350S000126108	10/12/2021	60503
BCE6381	279350S000126355	15/12/2021	60503
BCG7903	279350S000126269	09/12/2021	60503
BCI4060	279350S000125976	11/12/2021	60503
BCJ3204	279350S000126162	14/12/2021	60503
BCK1256	279350S000126270	09/12/2021	60503
BCK1B63	279350S000126166	14/12/2021	60503
BCK2D58	279350T000041815	18/12/2021	55417
BCK6D01	279350S000126516	13/12/2021	60503
BCL4390	279350S000126127	09/12/2021	60503
BCM4932	279350S000126147	10/12/2021	60503
BCN9925	279350S000126059	12/12/2021	60503
BCS0G84	279350T000040817	20/12/2021	55417
BCS2A89	279350S000126154	14/12/2021	60503
BCS5J79	279350S000126012	13/12/2021	60503
BCS9I99	279350S000126385	14/12/2021	60503
BCV8B63	279350S000125969	11/12/2021	60503
BCY1F45	279350S000126333	15/12/2021	60503
BDD4E16	279350S000126134	10/12/2021	60503

BDE4E54	279350S000125952	10/12/2021	60503
BDE8D19	279350S000126266	09/12/2021	56732
BDK8G56	279350S000126558	16/12/2021	60503
BDL0F55	279350S000126187	09/12/2021	60503
BDM2A42	279350T000041807	18/12/2021	55417
BDM5G64	279350S000126536	12/12/2021	60503
BDP5E75	279350S000126526	14/12/2021	60503
BDP5I81	279350S000126518	13/12/2021	56732
BDS0G41	279350S000126088	10/12/2021	60503
BDT2G46	279350S000126192	10/12/2021	60503
BDT3J89	279350S000126179	14/12/2021	60503
BDT4G77	279350S000126074	13/12/2021	60503
BDU9889	279350S000126621	19/12/2021	60503
BDW5F79	279350S000126555	15/12/2021	60503
BDW5J91	279350S000125980	11/12/2021	60503
BEA6F12	279350S000126354	15/12/2021	56732
BEB2F41	279350S000126078	09/12/2021	60503
BEF9H50	279350S000125985	11/12/2021	56732
BEG3I04	279350S000126432	14/12/2021	56732
BEI1F22	279350S000126000	12/12/2021	60503
BEJ2D38	279350S000126182	14/12/2021	56732
BEJ3E16	279350S000126624	15/12/2021	56732
BEJ4H00	279350S000126190	09/12/2021	60503
BEK2E29	279350T000040791	16/12/2021	55417
BEL2E81	279350T000046648	15/12/2021	51930
BEL4874	279350S000126085	09/12/2021	60503
BEM4566	279350S000126307	14/12/2021	60503
BEM7704	279350S000126050	11/12/2021	60503
BEO8H44	279350S000126530	14/12/2021	60503
BET3038	279350S000126489	13/12/2021	60503
BET9491	279350S000125991	12/12/2021	60503
BEU4J59	279350S000125941	09/12/2021	60503
BEX4H83	279350T000049114	17/12/2021	55417
BEY7B02	279350S000126089	10/12/2021	60503
BEZ2C35	279350S000126616	19/12/2021	60503
BJM7510	279350S000126063	12/12/2021	60503
BMJ7656	279350S000125965	11/12/2021	60503
BMJ7656	279350S000126008	13/12/2021	60503
BMS9743	279350S000126563	16/12/2021	60503
BNE4209	279350S000126140	10/12/2021	60503
BNF4834	279350S000125960	10/12/2021	60503
BOZ4384	279350S000126402	11/12/2021	60503

BPZ3075	279350S000126113	10/12/2021	60503
BQL3B70	279350S000126633	15/12/2021	60503
BRC8282	279350S000126148	10/12/2021	60503
BSA7397	279350S000126634	15/12/2021	60503
BSF7009	279350S000126181	14/12/2021	60503
BWF2B33	279350S000126469	11/12/2021	60503
BXD9A58	279350T000040804	16/12/2021	55417
CCC9294	279350S000126295	13/12/2021	60503
CDM6978	279350S000126186	09/12/2021	60503
CFX3H16	279350S000126324	11/12/2021	60503
CIR3238	279350S000126243	14/12/2021	60503
CJQ7023	279350S000126314	14/12/2021	60503
CLM6227	279350T000041814	18/12/2021	55414
COW6055	279350S000126372	12/12/2021	56732
COW6055	279350S000126602	18/12/2021	60503
CQF7B84	279350T000049122	18/12/2021	55417
CSX3733	279350S000126090	10/12/2021	56732
CTA6F29	279350S000126341	12/12/2021	60503
CTI1360	279350S000126064	12/12/2021	60503
CTI1360	279350S000126411	12/12/2021	60503
CVM7780	279350T000049105	14/12/2021	76331
CXG1724	279350S000126337	11/12/2021	56732
CZL9D95	279350S000125974	11/12/2021	60503
CZZ2G07	279350T000046653	15/12/2021	55417
CZZ3817	279350S000126597	18/12/2021	60503
CZZ3F86	279350T000049130	18/12/2021	55417
DAN8B16	279350S000126061	12/12/2021	60503
DAN8B16	279350S000126315	14/12/2021	60503
DBC6E46	279350S000126245	14/12/2021	60503
DBU9262	279350T000049133	18/12/2021	55417
DBV4J90	279350S000126568	17/12/2021	60503
DFR6993	279350S000126002	12/12/2021	60503
DGE1G45	279350S000126068	12/12/2021	60503
DGF0904	279350S000126620	19/12/2021	60503
DGF0904	279350S000126096	10/12/2021	60503
DKF9596	279350T000049102	14/12/2021	55417
DKL0158	279350S000126459	14/12/2021	60503
DLP8572	279350S000126066	12/12/2021	60503
DMY7J72	279350T000040797	16/12/2021	55417
DNX9805	279350S000126543	13/12/2021	60503
DNX9805	279350S000126391	15/12/2021	60503
DNX9805	279350S000126323	11/12/2021	60503

DOC8532	279350S000126338	11/12/2021	60503
DQE0166	279350S000125948	10/12/2021	60503
DRO6679	279350T000040790	16/12/2021	55417
DSA7768	279350S000126119	10/12/2021	60503
DSH8D46	279350T000049104	14/12/2021	55417
DTV8308	279350S000126376	12/12/2021	60503
DUM4I25	279350T000040815	20/12/2021	76252
DVI1J04	279350S000126497	11/12/2021	56732
DVJ4C79	279350S000125990	12/12/2021	60503
DXF0A56	279350T000040806	16/12/2021	55417
EAL2A01	279350T000040812	20/12/2021	55417
EBT7B01	279350S000126646	16/12/2021	60503
EBV3I40	279350S000126229	13/12/2021	60503
EDX6J56	279350S000126240	14/12/2021	60503
EEE5E52	279350T000049101	14/12/2021	55414
EEI3787	279350S000126029	10/12/2021	60503
EEI8292	279350S000126102	10/12/2021	60503
EFH1420	279350S000126118	10/12/2021	60503
EGF8D08	279350S000126551	15/12/2021	60503
EIM8310	279350S000125943	09/12/2021	60503
EJF9010	279350T000040784	13/12/2021	55414
EJI8482	279350S000126218	12/12/2021	60503
EJK4C11	279350S000126587	18/12/2021	60503
EKN0F86	279350S000126639	15/12/2021	60503
EMI6J36	279350S000126231	13/12/2021	60503
ENC0C37	279350T000040795	16/12/2021	55417
ENJ4298	279350S000126272	10/12/2021	56732
EPC5G01	279350S000126360	10/12/2021	56732
EPH9207	279350T000049094	14/12/2021	55417
EQQ9H84	279350S000126130	10/12/2021	60503
EQW7H94	279350T000045229	14/12/2021	55411
ERK1945	279350S000125999	12/12/2021	56732
ERQ2300	279350S000126494	14/12/2021	60503
ERT1B45	279350S000126321	14/12/2021	60503
ETI8J75	279350S000125975	11/12/2021	60503
ETK0891	279350S000126383	14/12/2021	56732
EVR9831	279350S000126487	13/12/2021	60503
EVZ4609	279350S000126396	15/12/2021	60503
EWM9185	279350S000125946	09/12/2021	60503
EWM9185	279350S000126404	11/12/2021	60503
EYA0947	279350T000049093	13/12/2021	55417
EYA5G00	279350T000040818	20/12/2021	76331

FBZ3824	279350T000045228	14/12/2021	55411
FCT4E40	279350S000126523	13/12/2021	60503
FEF4A96	279350S000126230	13/12/2021	60503
FHB8E94	279350S000126038	11/12/2021	56732
FHE6590	279350S000126578	17/12/2021	56732
FHL2357	279350S000126135	09/12/2021	60503
FIQ9401	279350S000126590	18/12/2021	60503
FKI8704	279350S000126049	11/12/2021	60503
FKN3I08	279350T000040810	20/12/2021	55417
FOD3686	279350S000126152	14/12/2021	56732
FRM2E23	279350S000126533	11/12/2021	60503
FRQ9684	279350S000126045	11/12/2021	60503
FSH5A59	279350T000046658	15/12/2021	55417
FUB0137	279350S000126332	15/12/2021	60503
FUB0137	279350S000126484	13/12/2021	60503
FUN2D21	279350T000046656	15/12/2021	55417
FXK8820	279350S000125967	11/12/2021	60503
GAO9E66	279350S000126236	13/12/2021	60503
GBP8088	279350S000126627	15/12/2021	60503
GCY4B63	279350S000126128	10/12/2021	60503
GOL4553	279350T000045232	15/12/2021	57380
HDT1798	279350S000126619	19/12/2021	60503
HGQ5G80	279350S000126277	10/12/2021	60503
HHW5994	279350S000125981	11/12/2021	60503
HKN9901	279350S000126397	10/12/2021	56732
HMA6G96	279350S000126222	11/12/2021	60503
HQQ7154	279350S000126060	12/12/2021	60503
HRC4379	279350S000126644	16/12/2021	60503
HRG1J76	279350S000126599	18/12/2021	60503
HRG4394	279350S000126538	12/12/2021	56732
HSS1044	279350S000126542	13/12/2021	60503
HST3217	279350S000126505	12/12/2021	60503
HTG8G17	279350S000126099	10/12/2021	60503
HTJ1122	279350S000126283	11/12/2021	60503
HTN4H99	279350S000126434	14/12/2021	60503
IBP9I73	279350T000049118	18/12/2021	55411
IJK6656	279350S000126598	18/12/2021	60503
ILA3833	279350S000126615	19/12/2021	60503
ILG8564	279350T000040811	20/12/2021	55417
INL3097	279350S000126522	13/12/2021	60503
IOH3593	279350S000126312	14/12/2021	60503
IOU5A44	279350S000125973	11/12/2021	60503

IPI9B36	279350S000126325	12/12/2021	60503
ITH5252	279350S000126560	16/12/2021	60503
ITM7196	279350S000126579	17/12/2021	60503
IUK9397	279350S000126253	13/12/2021	60503
IXM0F61	279350T000040796	16/12/2021	76252
JAP9F91	279350S000126609	19/12/2021	60503
JGH4F52	279350T000049124	18/12/2021	55417
JJO5098	279350S000126291	13/12/2021	60503
JPQ0A66	279350S000125979	11/12/2021	60503
JTN9J44	279350T000040794	16/12/2021	76252
JUI0652	279350S000126299	14/12/2021	60503
JWT9106	279350T000041809	18/12/2021	55414
JWZ1448	279350T000041805	18/12/2021	53800
JXK5667	279350S000126180	14/12/2021	60503
JYW3G02	279350S000126353	15/12/2021	60503
JZG1744	279350S000126500	11/12/2021	60503
JZQ5784	279350S000126005	13/12/2021	60503
JZQ9578	279350S000126465	15/12/2021	60503
KEL9246	279350T000043400	13/12/2021	54600
KRD5E06	279350S000126018	09/12/2021	56732
KWX6H84	279350S000126214	10/12/2021	56732
KZG6343	279350S000126142	10/12/2021	56732
KZW3099	279350S000126483	13/12/2021	60503
LWZ4018	279350S000126177	14/12/2021	60503
LYW3132	279350S000126623	15/12/2021	56732
MAC8815	279350S000126247	14/12/2021	60503
MAI5G36	279350S000126275	10/12/2021	60503
MAN5J52	279350S000125931	09/12/2021	60503
MBK6D63	279350S000126540	12/12/2021	60503
MCV4B88	279350S000126472	11/12/2021	60503
MDG0J01	279350S000126264	13/12/2021	60503
MDU7806	279350S000126097	10/12/2021	60503
MDW4547	279350S000126069	12/12/2021	60503
MEW8155	279350S000126241	14/12/2021	60503
MEZ4H17	279350S000126564	16/12/2021	60503
MGA7334	279350S000125994	12/12/2021	60503
MGA7334	279350S000126451	11/12/2021	60503
MGA7334	279350S000126046	11/12/2021	60503
MGQ9J82	279350S000126591	18/12/2021	60503
MJB1033	279350S000126389	15/12/2021	60503
MKP9099	279350S000126254	12/12/2021	60503
MNW4278	279350S000126417	13/12/2021	60503

MPS5458	279350S000126036	10/12/2021	60503
MSE0587	279350S000126422	13/12/2021	56732
NBY6D91	279350T000046647	15/12/2021	51930
NCL1265	279350S000126293	13/12/2021	60503
NCW2G44	279350S000126303	14/12/2021	60503
NDF9776	279350S000126256	10/12/2021	60503
NHR3A06	279350S000126305	14/12/2021	60503
NQB3116	279350T000040800	16/12/2021	55417
NRS2A26	279350S000126613	19/12/2021	56732
NSD9I13	279350S000126630	15/12/2021	60503
NUB4575	279350S000126024	09/12/2021	60503
NWX3404	279350S000126577	17/12/2021	60503
OAP6A47	279350S000126072	13/12/2021	60503
OOJ8753	279350S000126431	14/12/2021	60503
OPT9208	279350S000126255	10/12/2021	60503
OXJ1A83	279350S000126129	10/12/2021	56732
PHK0C04	279350T000040799	16/12/2021	55414
PIP0I17	279350S000126173	14/12/2021	60503
PPS5940	279350S000126524	13/12/2021	56732
PPS5940	279350S000126531	14/12/2021	56732
PQC2I13	279350S000126365	11/12/2021	60503
PXQ2E20	279350S000126039	11/12/2021	60503
PXU4899	279350T000049109	16/12/2021	55417
PYR3014	279350S000126165	14/12/2021	60503
PZU7G66	279350S000126457	13/12/2021	56732
PZY1C93	279350S000126158	14/12/2021	60503
QAA7703	279350S000125933	09/12/2021	60503
QAA7703	279350S000125932	09/12/2021	60503
QAT1E18	279350S000126258	12/12/2021	60503
QBN8434	279350S000126409	12/12/2021	60503
QBT2964	279350S000126334	09/12/2021	60503
QHK0214	279350S000126139	09/12/2021	60503
QHO3255	279350S000126032	10/12/2021	60503
QHO5D51	279350S000126106	10/12/2021	60503
QIG9D36	279350T000046654	15/12/2021	55417
QJM5545	279350S000126290	12/12/2021	56732
QLB6I45	279350S000125997	12/12/2021	60503
QRO0A01	279350S000126508	12/12/2021	56732
QUL5I81	279350S000126362	11/12/2021	60503
QWV9D25	279350S000126429	14/12/2021	60503
REW0H78	279350S000126374	12/12/2021	60503
RFM3G89	279350T000041810	18/12/2021	55417

RFM7J85	279350S000126394	15/12/2021	56732
RHA1G24	279350S000125947	10/12/2021	60503
RHB5D04	279350S000126025	09/12/2021	60503
RHD5B91	279350S000126160	14/12/2021	60503
RHD6C42	279350S000126453	11/12/2021	60503
RHE4F69	279350S000126101	09/12/2021	60503
RHE6G72	279350S000126480	12/12/2021	60503
RHE9B58	279350S000126352	14/12/2021	60503
RHI6H61	279350S000126083	09/12/2021	60503
RHJ5B33	279350S000126351	14/12/2021	60503
RHK5D24	279350S000126513	13/12/2021	56732
RHM9H07	279350S000126082	10/12/2021	60503
RHO3H60	279350S000126137	09/12/2021	56732
RHO9H12	279350S000126566	16/12/2021	60503

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 10/02/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
AFY0484	279350S000111170	12/08/2021	56732	00346572430

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 10/02/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
ABJ2J48	279350S000111137	05/08/2021	56732	
AER0901	279350S000111315	07/08/2021	56732	
AHT3636	279350S000111158	04/08/2021	56732	
AIM0600	279350S000111320	07/08/2021	56732	
ALF8209	279350S000111242	09/08/2021	56732	06623196506
ALK9A13	279350S000106478	03/07/2021	56732	
ALN2J34	279350S000111125	04/08/2021	56732	
APD8G20	279350S000111208	06/08/2021	56732	
APX8D86	279350S000111326	07/08/2021	56732	
AUJ2378	279350S000111220	07/08/2021	56732	
AVP4653	279350S000111186	07/08/2021	56732	
AVW8561	279350S000111287	06/08/2021	56732	
AXD8B32	279350S000111148	06/08/2021	56732	
AYB8732	279350S000111171	12/08/2021	56732	
BAX8C48	279350S000105798	01/07/2021	56732	00372655349
BBM3198	279350S000111318	07/08/2021	56732	
BBT6092	279350S000111310	06/08/2021	56732	
BDA7D29	279350S000111218	07/08/2021	56732	01277039492
BDF6G45	279350S000111175	12/08/2021	56732	02823507015
BEN1277	279350S000111277	08/08/2021	56732	
EAE4123	279350S000111221	07/08/2021	56732	
ERD5F89	279350S000111311	07/08/2021	56732	
FAI6A72	279350S000111283	07/08/2021	56732	
HUY2A50	279350S000111124	04/08/2021	56732	
JQZ4188	279350S000111299	08/08/2021	56732	
MNF9221	279350S000111317	07/08/2021	56732	02643711423
NRN6I45	279350S000111321	07/08/2021	56732	
NSA7258	279350S000111246	09/08/2021	56732	04670885179
OOH1J52	279350S000111052	05/08/2021	56732	

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS - UMUARAMA até 10/02/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAY3161	279350S000111361	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ABC1866	279350S000111237	08/08/2021	60503	R$ 293,47
ABK4E24	279350S000111043	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ACS5692	279350NIC0025569	18/12/2021	50020	R$ 586,94
ADE5I09	279350S000111079	04/08/2021	60503	R$ 293,47
ADX3152	279350S000111099	05/08/2021	60503	R$ 293,47
ADX3152	279350S000111100	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AEQ8B88	279350NIC0025557	18/12/2021	50020	R$ 586,94
AEW2427	279350S000111103	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AEW2427	279350S000111039	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AFE1503	279350S000111030	03/08/2021	56732	R$ 130,16
AFI4585	279350S000111115	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AFM4424	279350S000111342	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AFU0114	279350NIC0025556	18/12/2021	50020	R$ 14.673,50
AFV5241	279350S000111235	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AFY0767	279350S000111057	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AFY4662	279350S000111146	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AGE8822	279350S000111260	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AGV6300	279350S000111314	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AHB2C17	279350S000111232	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AHB5354	279350S000111112	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AHB7562	279350S000111248	09/08/2021	60503	R$ 293,47
AHH2693	279350S000111119	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AHH2693	279350S000111207	09/08/2021	60503	R$ 293,47
AHI2901	279350S000111217	07/08/2021	56732	R$ 130,16
AHR7805	279350S000111214	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AHU2B63	279350S000111109	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AII6889	279350S000111139	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AIO0091	279350S000111050	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AIX5603	279350S000111262	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AIY1524	279350S000111225	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AIY1524	279350S000111192	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AIZ3246	279350S000111064	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AJX3842	279350S000111366	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AKD6999	279350S000111031	03/08/2021	60503	R$ 293,47
AKD8335	279350S000111156	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AKE8551	279350S000111193	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AKE9J10	279350S000111053	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AKI1F90	279350S000111290	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AKJ1906	279350S000111253	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AKK2351	279350S000111086	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AKK2351	279350S000111157	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AKP2344	279350S000111359	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AKP2344	279350S000111291	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AKR8F22	279350S000111111	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AKS8448	279350S000111363	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AKT2996	279350NIC0025579	18/12/2021	50020	R$ 9.977,98
AKT7485	279350S000111074	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AKT7738	279350NIC0025582	18/12/2021	50020	R$ 3.228,17
AKY0708	116100E008455983	13/08/2021	65300	R$ 195,23
AKY4325	279350S000111234	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AKY4325	279350S000111328	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AKY4325	279350S000111266	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AKY4325	279350S000111373	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AKY4325	279350S000111197	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AKY4325	279350S000111201	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AKY4325	279350S000111182	12/08/2021	60503	R$ 293,47
AKY4325	279350S000111264	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AKZ1386	279350S000111155	04/08/2021	60503	R$ 293,47
ALG2256	279350S000111372	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ALH9192	279350S000111185	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ALH9192	279350S000111203	09/08/2021	60503	R$ 293,47
ALI8146	279350V000003229	02/07/2021	74550	R$ 130,16
ALI8911	279350S000111267	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ALJ1829	279350S000111353	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ALP3F90	279350S000111038	04/08/2021	60503	R$ 293,47
ALQ9962	279350S000111296	08/08/2021	60503	R$ 293,47
ALU0254	279350S000111061	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AMJ7523	279350S000111331	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AML8F19	279350S000111250	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AMT0J95	279350S000111178	12/08/2021	56732	R$ 130,16
ANC7262	279350S000111338	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ANC8205	279350S000111184	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ANF4926	279350S000111273	08/08/2021	60503	R$ 293,47
ANI2018	279350S000111239	08/08/2021	60503	R$ 293,47
ANI7276	279350S000111093	05/08/2021	60503	R$ 293,47
ANP5923	279350S000111073	04/08/2021	60503	R$ 293,47
ANS8027	279350S000111210	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ANS8027	279350S000111117	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ANW2642	279350S000111297	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AOB3045	279350S000111108	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AOC0022	279350S000111298	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AOC3B36	279350S000111380	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AOE8737	279350S000111369	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AOG6563	279350S000111360	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AOI9F58	279350NIC0025552	18/12/2021	50020	R$ 293,47
AOJ0122	279350NIC0025550	18/12/2021	50020	R$ 880,41
AOQ9069	279350S000111351	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AOZ9B28	279350S000111166	04/08/2021	60503	R$ 293,47
APA2171	279350S000111144	06/08/2021	60503	R$ 293,47
APF6117	279350S000111154	06/08/2021	60503	R$ 293,47
APL1381	279350S000111128	04/08/2021	60503	R$ 293,47
APN8241	279350S000111375	07/08/2021	60503	R$ 293,47
APR0784	279350S000111276	08/08/2021	60503	R$ 293,47
APS0386	279350S000111035	04/08/2021	60503	R$ 293,47
APS2456	279350S000111265	07/08/2021	60503	R$ 293,47
APS2456	279350S000111187	07/08/2021	60503	R$ 293,47
APV6652	279350S000111324	07/08/2021	60503	R$ 293,47
APX0326	279350S000111036	04/08/2021	60503	R$ 293,47
APX0326	279350S000111029	03/08/2021	60503	R$ 293,47
APX6270	279350S000111268	06/08/2021	60503	R$ 293,47
APX6430	279350S000111330	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AQB0855	279350S000111056	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AQB1467	279350S000111289	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AQD3677	279350S000111140	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AQF6053	279350NIC0025566	18/12/2021	50020	R$ 1.467,35
AQH8211	279350S000111303	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AQI3018	279350S000111087	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AQM7019	279350S000111095	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AQQ3716	279350S000111257	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ARA1537	279350S000111114	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ARA2369	279350S000111212	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ARB9567	279350S000111150	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ARD2766	279350S000111046	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ARH5808	279350S000111261	09/08/2021	60503	R$ 293,47
ARN9982	279350S000111270	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ARP4C35	279350NIC0025578	18/12/2021	50020	R$ 293,47
ARR7B34	279350S000111034	03/08/2021	60503	R$ 293,47
ARS4882	279350S000111049	04/08/2021	60503	R$ 293,47
ARU9671	279350S000111288	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ASD2966	279350S000111196	08/08/2021	60503	R$ 293,47

Publicações legais

ASI8092	279350NIC0025558	18/12/2021	50020	R$ 260,32
ASJ2793	279350S000111177	12/08/2021	60503	R$ 293,47
ASK7B18	279350S000111151	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ASM6934	279350S000111120	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ASP5954	279350S000111058	05/08/2021	60503	R$ 293,47
ASQ6599	279350S000111092	05/08/2021	60503	R$ 293,47
ASR9824	279350S000111080	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AST4354	279350S000111374	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ASW3101	279350S000111230	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ASX2718	279350S000111286	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ATB6140	279350S000111159	04/08/2021	60503	R$ 293,47
ATB8799	279350S000111215	07/08/2021	60503	R$ 293,47
ATD3010	279350S000111357	08/08/2021	56732	R$ 130,16
ATF7465	279350S000111069	04/08/2021	60503	R$ 293,47
ATF8425	279350S000111352	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ATS1178	279350S000111102	05/08/2021	60503	R$ 293,47
ATX1344	279350S000111054	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AUF3F15	279350S000111313	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AUH1289	279350S000111129	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AUJ2378	279350S000111376	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AUP2837	279350S000111356	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AUS6694	279350S000111063	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AUV3H93	279350S000111153	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AUV5172	279350S000111138	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AUY1J32	279350S000111305	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AVA9359	279350S000111152	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AVE8341	279350NIC0025565	18/12/2021	50020	R$ 130,16
AVE8381	279350S000111219	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AVI1098	279350S000111370	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AVN2H12	279350S000111263	09/08/2021	60503	R$ 293,47
AVR1709	279350S000111202	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AVU1368	279350S000111195	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AVW9452	279350NIC0025546	18/12/2021	50020	R$ 293,47
AVY4043	279350S000111113	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AWA8591	279350S000111072	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AWD1H11	279350S000111078	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AWE5055	279350S000111055	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AWG1943	279350S000111084	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AWI8B83	279350S000111222	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AWO7G02	279350S000111332	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AWP7165	279350S000111098	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AWX6058	279350S000111322	07/08/2021	60503	R$ 293,47

AWZ2H46	279350S000111343	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AXD0552	279350S000111309	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AXE1721	279350S000111254	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AXG7I31	279350S000111162	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AXL5B80	279350S000111164	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AXN6H85	279350S000111280	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AXP5614	279350S000111240	09/08/2021	60503	R$ 293,47
AXQ8959	279350NIC0025563	18/12/2021	50020	R$ 293,47
AXW8062	279350NIC0025559	18/12/2021	50020	R$ 586,94
AXY5649	279350S000111255	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AYA8A41	279350S000111121	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AYB6509	279350S000111241	09/08/2021	60503	R$ 293,47
AYD4629	279350S000111145	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AYG5869	279350S000111136	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AYH9C18	279350S000111216	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AYK2G19	279350NIC0025553	18/12/2021	50020	R$ 586,94
AYL1E56	279350S000111327	07/08/2021	56732	R$ 130,16
AYL9182	279350S000111204	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AYS1645	279350S000111350	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AYV1808	279350S000111251	07/08/2021	60503	R$ 293,47
AYX6840	279350S000111183	12/08/2021	60503	R$ 293,47
AYZ0H95	279350S000111347	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AZD0187	279350S000111294	08/08/2021	60503	R$ 293,47
AZD7041	279350S000111244	09/08/2021	56732	R$ 130,16
AZE2294	279350S000111062	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AZF4173	279350S000111068	06/08/2021	60503	R$ 293,47
AZG2G59	279350S000111041	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AZM2F19	279350S000111141	05/08/2021	60503	R$ 293,47
AZO3500	279350NIC0025583	18/12/2021	50020	R$ 586,94
AZR9783	279350S000111070	04/08/2021	60503	R$ 293,47
AZX7F66	279350S000111367	07/08/2021	60503	R$ 293,47
BAA8776	279350S000111042	05/08/2021	60503	R$ 293,47
BAL5747	279350S000111243	09/08/2021	60503	R$ 293,47
BAO6934	279350S000111104	05/08/2021	60503	R$ 293,47
BAO9348	279350S000111173	12/08/2021	60503	R$ 293,47
BAW4457	279350S000111067	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BAX5C61	279350S000111180	12/08/2021	56732	R$ 130,16
BBE8762	279350S000111355	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BBG0C22	279350S000111249	09/08/2021	60503	R$ 293,47
BBG6E63	279350S000111323	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BBH8086	279350S000111081	04/08/2021	60503	R$ 293,47
BBN5451	279350NIC0025547	18/12/2021	50020	R$ 586,94

BBN8390	279350S000111174	12/08/2021	60503	R$ 293,47
BBP9594	279350S000111302	08/08/2021	56732	R$ 130,16
BBP9594	279350S000111189	07/08/2021	56732	R$ 130,16
BBQ3739	279350S000111308	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BBQ8978	279350NIC0025570	18/12/2021	50020	R$ 130,16
BBS1235	279350S000111304	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BBW6J17	279350S000111179	12/08/2021	60503	R$ 293,47
BBX5937	279350S000111344	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BBY8D04	279350S000111209	06/08/2021	56732	R$ 130,16
BBZ1C93	279350S000111335	07/08/2021	60503	R$ 293,47
BBZ3034	279350S000111065	05/08/2021	60503	R$ 293,47
BCD1524	279350S000111340	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BCE3457	279350S000111354	07/08/2021	60503	R$ 293,47
BCE6547	279350S000111143	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BCH8753	279350NIC0025572	18/12/2021	50020	R$ 293,47
BCQ4699	279350S000111118	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BCS2I63	279350S000111319	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BCT4J63	279350S000111037	04/08/2021	60503	R$ 293,47
BCT8G36	279350NIC0025568	18/12/2021	50020	R$ 880,41
BCX3E57	279350S000111312	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BCX5I81	279350NIC0025564	18/12/2021	50020	R$ 293,47
BDA1C97	279350NIC0025562	18/12/2021	50020	R$ 293,47
BDF8E19	279350S000111211	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BDI2B71	279350S000111295	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BDO3J89	279350S000111048	04/08/2021	60503	R$ 293,47
BDQ4G57	279350NIC0025573	18/12/2021	50020	R$ 293,47
BDV9C59	279350S000111071	04/08/2021	60503	R$ 293,47
BEB8B25	279350S000111258	07/08/2021	56732	R$ 130,16
BED6D99	279350NIC0025567	18/12/2021	50020	R$ 293,47
BED8C77	279350S000111325	07/08/2021	56732	R$ 130,16
BED8D27	279350NIC0025580	18/12/2021	50020	R$ 130,16
BEG8C07	279350S000111349	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BEK7D03	279350S000111377	08/08/2021	60503	R$ 293,47
BEN3I75	279350S000111126	04/08/2021	60503	R$ 293,47
BEQ6A74	279350S000114401	28/08/2021	60503	R$ 293,47
BES3C99	279350S000111368	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BES6010	116100E008455981	13/08/2021	65300	R$ 195,23
BET9491	279350S000111051	04/08/2021	60503	R$ 293,47
BEY1B72	279350S000111107	05/08/2021	60503	R$ 293,47
BEZ4A41	279350NIC0025560	18/12/2021	50020	R$ 293,47
BPH0320	279350S000111045	06/08/2021	60503	R$ 293,47
BVH0807	279350S000111101	05/08/2021	60503	R$ 293,47

BVY1852	279350S000111272	08/08/2021	60503	R$ 293,47
BVY1852	279350S000111236	08/08/2021	60503	R$ 293,47
BWK3921	279350S000111040	05/08/2021	60503	R$ 293,47
BWV4A58	279350S000111371	06/08/2021	60503	R$ 293,47
CHS7595	279350S000111160	04/08/2021	60503	R$ 293,47
CQG5E72	279350S000111110	06/08/2021	60503	R$ 293,47
CSQ2992	279350S000111191	08/08/2021	60503	R$ 293,47
CSQ2992	279350S000111088	05/08/2021	60503	R$ 293,47
CSQ2992	279350S000111259	06/08/2021	56732	R$ 130,16
CWV8456	279350S000111123	06/08/2021	60503	R$ 293,47
CXA2404	279350S000111300	06/08/2021	60503	R$ 293,47
CYB2597	279350S000111245	09/08/2021	60503	R$ 293,47
CYU4668	279350S000111316	07/08/2021	56732	R$ 130,16
CZX5936	279350S000111213	06/08/2021	60503	R$ 293,47
DEG4471	279350S000111130	04/08/2021	60503	R$ 293,47
DGA0A69	279350S000111233	08/08/2021	60503	R$ 293,47
DGD6C21	279350S000111059	06/08/2021	56732	R$ 130,16
DGF0904	279350S000111075	04/08/2021	60503	R$ 293,47
DHK1H87	279350S000114400	28/08/2021	60503	R$ 293,47
DIY8248	279350S000111333	08/08/2021	60503	R$ 293,47
DJO6880	279350S000111044	06/08/2021	60503	R$ 293,47
DJO6J39	279350S000111083	04/08/2021	60503	R$ 293,47
DKE3411	279350S000111047	04/08/2021	60503	R$ 293,47
DLZ6290	279350S000111205	09/08/2021	60503	R$ 293,47
DQV8140	279350S000111274	06/08/2021	60503	R$ 293,47
DSL6193	279350S000111278	06/08/2021	60503	R$ 293,47
DSN7853	279350S000111163	04/08/2021	60503	R$ 293,47
DXR4173	279350S000111358	06/08/2021	60503	R$ 293,47
DZB0B04	279350S000111365	06/08/2021	60503	R$ 293,47
EEH7F28	279350S000111133	05/08/2021	60503	R$ 293,47
EEJ6135	279350S000114398	28/08/2021	60503	R$ 293,47
EFJ4554	279350S000111247	09/08/2021	60503	R$ 293,47
EGO1774	279350S000111334	06/08/2021	60503	R$ 293,47
EIX7004	279350S000111096	05/08/2021	60503	R$ 293,47
ELP2B35	279350S000111275	08/08/2021	60503	R$ 293,47
EMN0I98	279350S000111238	08/08/2021	60503	R$ 293,47
ENW1001	279350S000105897	02/07/2021	56732	R$ 130,16
ERE0794	279350S000111346	06/08/2021	60503	R$ 293,47
ESX9A25	279350S000111306	08/08/2021	60503	R$ 293,47
EVK9334	279350S000111082	04/08/2021	60503	R$ 293,47
EWP3E07	279350S000111229	07/08/2021	56732	R$ 130,16
EYA5600	279350NIC0025577	18/12/2021	50020	R$ 293,47

FAR3H10	279350S000111085	04/08/2021	60503	R$ 293,47
FBA5F66	279350S000111281	06/08/2021	60503	R$ 293,47
FGD8871	279350S000111077	04/08/2021	60503	R$ 293,47
FHW6G79	279350S000114407	28/08/2021	60503	R$ 293,47
FKD0B45	279350S000111269	06/08/2021	60503	R$ 293,47
FLW4G96	279350S000111132	04/08/2021	60503	R$ 293,47
FMQ6C49	279350S000111231	07/08/2021	60503	R$ 293,47
FOL1954	279350NIC0025555	18/12/2021	50020	R$ 293,47
FVH8588	279350S000111168	04/08/2021	60503	R$ 293,47
FYR3C43	279350S000111307	06/08/2021	60503	R$ 293,47
GEF3G20	279350S000111169	04/08/2021	60503	R$ 293,47
GEZ7B70	279350S000111362	06/08/2021	60503	R$ 293,47
GTI9344	279350S000111076	04/08/2021	60503	R$ 293,47
GYW5205	279350S000111228	08/08/2021	60503	R$ 293,47
HJA9I22	279350S000111200	08/08/2021	60503	R$ 293,47
HLJ0484	279350S000111094	05/08/2021	60503	R$ 293,47
HRP7507	279350S000111135	05/08/2021	56732	R$ 130,16
HSE7430	279350S000111147	06/08/2021	60503	R$ 293,47
HSH2428	279350S000111194	08/08/2021	60503	R$ 293,47
HSS1044	279350S000111198	08/08/2021	60503	R$ 293,47
HSS1044	279350S000111199	08/08/2021	60503	R$ 293,47
HSZ6D74	279350S000111206	09/08/2021	60503	R$ 293,47
HTO3480	279350NIC0025561	18/12/2021	50020	R$ 293,47
HTV2931	279350S000111032	03/08/2021	60503	R$ 293,47
HZU1444	279350S000111131	04/08/2021	56732	R$ 130,16
IBG8909	279350S000111089	05/08/2021	60503	R$ 293,47
INJ8776	279350NIC0025574	18/12/2021	50020	R$ 293,47
INP4F23	279350S000111329	08/08/2021	60503	R$ 293,47
ITN4D85	279350S000111066	05/08/2021	60503	R$ 293,47
JHA0I25	279350S000111336	06/08/2021	60503	R$ 293,47
KME3D68	116100E008455982	13/08/2021	65300	R$ 195,23
KXT4313	279350S000111127	04/08/2021	56732	R$ 130,16
LBN6671	279350V000003227	02/07/2021	74550	R$ 130,16
LMJ3H12	279350S000111252	07/08/2021	60503	R$ 293,47
LMT2C46	279350S000111381	06/08/2021	60503	R$ 293,47
LOM8J38	279350NIC0025581	18/12/2021	50020	R$ 293,47
MAB0490	279350S000111172	12/08/2021	56732	R$ 130,16
MBU3703	279350S000111341	06/08/2021	60503	R$ 293,47
MCW6231	279350S000111167	04/08/2021	60503	R$ 293,47
MDF3984	279350S000111292	06/08/2021	60503	R$ 293,47
MDO2146	279350S000111122	06/08/2021	60503	R$ 293,47
MGN7D04	279350NIC0025554	18/12/2021	50020	R$ 130,16

MKD2199	279350S000111181	12/08/2021	56732	R$ 130,16
MLU5E80	279350S000111224	07/08/2021	56732	R$ 130,16
MPG9I33	279350S000111165	04/08/2021	60503	R$ 293,47
MSS1044	279350S000111190	07/08/2021	60503	R$ 293,47
MWK4721	279350S000105871	02/07/2021	56732	R$ 130,16
NCE2G56	279350S000111188	07/08/2021	60503	R$ 293,47
NKZ1897	279350S000111176	12/08/2021	60503	R$ 293,47
NOX0D07	279350S000111345	06/08/2021	60503	R$ 293,47
NQL3J64	279350S000111226	07/08/2021	60503	R$ 293,47
NZG9258	279350S000111223	07/08/2021	60503	R$ 293,47
OAT0134	279350S000111227	07/08/2021	60503	R$ 293,47
OJH9868	279350NIC0025548	18/12/2021	50020	R$ 293,47
OOI0400	279350NIC0025551	18/12/2021	50020	R$ 1.173,88
OOX3214	279350S000111379	06/08/2021	60503	R$ 293,47
OUU4169	279350S000111339	07/08/2021	60503	R$ 293,47
PIU6D39	279350S000111134	05/08/2021	60503	R$ 293,47
PKF0E15	279350S000111106	05/08/2021	60503	R$ 293,47
PLD9A14	279350S000111090	05/08/2021	60503	R$ 293,47
PYY9F06	279350S000111271	06/08/2021	60503	R$ 293,47
QAF8E24	279350S000111161	04/08/2021	60503	R$ 293,47
QAI8486	279350S000111364	06/08/2021	60503	R$ 293,47
QAQ7C98	279350S000111149	06/08/2021	60503	R$ 293,47
QAU3D86	279350S000111091	05/08/2021	60503	R$ 293,47
QAZ3B23	279350S000111293	08/08/2021	60503	R$ 293,47
QHA8E73	279350S000111301	08/08/2021	60503	R$ 293,47
QIG3223	279350S000111279	08/08/2021	60503	R$ 293,47
QIG3223	279350S000111282	08/08/2021	60503	R$ 293,47
QOJ7397	279350NIC0025584	18/12/2021	50020	R$ 293,47
QUK3398	279350NIC0025549	18/12/2021	50020	R$ 293,47
QXJ5797	279350S000111097	05/08/2021	60503	R$ 293,47
RHB3J92	279350S000111033	03/08/2021	60503	R$ 293,47
RHC7G46	279350S000111284	07/08/2021	60503	R$ 293,47
RHD8J03	279350S000111348	06/08/2021	60503	R$ 293,47
RHG6I86	279350S000111256	07/08/2021	60503	R$ 293,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

LEI Nº 4.507
De: 22 de dezembro de 2021.
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Umuarama para o exercício financeiro de 2022."
A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou: e eu, Prefeito Municipal Interino, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º Estima a receita e fixa a despesa do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os fundos, entidades e órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, vinculados à saúde, assistência social e previdência.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º Na estimativa da receita prevista neste Orçamento foram consideradas as renúncias fiscais estabelecidas na legislação municipal vigente.
Art. 3º A receita orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação vigente é estimada em R$ 593.902.000,00 (quinhentos e noventa e três milhões, novecentos e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL:
RECEITA CONSOLIDADA

1.1 RECEITAS CORRENTES			R$ 499.662.588,00
1100	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	138.419.400,00
1200	Contribuições	R$	28.219.500,00
1300	Receita Patrimonial	R$	15.870.088,00
1600	Receita de Serviços	R$	3.836.000,00
1700	Transferências Correntes	R$	299.893.660,00
1900	Outras Receitas Correntes	R$	13.423.940,00
1.2 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		R$	34.378.912,00
7200	Contribuições - Intraorçamentárias	R$	17.794.912,00
7600	Receita de Serviços - Intraorçamentárias	R$	34.000,00
7900	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	R$	16.550.000,00
1.3 RECEITAS DE CAPITAL			R$ 87.836.500,00
2100	Operações de Crédito	R$	18.450.000,00
2400	Transferências de Capital	R$	69.386.500,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		R$	27.976.000,00
TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA		R$	593.902.000,00

CAPITULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 593.902.000,00 (quinhentos e noventa e três milhões, novecentos e dois mil reais) e será realizada de acordo com os quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções e grupos de natureza de despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL:
DESPESAS POR ÓRGÃO

1. Administração Direta		R$	367.149.030,00
0001	Câmara Municipal	R$	10.339.400,00
0002	Secretaria Municipal de Gabinete e Gestão Integrada	R$	1.668.300,00
0003	Secretaria Municipal de Comunicação Social	R$	1.964.300,00
0004	Secretaria Municipal da Procuradoria-Geral	R$	1.842.300,00
0005	Controladoria Interna do Município	R$	287.400,00
0006	Secretaria Municipal de Administração	R$	10.507.700,00
0007	Secretaria Municipal de Fazenda	R$	9.664.600,00
0008	Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação	R$	110.485.800,00
0009	Secretaria Municipal de Serviços Públicos	R$	25.481.800,00
0010	Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários	R$	10.512.300,00
0011	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R$	3.022.000,00
0012	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	R$	6.517.400,00
0013	Secretaria Municipal de Assistência Social	R$	8.690.175,00
0014	Fundo Municipal de Assistência Social	R$	6.242.528,00
0015	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R$	1.506.961,00
0016	Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência	R$	82.500,00
0017	Fundo Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	R$	71.220,00
0018	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	R$	37.500,00
0019	Secretaria Municipal de Educação	R$	93.749.763,00
0020	Secretaria Municipal de Defesa Social	R$	14.572.200,00
0021	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R$	2.651.300,00
0022	Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	R$	1.147.100,00
0023	Encargos Gerais do Município	R$	46.104.483,00
2. Administração Indireta		R$	5.445.600,00
0040	Administração de Cemitérios e Serviços Funerários - ACESF	R$	4.294.000,00
0050	Fundação Cultural de Umuarama	R$	1.151.600,00
3. Fundos		R$	164.979.758,00
0070	Secretaria Municipal de Saúde	R$	164.406.210,00
0080	Fundo Municipal Reequipamento Corpo de Bombeiros	R$	428.048,00
0081	Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC	R$	145.500,00
4. Despesas do Fundo de Previdência		R$	56.327.612,00
0090	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Umuarama	R$	56.327.612,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		R$	593.902.000,00

DESPESAS POR FUNÇÕES
Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social:

01	Legislativa	R$	10.339.400,00
04	Administração	R$	26.161.600,00
06	Segurança Pública	R$	8.690.448,00
08	Assistência Social	R$	17.711.664,00
09	Previdência Social	R$	40.163.200,00
10	Saúde	R$	165.252.710,00
11	Trabalho	R$	10.000,00
12	Educação	R$	99.553.763,00
13	Cultura	R$	1.720.400,00
14	Direitos da Cidadania	R$	1.218.320,00
15	Urbanismo	R$	88.871.400,00
16	Habitação	R$	9.820.000,00
17	Saneamento	R$	3.088.000,00
18	Gestão Ambiental	R$	5.752.300,00
19	Ciência e Tecnologia	R$	9.000,00
20	Agricultura	R$	5.915.600,00
22	Indústria	R$	16.827.800,00
23	Comércio e Serviços	R$	14.733.700,00
25	Energia	R$	1.503.000,00
26	Transporte	R$	6.359.300,00
27	Desporto e Lazer	R$	7.944.300,00
28	Encargos Especiais	R$	43.666.083,00
99	Reserva de Contingência	R$	18.590.012,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		R$	593.902.000,00

DESPESAS POR SUBFUNÇÕES
Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social:

031	Ação Legislativa	R$	10.339.400,00
121	Planejamento e Orçamento	R$	201.000,00
122	Administração Geral	R$	41.409.940,00
123	Administração Financeira	R$	3.404.300,00
124	Controle Interno	R$	287.400,00
125	Normatização e Fiscalização	R$	4.439.800,00
129	Administração de Receitas	R$	6.260.300,00
131	Comunicação Social	R$	1.964.300,00
181	Policiamento	R$	8.084.900,00
182	Defesa Civil	R$	573.548,00
241	Assistência ao Idoso	R$	37.500,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	R$	82.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	3.825.696,00
244	Assistência Comunitária	R$	5.898.218,00
272	Previdência do Regime Estatutário	R$	39.600.500,00
301	Atenção Básica	R$	46.657.820,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	98.991.800,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	R$	2.438.100,00
304	Vigilância Sanitária	R$	6.447.090,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$	770.100,00
306	Alimentação e Nutrição	R$	2.214.100,00
334	Fomento ao Trabalho	R$	10.000,00
361	Ensino Fundamental	R$	56.424.148,00
364	Ensino Superior	R$	174.420,00
365	Educação Infantil	R$	36.620.015,00
366	Educação de Jovens e Adultos	R$	268.350,00
367	Educação Especial	R$	1.841.340,00
392	Difusão Cultural	R$	1.447.400,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	R$	1.190.320,00
451	Infraestrutura Urbana	R$	50.938.300,00
452	Serviços Urbanos	R$	36.411.100,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	R$	1.522.000,00
482	Habitação Urbana		R$ 9.783.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	R$	3.088.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	R$	437.300,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	R$	5.315.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	R$	9.000,00
605	Abastecimento	R$	655.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	R$	1.647.200,00
661	Promoção Industrial	R$	5.356.500,00
662	Produção Industrial	R$	10.080.000,00
691	Promoção Comercial	R$	5.845.700,00
692	Comercialização	R$	8.383.500,00
695	Turismo	R$	720.000,00
752	Energia Elétrica	R$	1.503.000,00
781	Transporte Aéreo	R$	395.000,00
782	Transporte Rodoviário	R$	1.487.000,00
811	Desporto de Rendimento	R$	228.000,00
812	Desporto Comunitário	R$	2.592.000,00
813	Lazer	R$	3.345.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	R$	33.324.383,00
846	Outros Encargos Especiais	R$	10.341.700,00
997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	R$	16.163.012,00
999	Reserva de Contingência	R$	2.427.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		R$	593.902.000,00

GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

Despesas Correntes	R$	458.387.265,08
Pessoal e Encargos Sociais	R$	238.033.884,12
Juros e Encargos da Dívida	R$	7.468.883,00
Outras Despesas Correntes	R$	212.884.497,96
Despesas de Capital	R$	116.924.722,92
Investimentos R$	105.843.222,92	
Inversões Financeiras	R$	650.000,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	R$	10.431.500,00
Reserva de Contingência	R$	18.590.012,00
Reserva de Contingência	R$	18.590.012,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	R$	593.902.000,00

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, observando os limites e condições estabelecidas neste artigo:
I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2022, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total geral da despesa fixada, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos no § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes:
a - de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei desde que não comprometidos, conforme os termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;
II - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;
III - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II, do § 1.º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
IV - Suplementar as respectivas dotações, com recursos de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, conforme os termos previstos no inciso IV do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;
V - Utilizar a Reserva de Contingência como recurso de abertura de créditos adicionais;
Parágrafo único. As suplementações de que tratam os incisos II, III e IV não serão computados para efeito do limite fixado no inciso I do caput.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6º Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratação das operações de crédito incluídas nesta Lei, ainda que por antecipação de receita.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2021, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei.
Parágrafo único. Para a reabertura dos créditos adicionais de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder a adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes de receita, conforme estabelece o Plano de Contas da Receita e da Despesa, contido na Instrução Técnica nº 20, de 23 de maio de 2003, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas atualizações.
Art. 8º Os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo Municipal serão repassados, mensalmente, à Câmara Municipal, na forma de um doze avos do valor total calculado para o exercício financeiro, de acordo com o contido no inciso II, do art. 29-A da Constituição Federal.
Art. 9º As transferências e repasses de recursos destinados ao Funrebom serão repassados de acordo com o valor consignado em dotação orçamentária, de acordo com a Lei Municipal nº 4.294, de 24 de agosto de 2018.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2022.
PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
Projeto de Lei nº 047/2021
Autor: Poder Executivo Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.820/2021
Demitir GIOVANE MOREIRA GEROTTI, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir GIOVANE MOREIRA GEROTTI, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.069.129-3 SESP/PR, inscrito no CPF nº 117.669.319-01, admitido em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 010/2019, lotado no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.821/2021
Demitir ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.528.888-0 SESP/PR, inscrita no CPF nº 058.400.789-21, admitida em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 010/2019, lotada na Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.822/2021
Demitir ARYANA SOPHIA FERREIRA DE ANDRADE, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir ARYANA SOPHIA FERREIRA DE ANDRADE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.837.513-2 SESP/PR, inscrita no CPF nº 069.574.089-06, admitida em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 010/2019, lotada no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.823/2021
Demitir ROBSON CARLOS VIANA, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir ROBSON CARLOS VIANA, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.839.051-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 071.890.049-98, admitido em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº 75/2019, lotado no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.824/2021
Demitir LETICIA ARISSA WATANABE, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir LETICIA ARISSA WATANABE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.996.365-4 SESP/PR, inscrita no CPF nº 086.748.489-66, admitida em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 010/2019, lotada no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 07 de janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.825/2021
Demitir LARA HELOISE ALVES DE MOURA, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir LARA HELOISE ALVES DE MOURA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.935.282-5 SESP/PR, inscrita no CPF nº 090.293.099-03, admitida em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 010/2019, lotada no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná

Exercício: 2022 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

	01.000.00.000.0000.0.000.	PODER LEGISLATIVO	
	01.001.00.000.0000.0.000.	CAMARA MUNICIPAL	
	01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa	
	01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	
	01.001.01.031.0001.0.000.	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	
	01.001.01.031.0001.1.086.	Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.400,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.400,00
1	4.4.90.51.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	115.400,00
	01.001.01.031.0001.1.186.	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Câmara Municipal	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
2	4.4.90.52.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	450.000,00
	01.001.01.031.0001.1.327.	Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
3	4.4.90.52.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	170.000,00
	01.001.01.031.0001.2.106.	Man. das Atividades de Func. da Câmara Municipal de Umuarama	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.604.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.640.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.190.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.350.000,00
4	3.1.90.11.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.350.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
5	3.1.90.13.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	700.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
6	3.1.90.16.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00
	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00
7	3.1.90.46.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	450.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
8	3.1.91.13.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	450.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.964.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
9	3.3.50.41.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.754.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
10	3.3.90.08.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	220.000,00
11	3.3.90.14.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	220.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
12	3.3.90.30.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00
13	3.3.90.31.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	65.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00
14	3.3.90.33.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	125.000,00
	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
15	3.3.90.35.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	85.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
16	3.3.90.36.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	20.000,00
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00
17	3.3.90.37.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	400.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
18	3.3.90.39.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	800.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
19	3.3.90.40.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500.000,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
20	3.3.90.47.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00
	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
21	3.3.90.49.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
22	3.3.90.93.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200.000,00
	3.3.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
23	3.3.91.92.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00
	3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
24	3.3.91.93.00.00	1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	100.000,00
	02.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E GESTÃO INTEGRADA	
	02.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.G	
	02.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
	02.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	02.001.04.122.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	02.001.04.122.0002.1.015.	S.M.G - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	02.001.04.122.0002.2.003.	Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e Gestão Integrada	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.618.300,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.411.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.221.000,00
4	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.221.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00
5	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	187.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
7	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
8	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.200,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100,00
9	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
10	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
11	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
13	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
14	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
15	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
16	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
17	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	03.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
	03.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.C.S	
	03.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
	03.001.04.131.0000.0.000.	Comunicação Social	
	03.001.04.131.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	03.001.04.131.0002.1.017.	S.M.C.S - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
18	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	03.001.04.131.0002.1.094.	S.M.C.S - Divulgação e Publicidade	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.204.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
19	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
20	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
21	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.200.000,00
	03.001.04.131.0002.2.008.	Manutenção da Secretaria de Comunicação Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	730.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
22	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
23	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00
24	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	561.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
25	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	106.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
26	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
27	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
28	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
29	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
30	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
31	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
32	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
33	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
34	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
35	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
36	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
37	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	04.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA-GERAL	
	04.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.P.G	
	04.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
	04.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	04.001.04.122.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	04.001.04.122.0002.1.018.	S.M.P.G - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
38	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	04.001.04.122.0002.2.009.	Manutenção da Procuradoria Geral	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.827.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.684.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
39	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
40	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397.000,00
41	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.397.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
42	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	210.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
43	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
44	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	65.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
45	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	65.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
46	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
47	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
48	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
49	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
50	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
51	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	65.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
52	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
54	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	05.000.00.000.0000.0.000.	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	
	05.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL C.I.M	
	05.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
	05.001.04.124.0000.0.000.	Controle Externo	
	05.001.04.124.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	05.001.04.124.0002.1.016.	C.I.M - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
55	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	05.001.04.124.0002.2.007.	Manutenção da Controladoria Interna do Munícipio	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.300,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
56	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
57	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00
58	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	223.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
59	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
60	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
61	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
62	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
63	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
64	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
65	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
66	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
67	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
68	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
69	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
70	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
71	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	06.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A	
	06.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
	06.001.04.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	06.001.04.122.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	06.001.04.122.0002.1.019.	S.M.A - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
72	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
	06.001.04.122.0002.1.093.	Comemorações, Festividades e Recepções	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
73	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
74	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
75	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
76	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
77	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	350.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
78	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
79	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	06.001.04.122.0002.1.368.	Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
80	4.4.90.52.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	100.000,00
	06.001.04.122.0002.2.012.	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.623.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.823.300,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.243.200,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
81	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
82	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.390.000,00
83	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.390.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.000,00
84	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	551.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
85	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
86	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
87	3.1.90.96.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	580.100,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00
88	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	580.000,00
	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
89	3.1.91.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.200,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	117.000,00
90	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	117.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
91	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	663.000,00
92	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	663.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
93	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
94	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
95	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.400.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
96	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
97	3.3.90.47.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
98	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
	3.3.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
99	3.3.91.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
100	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	06.001.04.122.0002.2.088.	Manutenção do Tiro de Guerra	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
102	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
103	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
104	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
105	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	06.001.04.122.0002.2.204.	Digitalização de Documentos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
106	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
107	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
108	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
109	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
	07.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.F	
	07.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
	07.001.04.123.0000.0.000.	Administração Financeira	
	07.001.04.123.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	07.001.04.123.0002.1.020.	S.M.F - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
110	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	07.001.04.123.0002.2.019.	Manutenção da Secretaria de Fazenda	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.354.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.341.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.106.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
111	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
112	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
113	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
114	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
115	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	38.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
116	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	235.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
117	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	235.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00
118	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
119	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
120	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
121	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
122	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
123	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
124	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	250.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
125	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
126	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	07.001.04.129.0000.0.000.	Administração de Receitas	
	07.001.04.129.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	07.001.04.129.0002.1.023.	S.M.F - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
127	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	07.001.04.129.0002.1.301.	Manutenção do Serviço de Georreferenciamento	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
128	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	261.000,00
129	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	261.000,00
	07.001.04.129.0002.1.372.	Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
130	4.4.90.52.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.000,00
	07.001.04.129.0002.2.017.	S.M.F - Manutenção da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.748.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.905.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.493.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
131	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
132	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.302.000,00
133	3.1.90.11.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.802.000,00
134	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
135	3.1.90.13.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	180.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
136	3.1.90.16.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	9.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
137	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	412.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.000,00
138	3.1.91.13.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	412.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.843.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
139	3.3.90.08.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	29.000,00
140	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
141	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
142	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
143	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
144	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783.000,00
145	3.3.90.39.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	348.000,00
146	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	435.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	990.000,00
147	3.3.90.40.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	850.000,00
148	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	140.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
149	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
150	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	07.001.04.129.0002.2.205.	S.M.F - Divulgação e Publicidade	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
151	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	08.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS TÉCNICOS E HABITAÇÃO	
	08.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.O.P.P.H	
	08.001.04.000.0000.0.000.	Administração	
	08.001.04.121.0000.0.000.	Planejamento e Orçamento	
	08.001.04.121.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	08.001.04.121.0002.1.032.	Contratação de Projetos Técnicos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
152	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
153	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
	08.001.15.000.0000.0.000.	Urbanismo	
	08.001.15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana	
	08.001.15.451.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	08.001.15.451.0005.1.036.	S.M.O.P.P.H - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
154	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.001.15.451.0005.1.364.	Aquisição de Veículos e Máquinas	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00
155	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
156	4.4.90.52.00.00	60.143 - Aquisição de Trator e Equipamentos siconv 907714	600.000,00
	08.001.15.451.0005.2.070.	S.M.O.P.P.H - Aquisição e Reposição de Equipamento de Proteção Individual de Segurança	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
157	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	08.001.15.451.0005.2.071.	S.M.O.P.P.H - Aquisição, Reposição e Manutenção de Ferramentas	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
158	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
159	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	08.001.15.451.0005.2.099.	Manutenção da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.403.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.929.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.539.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
160	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
161	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.933.000,00
162	3.1.90.11.00.00	510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	702.100,00
163	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.230.900,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454.000,00
164	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	454.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
165	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
166	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	390.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
167	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	390.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	474.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
168	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
169	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
170	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
171	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
172	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00
173	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	303.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
174	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
175	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
176	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	08.002.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA DE OBRAS	
	08.002.06.000.0000.0.000.	Segurança Pública	
	08.002.06.181.0000.0.000.	Policiamento	
	08.002.06.181.0016.0.000.	GUARDA MUNICIPAL	
	08.002.06.181.0016.1.366.	Reforma, Estruturação e Ampliação da Sede da Guarda Municipal	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
177	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
178	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
179	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
180	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	08.002.08.000.0000.0.000.	Assistência Social	
	08.002.08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	
	08.002.08.244.0012.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	08.002.08.244.0012.1.147.	Construção do CRAS	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00
181	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
182	4.4.90.51.00.00	60.069 - Construção do CRAS	125.000,00
	08.002.08.244.0012.1.197.	Reforma e Ampliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
183	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
184	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
185	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
	08.002.08.244.0012.1.302.	Construção do Centro Pop	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
186	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	08.002.08.244.0012.1.377.	Reforma e Ampliação do CREAS/CRAM	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
187	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
188	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
189	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
190	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
191	4.4.90.51.00.00	60.172 - Reforma, Ampliação do CREAS/CRAM	290.000,00
	08.002.08.244.0012.1.381.	Construção de uma Sala Sensorial na Associação de Pais e Amigos dos Autistas	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
192	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
	08.002.08.306.0000.0.000.	Alimentação e Nutrição	
	08.002.08.306.0012.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	08.002.08.306.0012.1.328.	Implantação e Construção do Restaurante Popular	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	484.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	484.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	484.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.000,00
193	4.4.90.51.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	363.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00
194	4.4.90.52.00.00	70.020 - Implantação e Construção do Restaurante Popular	121.000,00
	08.002.10.000.0000.0.000.	Saúde	
	08.002.10.301.0000.0.000.	Atenção Básica	
	08.002.10.301.0024.0.000.	ATENÇÃO BÁSICA	
	08.002.10.301.0024.1.348.	Construção, Reforma e Ampliação de Estruturas Físicas da Saúde	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
195	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
196	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
197	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
198	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.002.10.301.0024.1.382.	Ampliação e Reforma do Posto de Saúde do Distrito de Lovat	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
199	3.3.90.30.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	50.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
200	3.3.90.36.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	20.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
201	3.3.90.39.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
202	4.4.90.51.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	180.000,00
	08.002.12.000.0000.0.000.	Educação	
	08.002.12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	
	08.002.12.361.0015.0.000.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
	08.002.12.361.0015.1.081.	Construção de Unidades Escolares	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
203	4.4.90.51.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	100.000,00
204	4.4.90.51.00.00	60.003 - Construção de Unidades Escolares - PAR 22383/2014	300.000,00
	08.002.12.361.0015.1.095.	Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid. Escolares	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
205	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	100.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
206	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
207	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	100.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.400.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.400.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.400.000,00
208	4.4.90.51.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	100.000,00
209	4.4.90.51.00.00	60.159 - Reformas, Reparos, Adequações e Ampliações das Unidades Escolars	3.300.000,00
	08.002.12.365.0000.0.000.	Educação Infantil	
	08.002.12.365.0015.0.000.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
	08.002.12.365.0015.1.096.	Refor., Reparos, Adeq. Ampliações da Estrutura Física do Centro de Educ.Infantil	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00
210	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	152.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
211	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
212	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	150.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
213	4.4.90.51.00.00	60.160 - Reformas, Reparos, Adequações e Ampliações do Centro de Educação Infantil	1.500.000,00
	08.002.13.000.0000.0.000.	Cultura	
	08.002.13.392.0000.0.000.	Difusão Cultural	
	08.002.13.392.0022.0.000.	APOIO E INCENTIVO A CULTURA	
	08.002.13.392.0022.1.022.	Reformar e Equipar a Estrutura da Fundação Cultural	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
214	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
215	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
216	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	555.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	555.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
217	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
218	4.4.90.51.00.00	60.161 - Reforma Fundação Cultural	500.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
219	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	08.002.15.000.0000.0.000.	Urbanismo	
	08.002.15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana	
	08.002.15.451.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	08.002.15.451.0005.1.033.	Manutenção, Ampliação, Reforma e Melhoria em Bens de Terceiros	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
220	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
221	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
222	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
223	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
224	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	08.002.15.451.0005.1.140.	Reurbanização de Canteiros Centrais/Camelódromo	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
225	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
226	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
227	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	08.002.15.451.0005.1.180.	Extensão de Redes, Aquisição e Instalação de Poste para a Iluminação Pública	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
228	3.3.90.30.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
229	3.3.90.36.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
230	3.3.90.39.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.001.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.001.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.001.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
231	4.4.90.51.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	4.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
232	4.4.90.52.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	1.000,00
	08.002.15.451.0005.1.212.	Manutenção, Reparos e Construção de Pontes	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
233	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
234	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
235	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.550.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.550.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00
236	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
237	4.4.90.51.00.00	60.124 - Construção e Recuperação de Pontes no Perímetro Rural - 060680/2018	1.500.000,00
	08.002.15.451.0005.1.335.	Construção e Reparos de Pista de Caminhada e Ciclovia	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
238	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
239	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
240	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
241	4.4.90.51.00.00	70.076 - Construção e Reparos de Pista de Caminhada e Ciclovia	350.000,00
	08.002.15.451.0005.1.350.	Obras de Infraestrutura e Revitalização de Avenidas	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.890.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.890.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.890.000,00
242	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
243	4.4.90.51.00.00	60.162 - Revitalização de Avenidas	1.800.000,00
	08.002.15.451.0005.1.384.	Pavimentação Asfáltica na Rua Cora - Zona IV	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
244	3.3.90.30.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	50.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
245	3.3.90.36.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
246	3.3.90.39.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.000,00
247	4.4.90.51.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	139.000,00
	08.002.15.451.0005.2.026.	Execução de Obras, Reformas, Ampliações, Cons. Adaptações em Próprios Municipais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00
248	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	385.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
249	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
250	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
251	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
252	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	08.002.15.451.0005.2.037.	Pavimentação Asfáltica,Recape,Op.Tapa Buraco e Construção de Estradas,Calçadas, meio fio e bo	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.654.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.654.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.654.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.404.000,00
253	3.3.90.30.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	1.000.000,00
254	3.3.90.30.00.00	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	1.305.000,00
255	3.3.90.30.00.00	512 - CIDE (lei 10866/04, art. 1ºB)	99.000,00
256	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
257	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
258	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	250.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.686.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.686.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.686.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.686.000,00
259	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.500.000,00
260	4.4.90.51.00.00	50.079 - Operação de Crédito - Pavimentação Asfáltica, Recape, Tapa Buraco e Construção de Estradas	6.000.000,00
261	4.4.90.51.00.00	50.080 - Operação de Crédito - Pavimentação Asfáltica, Recape, Tapa Buraco e Construção de Estradas	1.150.000,00
262	4.4.90.51.00.00	50.081 - Operação de Crédito - Pavimentação Asfáltica, Recape, Tapa Buraco e Construção de Estradas	5.000.000,00
263	4.4.90.51.00.00	60.163 - Pavimentação Asfáltica, Recape, Tapa Buraco e Construção de Estradas	3.000.000,00
264	4.4.90.51.00.00	60.164 - Pavimentação Asfáltica, Recape, Tapa Buraco e Construção de Estradas	2.500.000,00
265	4.4.90.51.00.00	60.165 - Pavimentação Asfáltica, Recape, Tapa Buraco e Construção de Estradas	336.000,00
266	4.4.90.51.00.00	70.077 - Pavimentação Asfáltica, Recape, Tapa Buraco e Construção de Estradas	11.200.000,00
	08.002.15.451.0005.2.268.	Manutenção Consórcio Público Intermunicipal Inovação e Desenvolvimento Estado do Paraná	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
267	3.1.71.70.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	400.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00
268	3.3.71.70.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	400.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
269	4.4.71.70.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.002.15.452.0000.0.000.	Serviços Urbanos	
	08.002.15.452.0006.0.000.	SERVIÇOS URBANOS EFICIÊNTES	
	08.002.15.452.0006.1.355.	Construção, Reforma e Ampliação no Pátio Rodoviário	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
270	3.3.90.30.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
271	3.3.90.36.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
272	3.3.90.39.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.890.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.890.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.890.000,00
273	4.4.90.51.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	90.000,00
274	4.4.90.51.00.00	60.166 - Construção, Reforma e Ampliação no Pátio Rodoviário	1.800.000,00
	08.002.17.000.0000.0.000.	Saneamento	
	08.002.17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano	
	08.002.17.512.0011.0.000.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS	
	08.002.17.512.0011.1.021.	Construção de Barragens, Drenagem e Obras de Combate a Erosão Urbana	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
275	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
276	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.286.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.286.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.286.500,00
277	4.4.90.51.00.00	60.167 - Combate a Erosão Urbana	286.500,00
278	4.4.90.51.00.00	60.168 - Combate a Erosão Urbana	1.000.000,00
	08.002.18.000.0000.0.000.	Gestão Ambiental	
	08.002.18.541.0000.0.000.	Preservação e Conservação Ambiental	
	08.002.18.541.0011.0.000.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS	
	08.002.18.541.0011.1.145.	Construção da nova célula do aterro	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
279	4.4.90.51.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	100.000,00
	08.002.18.543.0000.0.000.	Recuperação de Áreas Degradadas	
	08.002.18.543.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	08.002.18.543.0005.1.134.	Revitalização dos Lagos, Bosques e Parques Naturais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
280	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
281	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.300.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.300.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300.000,00
282	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
283	4.4.90.51.00.00	50.082 - Operação de Crédito - Revitalização de Lagos, Bosques e Parque Naturais	4.800.000,00
	08.002.20.000.0000.0.000.	Agricultura	
	08.002.20.608.0000.0.000.	Promoção da Produção Agropecuária	
	08.002.20.608.0008.0.000.	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL / PRODUR	
	08.002.20.608.0008.1.365.	Construção de Estrutura para Feira do Produtor	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
284	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
285	4.4.90.51.00.00	60.144 - Construção de Estrutura para Feira do Produtor -	390.000,00
	08.002.22.000.0000.0.000.	Indústria	
	08.002.22.661.0000.0.000.	Promoção Industrial	
	08.002.22.661.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	08.002.22.661.0007.1.110.	Infraestrutura de Parque Industrial	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00
286	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
287	4.4.90.51.00.00	60.149 - Infraestrutura de Parque Industrial	3.000.000,00
	08.002.22.661.0007.1.142.	Construção de Barracão	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.550.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.550.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00
288	4.4.90.51.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	100.000,00
289	4.4.90.51.00.00	60.117 - Construção de Barracao	1.450.000,00
	08.002.22.661.0007.1.336.	Reforma e Ampliação do CID - Centro Industrial Diversificado	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
290	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
291	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
292	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	08.002.22.662.0000.0.000.	Produção Industrial	
	08.002.22.662.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	08.002.22.662.0007.1.338.	Projeto: Zona de Processamento de Exportação - ZPE	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

293	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
294	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
295	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.050.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.050.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.050.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
296	4.4.90.51.00.00	60.170 - Zona de Processamento de Exportação - ZPE	3.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
297	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.000.000,00
298	4.4.90.61.00.00	60.170 - Zona de Processamento de Exportação - ZPE	7.000.000,00
	08.002.23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	
	08.002.23.691.0000.0.000.	Promoção Comercial	
	08.002.23.691.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	08.002.23.691.0007.1.069.	Construção, Ampliação, Aquisição de Equipamentos e Melhorias para o Centro de Eventos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
299	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
300	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
301	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
302	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	08.002.23.691.0007.1.351.	Desenvolvimento de Ações Tecnológicas (Aquisição de Terreno, Infraestrutura, Construções e Equipamen	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
303	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
304	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
305	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
306	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.020.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.020.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.020.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
307	4.4.90.51.00.00	60.151 - Construção da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
308	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
309	4.4.90.61.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.002.23.692.0000.0.000.	Comercialização	
	08.002.23.692.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	08.002.23.692.0007.1.340.	Construção de Centro Comercial Popular	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.050.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00
310	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
311	4.4.90.51.00.00	60.134 - Construção do Centro Comercial Popular	2.000.000,00
	08.002.23.692.0007.1.371.	Construção do Mercado Municipal	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.050.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.050.000,00
312	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
313	4.4.90.51.00.00	60.171 - Construção do Mercado Municipal	2.000.000,00
	08.002.23.695.0000.0.000.	Turismo	
	08.002.23.695.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	08.002.23.695.0007.1.363.	Construção do Centro de Apoio ao Turista	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	521.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	521.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521.000,00
314	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	53.000,00
315	4.4.90.51.00.00	60.142 - Construção do Centro de Apoio ao Turista - Convenio 894082	468.000,00
	08.002.25.000.0000.0.000.	Energia	
	08.002.25.752.0000.0.000.	Energia Elétrica	
	08.002.25.752.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	08.002.25.752.0005.1.353.	Instalação de Equipamentos Destinados a Geração de Energia	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
316	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
317	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.501.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.501.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
318	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
319	4.4.90.52.00.00	50.076 - Op. Instalação de Equipamentos Destinados a Geração de Energia	1.500.000,00
	08.002.26.000.0000.0.000.	Transporte	
	08.002.26.781.0000.0.000.	Transporte Aéreo	
	08.002.26.781.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	08.002.26.781.0005.1.098.	Reforma, Estruturação e Ampliação do Aeroporto Municipal	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
320	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
321	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
322	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.002.26.782.0000.0.000.	Transporte Rodoviário	
	08.002.26.782.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	08.002.26.782.0005.1.105.	Construção de um Terminal Rodoviário Intermunicipal	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
323	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	08.002.26.782.0005.1.331.	Construção e Instalação do Mobiliário Urbano(pontos de ônibus,bancos,lixeira, paraciclos e outros	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
324	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
325	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
326	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
327	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
328	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.002.27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer	
	08.002.27.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	08.002.27.122.0019.0.000.	ESPORTE PARA TODOS	
	08.002.27.122.0019.1.378.	Construção de Barracão para Garagem de Veículos da S.M.E.L	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
329	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
330	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
331	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00
332	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
333	4.4.90.51.00.00	70.079 - Construção de Barracão para Garagem de Veículos da S.M.E.L	300.000,00
	08.002.27.812.0000.0.000.	Desporto Comunitário	
	08.002.27.812.0019.0.000.	ESPORTE PARA TODOS	
	08.002.27.812.0019.1.039.	Construção de Centro de Iniciação ao Esporte	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
334	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	08.002.27.812.0019.1.097.	Construção,Reforma e Ampliação de Quadras, Canchas e Outros - Dest. A Pratica de Esportes	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
335	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
336	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.510.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.510.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
337	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
338	4.4.90.51.00.00	60.169 - Construção, Conservação e Ampliação de Quadras, Canchas e Outros Destinados a Prática de Esporte	1.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
339	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.002.27.813.0000.0.000.	Lazer	
	08.002.27.813.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	08.002.27.813.0005.1.085.	Revitalização de Praças, Instalações e Manutenção de Parques Infantis e ATI's	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
340	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
341	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00
342	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
343	4.4.90.51.00.00	70.073 - Revitalização Praça da Catedral - SIT 47202 - Convenio 520/2020 - SEDU - CC 69.002-3	1.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
344	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	08.002.27.813.0019.0.000.	ESPORTE PARA TODOS	
	08.002.27.813.0019.1.339.	Revitalização do Antigo Complexo Poliesportivo/Construção no Parque dos Ipês	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
345	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
346	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.010.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.010.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
347	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
348	4.4.90.51.00.00	60.150 - Construção do Parque dos Ipês	1.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
349	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	08.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
	08.003.16.000.0000.0.000.	Habitação	
	08.003.16.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	08.003.16.122.0004.0.000.	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
	08.003.16.122.0004.1.374.	Reforma e Ampliação do Prédio da Diretoria de Habitação	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
350	3.3.90.30.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
351	3.3.90.36.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
352	3.3.90.39.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	30.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
353	4.4.90.51.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
	08.003.16.482.0000.0.000.	Habitação Urbana	
	08.003.16.482.0004.0.000.	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
	08.003.16.482.0004.1.065.	Aquisição de Terreno, Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura dos Conj. Habitacionais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
354	3.3.90.36.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
355	3.3.90.39.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.282.700,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.282.700,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.282.700,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.187.700,00
356	4.4.90.51.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	187.700,00
357	4.4.90.51.00.00	60.152 - Aquisição de Terreno, Construção de Unidades Habitacionais e Infraestrutura de Conj. Habitacionais	5.000.000,00
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00
358	4.4.90.61.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	95.000,00
	08.003.16.482.0004.1.334.	Construção, Reforma e Ampliação do Condomínio do Idoso	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
359	3.3.90.30.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
360	3.3.90.36.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
361	3.3.90.39.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.110.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.110.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.110.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.100.000,00
362	4.4.90.51.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	100.000,00
363	4.4.90.51.00.00	70.078 - Construção, Reforma e Ampliação do Condomínio do Idoso	4.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
364	4.4.90.52.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	10.000,00
	08.003.16.482.0004.2.001.	Desenvolvimento de Ações Habitacionais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
365	3.1.90.92.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
366	3.3.90.30.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
367	3.3.90.32.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	200.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
368	3.3.90.36.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
369	3.3.90.39.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	50.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
370	3.3.90.48.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
371	3.3.90.92.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.100,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
372	4.4.90.51.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
373	4.4.90.52.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	5.000,00
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
374	4.4.90.61.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	50.000,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
375	4.4.90.92.00.00	84 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação	100,00
	09.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
	09.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.P	
	09.001.15.000.0000.0.000.	Urbanismo	
	09.001.15.452.0000.0.000.	Serviços Urbanos	
	09.001.15.452.0006.0.000.	SERVIÇOS URBANOS EFICIÊNTES	
	09.001.15.452.0006.1.014.	Aquisição de Veículos e Máquinas	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
376	4.4.90.52.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	200.000,00
377	4.4.90.52.00.00	60.153 - Aquisição de Veículos e Máquinas	800.000,00
	09.001.15.452.0006.1.024.	S.M.S.P - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
378	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	09.001.15.452.0006.1.025.	Aquisição de Equipamentos para a Limpeza Pública	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
379	3.3.90.30.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	60.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
380	3.3.90.39.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
381	4.4.90.52.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	30.000,00
	09.001.15.452.0006.1.026.	S.M.S.P - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
382	3.3.90.30.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	30.000,00
	09.001.15.452.0006.2.028.	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.075.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.075.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.075.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
383	3.3.90.30.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
384	3.3.90.36.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050.000,00
385	3.3.90.39.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000.000,00
386	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	09.001.15.452.0006.2.030.	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.251.600,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.251.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.251.600,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
387	3.3.90.30.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	400.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
388	3.3.90.36.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.849.600,00
389	3.3.90.39.00.00	507 - Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A, CF	8.849.600,00
	09.001.15.452.0006.2.077.	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.154.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.697.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.923.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
390	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
391	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.621.900,00
392	3.1.90.11.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.421.900,00
393	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.200.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.000,00
394	3.1.90.13.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	666.000,00
395	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	533.000,00
396	3.1.90.16.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	533.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
397	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	774.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.000,00
398	3.1.91.13.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	674.000,00
399	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	457.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	177.000,00
400	3.3.90.08.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	177.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
401	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
402	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
403	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
404	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
405	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
406	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
407	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
408	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	09.001.15.453.0000.0.000.	Transportes Coletivos Urbanos	
	09.001.15.453.0006.0.000.	SERVIÇOS URBANOS EFICIÊNTES	
	09.001.15.453.0006.2.029.	Manter e Equipar Terminais Rodoviários	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	811.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	811.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
409	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	65.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
410	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.000,00
411	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	725.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
412	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
413	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	10.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
	10.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.R	
	10.001.15.000.0000.0.000.	Urbanismo	
	10.001.15.452.0000.0.000.	Serviços Urbanos	
	10.001.15.452.0006.0.000.	SERVIÇOS URBANOS EFICIÊNTES	
	10.001.15.452.0006.1.027.	S.M.S.R - Aquisição e Reposição de Veículos e Máquinas	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
414	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00
415	4.4.90.52.00.00	60.154 - Aquisição de Veículos e Máquinas	1.200.000,00
	10.001.15.452.0006.1.028.	S.M.S.R - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
416	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	10.001.15.452.0006.1.029.	S.M.S.R - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
417	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	10.001.15.452.0006.2.025.	Manutenção da Frota Municipal	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.510.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.510.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600.000,00
418	3.3.90.30.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	3.600.000,00
419	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
420	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
421	3.3.90.39.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	450.000,00
422	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	450.000,00
	10.001.15.452.0006.2.207.	Manutenção da Secretaria de Serviços Rodoviários	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.727.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.562.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.339.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
423	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
424	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.993.000,00
425	3.1.90.11.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	993.000,00
426	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00
427	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	202.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00
428	3.1.90.16.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	142.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
429	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	223.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00
430	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	223.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00
431	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
432	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
433	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
434	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
435	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
436	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	46.000,00
437	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	46.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
438	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
439	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	10.001.20.000.0000.0.000.	Agricultura	
	10.001.20.605.0000.0.000.	Abastecimento	
	10.001.20.605.0006.0.000.	SERVIÇOS URBANOS EFICIÊNTES	
	10.001.20.605.0006.1.356.	Adequação, Recuperação e Conservação de Estradas Rurais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
440	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
441	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
442	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	450.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
443	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	11.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
	11.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C.T	
	11.001.22.000.0000.0.000.	Indústria	
	11.001.22.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	11.001.22.122.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.001.22.122.0007.1.030.	S.M.I.C.T - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
444	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	11.001.22.122.0007.1.376.	Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
445	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
	11.001.22.122.0007.2.038.	Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.301.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
446	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
447	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.000,00
448	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	946.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00
449	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	161.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
450	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
451	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
452	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
453	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
454	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
455	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
456	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
457	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
458	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	102.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
459	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
460	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
461	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	11.001.22.661.0000.0.000.	Promoção Industrial	
	11.001.22.661.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.001.22.661.0007.1.042.	Divulgação Indústria e Comércio	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
462	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	11.001.22.661.0007.2.124.	Incentivo à Política Municipal de Industrialização	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
463	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
464	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
465	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
466	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	430.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
467	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	11.001.23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	
	11.001.23.243.0000.0.000.	Assistência à Criança a ao Adolescente	
	11.001.23.243.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.001.23.243.0007.6.025.	Capacitação Profissional de Adolescentes	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
468	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
469	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
470	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
	11.001.23.691.0000.0.000.	Promoção Comercial	
	11.001.23.691.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.001.23.691.0007.1.357.	Alocar Recursos a Título de Garantia de Financiamentos Concedidos por Instituições Financeiras	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.200,00
	3.3.90.27.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	50.000,00
471	3.3.90.27.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
472	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
473	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	11.001.23.691.0007.2.004.	Ações para o desenvolvimento Comercial, Industrial e Tecnológico	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
474	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
475	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
476	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
477	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
478	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
479	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
480	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	11.001.23.691.0007.2.040.	Incentivo à Política Municipal do Comércio	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
481	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
482	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
483	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
484	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
485	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	140.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
486	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	11.001.23.691.0007.2.132.	Capacitação Profissional	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
487	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
488	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
489	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
490	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	11.001.23.691.0007.2.259.	Manutenção do Projeto Paraná Desenvolvimento	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
491	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
492	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
493	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	11.001.23.691.0007.2.271.	Capacitação dos Empresários	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
494	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
495	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
496	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
497	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	49.000,00
	11.001.23.691.0007.3.015.	S.M.I.C.T - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente para o IBC	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
498	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	11.001.23.695.0000.0.000.	Turismo	
	11.001.23.695.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.001.23.695.0007.1.375.	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente Para o Desenvolvimento do Turismo e Seto	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
499	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	11.001.23.695.0007.2.260.	Manutenção e Expansão do Apoio e Incentivo ao Turismo de Negócios e Eventos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
500	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
501	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
502	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
503	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
504	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	11.001.26.000.0000.0.000.	Transporte	
	11.001.26.781.0000.0.000.	Transporte Aéreo	
	11.001.26.781.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.001.26.781.0007.2.101.	Manter e Equipar o Aeroporto Municipal	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
505	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
506	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
507	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
508	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
509	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	11.002.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO	
	11.002.22.000.0000.0.000.	Indústria	
	11.002.22.661.0000.0.000.	Promoção Industrial	
	11.002.22.661.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.002.22.661.0007.2.041.	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
510	3.3.50.41.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
511	3.3.70.41.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
512	3.3.90.30.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
513	3.3.90.32.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
514	3.3.90.33.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
515	3.3.90.36.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
516	3.3.90.39.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
517	3.3.90.40.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
518	4.4.90.52.00.00	86 - Fundo Municipal de Desenvolvimento	10.000,00
	11.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
	11.003.23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	
	11.003.23.695.0000.0.000.	Turismo	
	11.003.23.695.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.003.23.695.0007.2.278.	Manutenção do Fundo Municipal do Turismo	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
519	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
520	3.3.70.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
521	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
522	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
523	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
524	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
525	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
526	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
527	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	11.004.00.000.0000.0.000.	FUNDO DO INCENTIVO A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	
	11.004.19.000.0000.0.000.	Ciência e Tecnologia	
	11.004.19.573.0000.0.000.	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
	11.004.19.573.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.004.19.573.0007.2.279.	Fundo do Incentivo a Ciência, Tecnologia e Informação	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
528	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
529	3.3.70.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
530	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
531	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
532	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
533	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
534	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
535	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
536	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	11.005.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	
	11.005.11.000.0000.0.000.	Trabalho	
	11.005.11.334.0000.0.000.	Fomento ao Trabalho	
	11.005.11.334.0007.0.000.	GERAÇÃO E PRODUÇÃO	
	11.005.11.334.0007.2.289.	Fundo Municipal do Trabalho	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
537	3.3.50.41.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
538	3.3.70.41.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
539	3.3.90.30.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
540	3.3.90.32.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
541	3.3.90.33.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
542	3.3.90.36.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
543	3.3.90.39.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
544	3.3.90.40.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
545	3.3.90.48.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
546	4.4.90.52.00.00	89 - Fundo Municipal do Trabalho	1.000,00
	12.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
	12.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M	
	12.001.10.000.0000.0.000.	Saúde	
	12.001.10.305.0000.0.000.	Vigilância Epidemiológica	
	12.001.10.305.0027.0.000.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	12.001.10.305.0027.2.269.	Repasse de Recurso Financeiro para Entidades de Amparo aos Animais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	132.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.000,00
547	3.1.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	132.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	286.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	286.000,00
548	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	286.000,00
	12.001.10.305.0027.2.291.	Programa Municipal de Castração Animal	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
549	3.1.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
550	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
551	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
552	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
553	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
554	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	12.001.18.000.0000.0.000.	Gestão Ambiental	
	12.001.18.541.0000.0.000.	Preservação e Conservação Ambiental	
	12.001.18.541.0011.0.000.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS	
	12.001.18.541.0011.2.069.	Política Municipal de Resíduos Sólidos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
555	3.3.90.30.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
556	3.3.90.39.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.100,00
557	4.4.90.51.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	13.100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
558	4.4.90.52.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
	12.001.18.541.0011.2.140.	Manutenção da Divisão de Meio Ambiente	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
559	3.3.70.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
560	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
561	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
562	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	32.000,00
	12.001.18.541.0011.2.210.	Manutenção dos Parques Naturais Municipais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
563	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
564	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
565	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	12.001.18.541.0011.2.212.	Manutenção do Aterro Sanitário	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
566	3.3.90.30.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	130.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
567	3.3.90.39.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
568	3.3.90.40.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
	12.001.18.541.0011.2.270.	Repasse para Consórcio Intermunicipal para a Conservação da Biodiversidade da Bacia dos Rios Xambrê	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
569	3.1.71.70.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
570	3.3.71.70.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
571	4.4.71.70.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	12.001.20.000.0000.0.000.	Agricultura	
	12.001.20.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	12.001.20.122.0008.0.000.	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL / PRODUR	
	12.001.20.122.0008.1.003.	S.M.A.M - Divulgação e Publicidade	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
572	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	12.001.20.122.0008.2.006.	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.327.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.180.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.072.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
573	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
574	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.446.000,00
575	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.446.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00
576	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	435.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
577	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	189.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
578	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	108.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00
579	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	108.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
580	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
581	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
582	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
583	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
584	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
585	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
586	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
587	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
588	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	12.001.20.122.0008.2.103.	Paticipação na Manutenção e Divulgação dos Eventos Realizados no Parque de Exposição	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
589	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
590	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
591	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
592	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	12.001.20.306.0000.0.000.	Alimentação e Nutrição	
	12.001.20.306.0003.0.000.	Segurança Alimentar e Nutricional	
	12.001.20.306.0003.2.192.	Manutenção da Divisão de Segurança Alimentar e Nutricional	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
593	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
594	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
595	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
596	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
597	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
	12.001.20.306.0003.2.284.	Implantação e Manutenção do Restaurante Popular	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
598	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
599	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
600	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
601	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
602	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
603	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	12.001.20.608.0000.0.000.	Promoção da Produção Agropecuária	
	12.001.20.608.0008.0.000.	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL / PRODUR	
	12.001.20.608.0008.1.050.	S.M.A.M - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

604	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	12.001.20.608.0008.1.308.	S.M.A.M - Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
605	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	12.001.20.608.0008.2.171.	Fomento Agropecuário	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.500,00
	3.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
	3.1.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
606	3.1.30.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00
607	3.1.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	41.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.500,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
608	3.3.30.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	220.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00
609	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	220.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	368.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
610	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
611	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
612	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
613	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
614	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
615	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	12.001.20.608.0008.2.262.	Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
616	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
617	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
618	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
619	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
	12.001.20.608.0010.0.000.	PROGRAMA DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO URBANA	
	12.001.20.608.0010.1.051.	Aquisição e Reposição de Equipamento e Material Permanente - Segurança Alimentar	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
620	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	12.001.20.608.0010.1.367.	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Paisagismo	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
621	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	12.001.20.608.0010.2.229.	Manutenção da Divisão de Paisagismo e Arborização Urbana	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
622	3.3.90.30.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	130.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
623	3.3.90.36.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
624	3.3.90.39.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	300.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
625	3.3.90.40.00.00	511 - Taxas - Prestação de Serviços	500,00
	12.002.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
	12.002.18.000.0000.0.000.	Gestão Ambiental	
	12.002.18.541.0000.0.000.	Preservação e Conservação Ambiental	
	12.002.18.541.0011.0.000.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS	
	12.002.18.541.0011.1.053.	F.M.M.A - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
626	4.4.90.52.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	5.000,00
	12.002.18.541.0011.2.031.	Fundo Municipal do Meio Ambiente	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
627	3.1.50.41.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
628	3.3.50.41.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
629	3.3.90.30.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
630	3.3.90.32.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
631	3.3.90.33.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
632	3.3.90.36.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
633	3.3.90.39.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
634	3.3.90.40.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
635	4.4.90.51.00.00	555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	1.000,00
	12.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	
	12.003.18.000.0000.0.000.	Gestão Ambiental	
	12.003.18.541.0000.0.000.	Preservação e Conservação Ambiental	
	12.003.18.541.0011.0.000.	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS	
	12.003.18.541.0011.2.285.	Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
636	3.1.50.41.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
637	3.3.50.41.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
638	3.3.90.30.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
639	3.3.90.32.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
640	3.3.90.33.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
641	3.3.90.36.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
642	3.3.90.39.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
643	3.3.90.40.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
644	4.4.90.51.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
645	4.4.90.52.00.00	88 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	1.000,00
	12.004.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	
	12.004.17.000.0000.0.000.	Saneamento	
	12.004.17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano	
	12.004.17.512.0005.0.000.	INFRAESTRUTURA URBANA	
	12.004.17.512.0005.2.290.	Fundo Municipal de Saneamento Básico	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
646	3.1.50.41.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.500,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
647	3.3.50.41.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
648	3.3.90.30.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	200.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
649	3.3.90.32.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	10.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
650	3.3.90.33.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
651	3.3.90.36.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
652	3.3.90.39.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	200.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
653	3.3.90.40.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	2.500,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	367.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357.000,00
654	4.4.90.51.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	357.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
655	4.4.90.52.00.00	55.555 - SANEPAR - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental	10.000,00
	13.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	13.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.S	
	13.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social	
	13.001.08.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	13.001.08.122.0002.0.000.	APOIO ADMINISTRATIVO	
	13.001.08.122.0002.1.056.	S.M.A.S - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
656	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
	13.001.08.122.0002.2.160.	Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.419.150,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.112.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.312.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
657	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
658	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.865.000,00
659	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.865.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
660	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	400.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
661	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	800.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
662	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	800.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.150,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.150,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	135.000,00
663	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	135.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00
664	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.600,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
665	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00
666	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.200,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.350,00
667	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.350,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
668	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
669	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
670	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
671	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	13.001.08.243.0000.0.000.	Assistência à Criança a ao Adolescente	
	13.001.08.243.0013.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	13.001.08.243.0013.1.057.	Conselho Tutelar - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00
672	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	43.000,00
	13.001.08.243.0013.2.185.	Manutenção do Conselho Tutelar	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.835,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
673	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
674	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00
675	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	307.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
676	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	63.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
677	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
678	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.235,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.235,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
679	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.245,00
680	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.245,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
681	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.070,00
682	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.070,00
683	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00
684	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	107.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.350,00
685	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.350,00
	13.001.08.243.0013.2.293.	Criação e Manutenção da Segunda Sede do Conselho Tutelar	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
686	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
687	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.000,00
688	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	307.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
689	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	63.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
690	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
691	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.400,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.400,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
692	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.245,00
693	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.245,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
694	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.070,00
695	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.070,00
696	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.165,00
697	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	256.165,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.350,00
698	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.350,00
	13.001.08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	
	13.001.08.244.0014.0.000.	GESTÃO DO SISTEMA DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	13.001.08.244.0014.1.321.	Secretaria Executiva dos Conselhos - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
699	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	13.001.08.244.0014.2.199.	Secretaria Executiva dos Conselhos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.190,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.190,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.190,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
700	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.400,00
701	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	43.400,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.350,00
702	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.350,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.340,00
703	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.340,00
	14.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	14.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	14.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social	
	14.001.08.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	14.001.08.122.0014.0.000.	GESTÃO DO SISTEMA DE POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	14.001.08.122.0014.2.200.	Gestão SUAS	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.600,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
704	3.3.90.14.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
705	3.3.90.30.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
706	3.3.90.36.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
707	3.3.90.39.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	4.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
708	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	14.001.08.243.0000.0.000.	Assistência à Criança a ao Adolescente	
	14.001.08.243.0013.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	14.001.08.243.0013.1.323.	Familia Acolhedora - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.100,00
709	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100,00
710	4.4.90.52.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	10.000,00
711	4.4.90.52.00.00	70.019 - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C 60.020-2	8.000,00
	14.001.08.243.0013.1.324.	Centro Pop- Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
712	4.4.90.52.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	10.000,00
713	4.4.90.52.00.00	70.010 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua em Cento Pop - PPASII	8.000,00
	14.001.08.243.0013.1.326.	CREAS - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.070,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.070,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.070,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.070,00
714	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
715	4.4.90.52.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	8.000,00
	14.001.08.243.0013.1.352.	Ações Estratégicas do PETI - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
716	4.4.90.52.00.00	60.079 - Ações Estratégicas do PETI	10.000,00
	14.001.08.243.0013.2.254.	Ações Estratégicas do PETI	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.500,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
717	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
718	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
719	3.1.90.11.00.00	60.079 - Ações Estratégicas do PETI	50.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
720	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
721	3.1.90.16.00.00	60.079 - Ações Estratégicas do PETI	2.500,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
722	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.200,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
723	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.010,00
724	3.3.90.14.00.00	60.079 - Ações Estratégicas do PETI	2.010,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00
725	3.3.90.30.00.00	60.079 - Ações Estratégicas do PETI	18.200,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00
726	3.3.90.36.00.00	60.079 - Ações Estratégicas do PETI	1.950,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.440,00
727	3.3.90.39.00.00	60.079 - Ações Estratégicas do PETI	15.440,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
728	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	14.001.08.243.0013.2.263.	Familia Acolhedora	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	267.064,12
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.494,12
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.944,12
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
729	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
730	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.424,12
731	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.040,00
732	3.1.90.11.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	129.384,12
733	3.1.90.11.00.00	70.019 - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C 60.020-2	40.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520,00
734	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	520,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
735	3.1.90.16.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	5.000,00
736	3.1.90.16.00.00	70.019 - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C 60.020-2	2.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	550,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00
737	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	550,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.570,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.570,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	550,00
738	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	550,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
739	3.3.90.14.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.118,00
740	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110,00
741	3.3.90.30.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	9.008,00
742	3.3.90.30.00.00	70.019 - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C 60.020-2	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
743	3.3.90.36.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.552,00
744	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
745	3.3.90.39.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	31.992,00
746	3.3.90.39.00.00	70.019 - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C 60.020-2	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.350,00
747	3.3.90.40.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	5.350,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
748	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	14.001.08.243.0013.2.264.	Centro Pop	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.790,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.230,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.670,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
749	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
750	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.110,00
751	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.110,00
752	3.1.90.11.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	107.000,00
753	3.1.90.11.00.00	70.010 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua em Cento Pop - PPASII	66.000,00
754	3.1.90.11.00.00	70.031 - Abordagem Social	36.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
755	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
756	3.1.90.16.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	3.000,00
757	3.1.90.16.00.00	70.010 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua em Cento Pop - PPASII	4.000,00
758	3.1.90.16.00.00	70.031 - Abordagem Social	3.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	560,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
759	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.560,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.560,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.040,00
760	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.040,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
761	3.3.90.14.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.960,00
762	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
763	3.3.90.30.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	21.000,00
764	3.3.90.30.00.00	70.010 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua em Cento Pop - PPASII	12.000,00
765	3.3.90.30.00.00	70.031 - Abordagem Social	2.400,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
766	3.3.90.36.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.560,00
767	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
768	3.3.90.39.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	30.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
769	3.3.90.40.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	5.000,00
	14.001.08.243.0013.6.018.	CREAS	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	342.175,88
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.230,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.670,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
770	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
771	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.110,00
772	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.110,00
773	3.1.90.11.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	200.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
774	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
775	3.1.90.16.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	7.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	560,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
776	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.945,88
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.945,88
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	560,00
777	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
778	3.3.90.14.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.950,32
779	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
780	3.3.90.30.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	38.390,32
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
781	3.3.90.36.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	45.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.935,56
782	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
783	3.3.90.39.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	36.375,56
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.500,00
784	3.3.90.40.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	6.500,00
	14.001.08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	
	14.001.08.244.0012.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	14.001.08.244.0012.1.058.	Serviço de Convivência - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.140,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.140,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.140,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.140,00
785	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.140,00
786	4.4.90.52.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	12.000,00
	14.001.08.244.0012.1.059.	Centro de Referência da Assist. Social - CRAS - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Per	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.900,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.900,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.900,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00
787	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
788	4.4.90.52.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	90.830,00
	14.001.08.244.0012.1.061.	Aquisição e Reposição de Equipamento e Material Permanente - Gestão SUAS	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.507,88
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.507,88
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.507,88
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.507,88
789	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
790	4.4.90.52.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	7.507,88
	14.001.08.244.0012.1.063.	Aquisição e Reposição de Equipamento e Material Permanente - Conselho Municipal de Assistência Socia	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.200,04
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.200,04
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.200,04
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,04
791	4.4.90.52.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	2.000,04
792	4.4.90.52.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	15.200,00
	14.001.08.244.0012.1.383.	Construção da Nova Sede da Associação Assistencial e Promocional Casa da Paz	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
793	3.1.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
794	3.3.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
795	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
796	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
797	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
798	4.4.90.51.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	14.001.08.244.0012.2.173.	Centro da Juventude/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.276,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.120,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.560,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
799	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
800	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
801	3.1.90.11.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	104.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
802	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
803	3.1.90.16.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	4.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	560,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
804	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.156,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.156,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
805	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
806	3.3.90.14.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.630,00
807	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.630,00
808	3.3.90.30.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	39.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00
809	3.3.90.31.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
810	3.3.90.36.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.316,00
811	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	62.316,00
812	3.3.90.39.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	57.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.350,00
813	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.350,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	560,00
814	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	14.001.08.244.0012.2.180.	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.202.636,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.636,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.636,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,00
815	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	665.000,00
816	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	665.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.112,00
817	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112,00
818	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	300,00
819	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00
820	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	34.000,00
	3.3.91.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000,00
821	3.3.91.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34.000,00
	14.001.08.244.0012.2.181.	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.668,08
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.668,08
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.668,08
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.670,00
822	3.3.90.14.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	1.500,00
823	3.3.90.14.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	1.170,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.217,96
824	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
825	3.3.90.30.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	501,96
826	3.3.90.30.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	2.604,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.112,00
827	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
828	3.3.90.36.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.558,12
829	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
830	3.3.90.39.00.00	60.075 - Bloco da Gestão do SUAS	990,12
831	3.3.90.39.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	4.008,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	110,00
832	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110,00
	14.001.08.244.0012.2.187.	Subvenções da Rede de Assistência Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.021.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.420.000,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.420.000,00
833	3.1.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.420.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	601.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	601.000,00
834	3.3.50.43.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	5.000,00
835	3.3.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	330.000,00
836	3.3.50.43.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	36.000,00
837	3.3.50.43.00.00	60.115 - Proteção Social Especial	155.000,00
838	3.3.50.43.00.00	70.019 - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C 60.020-2	36.000,00
839	3.3.50.43.00.00	70.032 - Acolhimento Apromo	39.000,00
	14.001.08.244.0012.2.188.	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.680,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.120,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
840	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
841	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.560,00
842	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.560,00
843	3.1.90.11.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	183.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
844	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
845	3.1.90.16.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	4.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	560,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,00
846	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.020,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.020,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	560,00
847	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.560,00
848	3.3.90.14.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	3.000,00
849	3.3.90.14.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	6.560,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.184,00
850	3.3.90.30.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	26.600,00
851	3.3.90.30.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	10.584,00
852	3.3.90.30.00.00	60.090 - BPC - Benefício de Prestação Continuada	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.804,00
853	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
854	3.3.90.36.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	5.808,00
855	3.3.90.36.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	12.996,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.912,00
856	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
857	3.3.90.39.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	60.592,00
858	3.3.90.39.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	45.208,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	13.000,00
859	3.3.90.40.00.00	60.074 - Bloco da Proteção Social Básica	5.000,00
860	3.3.90.40.00.00	60.076 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	8.000,00
	14.001.08.244.0013.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	14.001.08.244.0013.2.283.	Ações para Enfentamento ao COVID-19 Assistência Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
861	3.1.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
862	3.3.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
863	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
864	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
865	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
866	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
867	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
868	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	15.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	15.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	15.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social	
	15.001.08.243.0000.0.000.	Assistência à Criança a ao Adolescente	
	15.001.08.243.0013.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	15.001.08.243.0013.1.064.	F.M.D.C.A - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.225,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.225,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.225,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.225,00
869	4.4.90.52.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	80.000,00
870	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.225,00
	15.001.08.243.0013.2.182.	Manutenção do Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.336,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.336,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.336,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
871	3.3.90.14.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.112,00
872	3.3.90.30.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	70.000,00
873	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
874	3.3.90.31.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	50.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.112,00
875	3.3.90.36.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	6.000,00
876	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.112,00
877	3.3.90.39.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	70.000,00
878	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.112,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
879	3.3.90.47.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	135.000,00
880	3.3.90.48.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	55.000,00
881	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
	15.001.08.243.0013.2.184.	Subvenções da Rede de Assistência a Criança	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.040.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.500,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	962.500,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
882	3.1.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	962.000,00
883	3.1.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	962.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.200,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.200,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
884	3.3.50.41.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	1.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.200,00
885	3.3.50.43.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	50.000,00
886	3.3.50.43.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	5.000,00
887	3.3.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.200,00
	15.001.08.243.0013.2.255.	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.700,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.700,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.700,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
888	3.3.90.30.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	10.000,00
889	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
890	3.3.90.36.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	5.000,00
891	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
892	3.3.90.39.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	20.000,00
893	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
894	3.3.90.40.00.00	80 - RECURSOS FUNDO MUNIC. CRIANCA ADOLESCENTE	1.000,00
895	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200,00
	16.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICÊNCIA	
	16.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
	16.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social	
	16.001.08.242.0000.0.000.	Assistência ao Portador de Deficiência	
	16.001.08.242.0012.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	16.001.08.242.0012.1.191.	Aquisição e Reposição de Equipamento e Material Permanente - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
896	4.4.90.52.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	25.000,00
	16.001.08.242.0012.2.065.	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
897	3.3.90.14.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
898	3.3.90.30.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	10.000,00
899	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
900	3.3.90.36.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	6.000,00
901	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00
902	3.3.90.39.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	13.500,00
903	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
904	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	16.001.08.242.0012.2.265.	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
905	3.3.90.14.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
906	3.3.90.30.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	7.000,00
907	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
908	3.3.90.36.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
909	3.3.90.39.00.00	83 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD	10.000,00
910	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
911	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	17.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
	17.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO ESPECIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
	17.001.14.000.0000.0.000.	Direitos da Cidadania	
	17.001.14.422.0000.0.000.	Direitos Individuais, Coletivos Difusos	
	17.001.14.422.0013.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	17.001.14.422.0013.1.344.	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.070,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.070,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00
912	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
	17.001.14.422.0013.2.253.	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.510,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.510,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.510,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,00
913	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.350,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
914	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.600,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.420,00
915	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.420,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.140,00
916	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.140,00
	17.001.14.422.0013.2.272.	Fundo Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.640,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.640,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.640,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
917	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.070,00
918	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070,00
919	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.070,00
	17.001.14.422.0013.2.292.	Programas e Projetos de Qualificação Destinados à Inserção ou Reinserção da Mulher no Mercado de Tra	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
920	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
921	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
922	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	18.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	
	18.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	
	18.001.08.000.0000.0.000.	Assistência Social	
	18.001.08.241.0000.0.000.	Assistência ao Idoso	
	18.001.08.241.0012.0.000.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	18.001.08.241.0012.1.322.	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
923	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	18.001.08.241.0012.2.193.	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
924	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
925	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
926	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
927	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
928	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	18.001.08.241.0012.2.194.	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
929	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
930	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
931	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	19.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	19.001.00.000.0000.0.000.	COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E	
	19.001.12.000.0000.0.000.	Educação	
	19.001.12.122.0000.0.000.	Administração Geral	
	19.001.12.122.0015.0.000.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
	19.001.12.122.0015.1.144.	Diretoria de Educação - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.800,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00
932	4.4.90.52.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	7.800,00
	19.001.12.122.0015.2.100.	Administração da Diretoria de Educação	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.967.590,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.760.730,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.335.530,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
933	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
934	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.700,00
935	3.1.90.11.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	3.158.700,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.630,00
936	3.1.90.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	167.630,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.200,00
937	3.1.90.16.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	7.200,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	425.200,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.200,00
938	3.1.91.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	425.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.860,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.860,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00
939	3.3.90.08.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	28.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
940	3.3.90.14.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
941	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	26.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.500,00
942	3.3.90.32.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	19.500,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
943	3.3.90.33.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
944	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	3.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.360,00
945	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	112.360,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
946	3.3.90.40.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	3.000,00
	19.001.12.122.0015.2.214.	S.M.E - Manutenção da Frota da Educação	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
947	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	200.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
948	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
949	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	50.000,00
	19.001.12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	
	19.001.12.361.0015.0.000.	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
	19.001.12.361.0015.1.148.	Merenda Escolar - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
950	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.500,00
	19.001.12.361.0015.1.149.	Ensino Fundamental - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	88.300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.300,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.300,00
951	4.4.90.52.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	88.300,00
	19.001.12.361.0015.2.046.	Transporte de Escolares	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.349.240,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.900,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	509.900,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
952	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
953	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.600,00
954	3.1.90.11.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	400.600,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00
955	3.1.90.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	27.300,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
956	3.1.90.16.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	80.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	54.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
957	3.1.91.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	54.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.785.340,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.785.340,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.740,00
958	3.3.90.08.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	6.740,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
959	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	3.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.770.000,00
960	3.3.90.33.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	1.000.000,00
961	3.3.90.33.00.00	107 - Salário Educação	2.420.000,00
962	3.3.90.33.00.00	126 - F N D E / P N A T E	100.000,00
963	3.3.90.33.00.00	70.050 - Transporte Escolar Estadual PETE	1.250.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
964	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
965	3.3.90.39.00.00	107 - Salário Educação	5.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
966	3.3.90.40.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	500,00
	19.001.12.361.0015.2.047.	Manutenção do Ensino Fundamental	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.267.648,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.838.847,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.519.108,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
967	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
968	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.378.210,00
969	3.1.90.11.00.00	103 - 5% Sobre Transferencias Constitucionaiis - FUNDEB	5.107.410,00
970	3.1.90.11.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	11.260.800,00
971	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.198,00
972	3.1.90.13.00.00	103 - 5% Sobre Transferencias Constitucionaiis - FUNDEB	419.000,00
973	3.1.90.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	671.198,00
974	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.700,00
975	3.1.90.16.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	43.200,00
976	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.319.739,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.319.739,00
977	3.1.91.13.00.00	103 - 5% Sobre Transferencias Constitucionaiis - FUNDEB	794.000,00
978	3.1.91.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	1.520.739,00
979	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.428.801,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.428.801,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	345.711,00
980	3.3.90.08.00.00	103 - 5% Sobre Transferencias Constitucionaiis - FUNDEB	74.000,00
981	3.3.90.08.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	268.711,00
982	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774.800,00
983	3.3.90.30.00.00	103 - 5% Sobre Transferencias Constitucionaiis - FUNDEB	100.000,00
984	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	345.800,00
985	3.3.90.30.00.00	107 - Salário Educação	327.000,00
986	3.3.90.30.00.00	139 - PDDE/Prog.Dinh.Direto na Escola	2.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
987	3.3.90.31.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	10.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.700,00
988	3.3.90.32.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	104.700,00
989	3.3.90.32.00.00	107 - Salário Educação	300.000,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
990	3.3.90.33.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	20.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
991	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.803.590,00
992	3.3.90.39.00.00	103 - 5% Sobre Transferencias Constitucionais - FUNDEB	499.590,00
993	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	900.000,00
994	3.3.90.39.00.00	107 - Salário Educação	400.000,00
995	3.3.90.39.00.00	139 - PDDE/Prog.Dinh.Direto na Escola	4.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
996	3.3.90.40.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	65.000,00
19.001.12.361.0015.2.048.		Alimentação escolar	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.481.960,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
997	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
998	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00
999	3.1.90.11.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	224.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.400,00
1000	3.1.90.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	24.400,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
1001	3.1.90.16.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	5.700,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1002	3.1.91.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	22.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.203.860,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.203.860,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.060,00
1003	3.3.90.08.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	5.060,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
1004	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.080.000,00
1005	3.3.90.32.00.00	111 - MDE/Merenda Escolar	1.100.000,00
1006	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.980.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1007	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1008	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.800,00
1009	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	102.800,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1010	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
19.001.12.361.0015.2.049.		Manutenção do Ensino Fundamental / FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.856.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.647.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.647.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1011	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1012	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.895.100,00
1013	3.1.90.11.00.00	101 - FUNDEF 60%	16.895.100,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00
1014	3.1.90.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	750.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
1015	3.1.91.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	2.000.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.900,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.900,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	208.900,00
1016	3.3.90.08.00.00	101 - FUNDEF 60%	208.900,00
19.001.12.361.0015.2.282.		Auxílio Emergencial - Educação	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
1017	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
19.001.12.361.0015.3.121.		Amortização e Encargos de Financiamento - Ensino Fundamental	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00
1018	3.2.90.21.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	75.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	300.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00
1019	4.6.90.71.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	300.000,00
19.001.12.364.0000.0.000.		Ensino Superior	
19.001.12.364.0015.0.000.		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
19.001.12.364.0015.1.150.		Ensino Superior - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1020	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
19.001.12.364.0015.2.170.		Manutenção do Ensino Superior	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.920,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.733,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.130,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1021	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1022	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.130,00
1023	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	131.130,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1024	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1025	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.603,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.603,00
1026	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23.603,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.187,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.187,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.687,00
1027	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.687,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1028	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1029	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1030	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1031	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
19.001.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
19.001.12.365.0015.0.000.		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
19.001.12.365.0015.1.139.		Municipalização das Creches	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
1032	3.1.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
1033	3.3.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1034	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
19.001.12.365.0015.1.152.		Educação Infantil - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.350,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.350,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.350,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.350,00
1035	4.4.90.52.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	250.350,00
19.001.12.365.0015.2.050.		Manutenção da Educação Infantil	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.431.665,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.470,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	447.000,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	447.000,00
1036	3.1.50.43.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	447.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403.190,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1037	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1038	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.237.590,00
1039	3.1.90.11.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	2.237.590,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.200,00
1040	3.1.90.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	149.200,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.400,00
1041	3.1.90.16.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	14.400,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	311.280,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.280,00
1042	3.1.91.13.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	311.280,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.270.195,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.265,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.265,00
1043	3.3.50.43.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	48.265,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.221.930,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	111.300,00
1044	3.3.90.08.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	111.300,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	794.000,00
1045	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	794.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.830,00
1046	3.3.90.32.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	103.830,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1047	3.3.90.33.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1048	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132.800,00
1049	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	1.132.800,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
1050	3.3.90.40.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	65.000,00
19.001.12.365.0015.2.051.		Manutenção da Educação Infantil / FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.746.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.367.800,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.822.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1051	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1052	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.200.000,00
1053	3.1.90.11.00.00	101 - FUNDEF 60%	24.200.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00
1054	3.1.90.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	620.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.545.800,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.545.800,00
1055	3.1.91.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	3.545.800,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.700,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	378.700,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	378.700,00
1056	3.3.90.08.00.00	101 - FUNDEF 60%	378.700,00
19.001.12.365.0015.3.122.		Amortização e Encargos de Financiamento - Educação Infantil	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
1057	3.2.90.21.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	500,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
1058	4.6.90.71.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	500,00
19.001.12.365.0015.6.033.		Manutenção do Programa Atenção Dobrada	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
1059	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	126.000,00
19.001.12.365.0015.6.037.		Manutenção do Programa Educação Integral	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
1060	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
1061	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	245.000,00
19.001.12.366.0000.0.000.		Educação de Jovens e Adultos	
19.001.12.366.0015.0.000.		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
19.001.12.366.0015.2.055.		Educação de Jovens e Adultos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.550,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.550,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.550,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1062	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	15.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.550,00
1063	3.3.90.32.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	20.550,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1064	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
1065	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	24.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
1066	3.3.90.40.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	500,00
19.001.12.366.0015.2.157.		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.800,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.800,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.400,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1067	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1068	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
1069	3.1.90.11.00.00	101 - FUNDEF 60%	168.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
1070	3.1.90.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	6.400,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.400,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00
1071	3.1.91.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	26.400,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
1072	3.3.90.08.00.00	101 - FUNDEF 60%	5.000,00
19.001.12.367.0000.0.000.		Educação Especial	
19.001.12.367.0015.0.000.		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
19.001.12.367.0015.1.153.		S.M.E - Aquisição e Reposição de Equipamento para Educação Especial	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1073	4.4.90.52.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	10.000,00
19.001.12.367.0015.2.052.		Manutenção da Educação Especial	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.640,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.140,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	242.140,00
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.140,00
1074	3.1.50.43.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	198.297,00
1075	3.1.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	43.843,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.500,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1076	3.3.50.43.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	500,00
1077	3.3.50.43.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1078	3.3.90.30.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	5.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1079	3.3.90.33.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	500,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1080	3.3.90.36.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
1081	3.3.90.39.00.00	104 - Educação / 25% sobre Impostos	480.000,00
19.001.12.367.0015.2.053.		Manutenção da Educação Especial / FUNDEB	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.097.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.400,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1082	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1083	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.000,00
1084	3.1.90.11.00.00	101 - FUNDEF 60%	923.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.400,00
1085	3.1.90.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	133.400,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
1086	3.1.91.13.00.00	101 - FUNDEF 60%	36.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.300,00
1087	3.3.90.08.00.00	101 - FUNDEF 60%	3.300,00
20.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
20.001.00.000.0000.0.000.		COORDENAÇÃO GERAL - S.M.D.S	
20.001.06.000.0000.0.000.		Segurança Pública	
20.001.06.122.0000.0.000.		Administração Geral	
20.001.06.122.0016.0.000.		GUARDA MUNICIPAL	
20.001.06.122.0016.2.216.		S.M.D.S - Manutenção dos Vigias Municipais	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
1088	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1089	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
20.001.06.181.0000.0.000.		Policiamento	
20.001.06.181.0016.0.000.		GUARDA MUNICIPAL	
20.001.06.181.0016.1.154.		S.M.D.S - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1090	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
20.001.06.181.0016.1.309.		S.M.D.S - Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1091	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
20.001.06.181.0016.1.342.		Aquisição e Reposição de Câmeras de Segurança	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1092	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
20.001.06.181.0016.2.162.		Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.742.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.480.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.865.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1093	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1094	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.514.000,00
1095	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.514.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757.000,00
1096	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	757.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.000,00
1097	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	592.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1098	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	615.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00
1099	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	615.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
1100	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
1101	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
1102	3.3.90.18.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1103	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
1104	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1105	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1106	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1107	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1108	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1109	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
20.001.06.181.0016.2.215.		Promoção e participação de curso de treinamento e atualização.	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1110	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
1111	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1112	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
20.001.06.181.0016.2.218.		Policiamento nos distritos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1113	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1114	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1115	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
20.001.06.181.0016.2.286.		Manutenção de Sistema de Monitoramento de Segurança	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1116	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1117	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1118	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1119	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
20.001.06.181.0016.2.288.		Manutenção da Companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Estado do Paraná	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.600,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.600,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1120	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1121	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
1122	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	53.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.600,00
1123	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.600,00
20.001.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
20.001.15.453.0000.0.000.		Transportes Coletivos Urbanos	
20.001.15.453.0002.0.000.		APOIO ADMINISTRATIVO	
20.001.15.453.0002.1.199.		Subsidiar o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	701.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00
1124	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	700.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1125	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
20.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
20.002.26.000.0000.0.000.		Transporte	
20.002.26.122.0000.0.000.		Administração Geral	
20.002.26.122.0017.0.000.		UMUTRANS	
20.002.26.122.0017.1.305.		Reforma e Ampliação da Sede da UMUTRANS	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1126	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1127	3.3.90.36.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1128	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	10.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1129	4.4.90.51.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	10.000,00
20.002.26.125.0000.0.000.		Normatização e Fiscalização	
20.002.26.125.0017.0.000.		UMUTRANS	
20.002.26.125.0017.1.156.		Umutrans - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1130	4.4.90.52.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	100.000,00
20.002.26.125.0017.1.157.		Diretoria de Transito - Aquisição e Reposição de Veiculos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1131	4.4.90.52.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	200.000,00
20.002.26.125.0017.1.158.		Despesas de Terceirização dos Serviços de Fiscalização Eletrônica e Correios	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.014.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.014.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.014.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1132	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
1133	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.300.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.713.500,00
1134	3.3.90.40.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.713.500,00
20.002.26.125.0017.1.159.		Capacitação dos agentes de trânsitos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1135	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1136	3.3.90.36.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1137	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	50.000,00
20.002.26.125.0017.1.196.		Manutenção, Aquisição e Reposição de Câmeras de Segurança	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1138	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	15.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1139	3.3.90.36.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1140	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	5.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1141	4.4.90.52.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	20.000,00
20.002.26.125.0017.2.079.		Manutenção da Diretoria de Trânsito	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	801.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	668.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1142	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1143	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00
1144	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	597.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
1145	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	68.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1146	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1147	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	38.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
1148	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	38.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1149	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1150	3.3.90.14.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1151	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	30.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
1152	3.3.90.33.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1153	3.3.90.36.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1154	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	50.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1155	3.3.90.40.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	5.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1156	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1157	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
20.002.26.125.0017.2.217.		Manutenção do sistema de Videomonitoramento	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1158	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	3.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1159	3.3.90.36.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1160	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	500,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	66.000,00
1161	3.3.90.40.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	66.000,00
20.002.26.125.0017.2.221.		Diretoria de Trânsito - Divulgação e Publicidade	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1162	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	30.000,00
20.002.26.125.0017.2.280.		Manutenção dos Agentes de Trânsito	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1163	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1164	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1165	3.1.90.11.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	100.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1166	3.1.90.13.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1167	3.1.90.16.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	5.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1168	3.1.91.13.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
1169	3.3.90.08.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	3.000,00
20.002.26.243.0000.0.000.		Assistência à Criança e ao Adolescente	
20.002.26.243.0017.0.000.		UMUTRANS	
20.002.26.243.0017.6.032.		Manutenção da Divisão de Educação para o Trânsito	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1170	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1171	3.3.90.36.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1172	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	2.500,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
1173	4.4.90.52.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	2.500,00
20.002.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
20.002.26.782.0017.0.000.		UMUTRANS	
20.002.26.782.0017.2.080.		Manutenção,Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura Destinados a Sinalização Viária/Acessibilidade	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	902.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	902.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1174	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	600.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1175	3.3.90.36.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1176	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	300.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1177	3.3.90.40.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1178	4.4.90.51.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1179	4.4.90.52.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	10.000,00
20.002.26.782.0017.2.220.		Manutenção do Parque Semafórico do Município	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1180	3.3.90.30.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	30.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1181	3.3.90.39.00.00	509 - RECURSOS UMUTRANS	300.000,00
21.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
21.001.00.000.0000.0.000.		COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L	
21.001.27.000.0000.0.000.		Desporto e Lazer	
21.001.27.122.0000.0.000.		Administração Geral	
21.001.27.122.0019.0.000.		ESPORTE PARA TODOS	
21.001.27.122.0019.1.162.		S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1182	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
21.001.27.122.0019.1.310.		S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1183	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
21.001.27.122.0019.2.163.		Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.331.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.040.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	971.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1184	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1185	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.000,00
1186	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	852.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
1187	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	105.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
1188	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1189	3.1.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	69.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00
1190	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	69.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
1191	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
1192	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1193	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1194	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1195	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1196	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1197	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1198	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1199	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1200	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1201	4.4.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
21.001.27.811.0000.0.000.		Desporto de Rendimento	
21.001.27.811.0019.0.000.		ESPORTE PARA TODOS	
21.001.27.811.0019.2.092.		Esporte de Rendimento	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1202	3.1.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1203	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1204	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
1205	3.3.90.31.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1206	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1207	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1208	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1209	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1210	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
1211	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
21.001.27.812.0000.0.000.		Desporto Comunitário	
21.001.27.812.0019.0.000.		ESPORTE PARA TODOS	
21.001.27.812.0019.2.013.		Desporto Escolar	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1212	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1213	3.3.90.31.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1214	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
21.001.27.812.0019.2.175.		Desporto Comunitário e Social	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	912.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1215	3.1.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	750.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	750.000,00
1216	3.3.50.41.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	750.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1217	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
1218	3.3.90.31.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1219	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1220	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1221	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1222	3.3.90.48.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
21.001.27.813.0000.0.000.		Lazer	
21.001.27.813.0019.0.000.		ESPORTE PARA TODOS	
21.001.27.813.0019.2.190.		Recreação e Lazer	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1223	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1224	3.3.90.31.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1225	3.3.90.32.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1226	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
22.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	
22.001.00.000.0000.0.000.		COORDENADORIA DO PROCON	
22.001.14.000.0000.0.000.		Direitos da Cidadania	
22.001.14.422.0000.0.000.		Direitos Individuais, Coletivos Difusos	
22.001.14.422.0020.0.000.		PROTEÇÃO E DEFESA DO CUNSUMIDOR	
22.001.14.422.0020.1.164.		Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - PROCON	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1227	4.4.90.52.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500,00
22.001.14.422.0020.2.010.		Manutenção da Secretaria do PROCON	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1228	3.1.90.04.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1229	3.1.90.07.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.000,00
1230	3.1.90.11.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	421.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
1231	3.1.90.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	61.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1232	3.1.90.16.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1233	3.1.91.13.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
1234	3.3.90.08.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
1235	3.3.90.14.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1236	3.3.90.30.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
1237	3.3.90.33.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1238	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1239	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
1240	3.3.90.40.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
22.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS	
22.002.14.000.0000.0.000.		Direitos da Cidadania	
22.002.14.122.0000.0.000.		Administração Geral	
22.002.14.122.0020.0.000.		PROTEÇÃO E DEFESA DO CUNSUMIDOR	
22.002.14.122.0020.1.380.		Construção de Cobertura Para Garagem do PROCON	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1241	3.3.90.30.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1242	3.3.90.36.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1243	3.3.90.39.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
1244	4.4.90.51.00.00	77 - Recursos F M D D	25.000,00
22.002.14.422.0000.0.000.		Direitos Individuais, Coletivos Difusos	
22.002.14.422.0020.0.000.		PROTEÇÃO E DEFESA DO CUNSUMIDOR	
22.002.14.422.0020.1.009.		PROCON - Divulgação e Publicidade	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1245	3.3.90.39.00.00	77 - Recursos F M D D	10.000,00
22.002.14.422.0020.1.165.		F.M.D.D - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1246	4.4.90.52.00.00	77 - Recursos F M D D	50.000,00
22.002.14.422.0020.1.311.		F.M.D.D - Aquisição e Reposição de Veículos	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1247	4.4.90.52.00.00	77 - Recursos F M D D	100.000,00
22.002.14.422.0020.1.379.		Implementação do Processo Administrativo Digital	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1248	3.3.90.30.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1249	3.3.90.36.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1250	3.3.90.39.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1251	3.3.90.40.00.00	77 - Recursos F M D D	50.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1252	4.4.90.52.00.00	77 - Recursos F M D D	50.000,00
22.002.14.422.0020.2.115.		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1253	3.1.50.41.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1254	3.1.90.04.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1255	3.1.90.07.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1256	3.1.90.11.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1257	3.1.90.13.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1258	3.1.90.16.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1259	3.1.90.92.00.00	77 - Recursos F M D D	100,00
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1260	3.1.91.13.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.900,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00
1261	3.3.50.41.00.00	77 - Recursos F M D D	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.400,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1262	3.3.90.08.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1263	3.3.90.14.00.00	77 - Recursos F M D D	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1264	3.3.90.30.00.00	77 - Recursos F M D D	50.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1265	3.3.90.32.00.00	77 - Recursos F M D D	5.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1266	3.3.90.33.00.00	77 - Recursos F M D D	20.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
1267	3.3.90.36.00.00	77 - Recursos F M D D	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.400,00
1268	3.3.90.39.00.00	77 - Recursos F M D D	138.400,00
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1269	3.3.90.40.00.00	77 - Recursos F M D D	5.000,00
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
1270	3.3.90.48.00.00	77 - Recursos F M D D	5.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1271	3.3.90.92.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1272	4.4.90.92.00.00	77 - Recursos F M D D	1.000,00
22.002.14.422.0020.2.203.		Capacitar e Aperfeiçoar a Equipe Técnica	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1273	3.3.90.33.00.00	77 - Recursos F M D D	5.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1274	3.3.90.36.00.00	77 - Recursos F M D D	10.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1275	3.3.90.39.00.00	77 - Recursos F M D D	10.000,00
23.000.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
23.001.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS GERAIS DOS MUNICIPIOS	
23.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
23.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
23.001.04.122.0002.0.000.		APOIO ADMINISTRATIVO	
23.001.04.122.0002.2.084.		Repetição de Transmissão de TV	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1276	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1277	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
23.001.28.000.0000.0.000.		Encargos Especiais	
23.001.28.843.0000.0.000.		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
23.001.28.843.0000.3.123.		Amortização e Encargos de Financiamentos	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.143.383,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.143.383,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.143.383,00
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.142.383,00
1278	3.2.90.21.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.142.383,00
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
1279	3.2.90.22.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.000.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.000,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.439.650,00
1280	4.6.90.71.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.439.650,00
	4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.560.350,00
1281	4.6.90.91.00.00	85 - Desvinculação das Receitas dos Municipios - DRM	4.560.350,00
23.001.28.843.0000.3.124.		Amortização Enc. de Parcelamento do PASEP, FGTS, INSS, FPMU e Outros	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.050.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.250.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
1282	3.2.90.21.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
	3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.200.000,00
	3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00
1283	3.2.91.21.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.200.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800.000,00
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.800.000,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.800.000,00
1284	3.3.91.97.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.800.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	131.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00
1285	4.6.90.71.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	130.000,00
	4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
1286	4.6.91.71.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
23.001.28.846.0000.0.000.		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
23.001.28.846.0000.3.125.		Contribuições para a Formação do PASEP	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.417.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.417.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.417.000,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.417.000,00
1287	3.3.90.47.00.00	504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	15.000,00
1288	3.3.90.47.00.00	512 - CIDE (lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00
1289	3.3.90.47.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.401.000,00
23.001.28.846.0000.3.126.		Indenizações, Restituições de Impostos, Custas Judiciais e Desapropriação	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.553.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
1290	3.1.90.91.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00
1291	3.1.90.94.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	350.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.193.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.193.100,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
1292	3.3.90.36.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1293	3.3.90.39.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000.000,00
1294	3.3.90.91.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000.000,00
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1295	3.3.90.92.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.000,00
1296	3.3.90.93.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	133.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	365.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	365.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	365.000,00
1297	4.4.90.61.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	365.000,00
23.001.28.846.0000.3.127.		Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congêneres	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1298	3.3.30.93.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1299	3.3.90.93.00.00	1.000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
23.001.99.000.0000.0.000.		Reserva de Contingência	
23.001.99.999.0000.0.000.		Reserva de Contingência geral	
23.001.99.999.9999.0.000.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
23.001.99.999.9999.9.001.		Reserva de Contigência	
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.427.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.427.000,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.427.000,00
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.427.000,00
1300	9.9.99.99.00.00	999 - Reserva de Contingência	2.427.000,00
40.000.00.000.0000.0.000.		ADMINIS. DE CEMIT. SERV. FUNERÁRIOS - ACESF	
40.001.00.000.0000.0.000.		ADMINIS. DE CEMIT. SERV. FUNERÁRIOS - ACESF	
40.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
40.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
40.001.04.122.0021.0.000.		ADMINISTRAÇÃO DE DEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
40.001.04.122.0021.1.369.		Contratação de Assessoria Jurídica	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1	3.3.90.36.00.00	76 - Recursos ACESF	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2	3.3.90.39.00.00	76 - Recursos ACESF	5.000,00
40.001.23.000.0000.0.000.		Comércio e Serviços	
40.001.23.692.0000.0.000.		Comercialização	
40.001.23.692.0021.0.000.		ADMINISTRAÇÃO DE DEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
40.001.23.692.0021.1.119.		Construcao, Reformas, Reparos, Recape Asfáltico e Adequacoes nos Cemitérios	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3	3.3.90.30.00.00	76 - Recursos ACESF	55.000,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
4	3.3.90.36.00.00	76 - Recursos ACESF	1.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
5	3.3.90.39.00.00	76 - Recursos ACESF	300.000,00
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
6	4.4.90.51.00.00	76 - Recursos ACESF	150.000,00
40.001.23.692.0021.1.202.		Construir, Ampliar e Reformar Capelas	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

PUBLICAÇÕES LEGAIS

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
7	3.3.90.30.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**10.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
8	3.3.90.36.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
9	3.3.90.39.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**50.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
10	4.4.90.51.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**50.000,00**
40.001.23.692.0021.1.358.		**A.C.E.S.F - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
11	4.4.90.52.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**45.000,00**
40.001.23.692.0021.1.359.		**A.C.E.S.F - Aquisição e Reposição de Veículos**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
12	4.4.90.52.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**150.000,00**
40.001.23.692.0021.1.360.		**Aquisição de Produtos para Revenda**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00
	4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00
	4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
	4.5.90.62.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	650.000,00
13	4.5.90.62.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**650.000,00**
40.001.23.692.0021.2.089.		**Manutenção da ACESF e dos Serviços do Cemitério**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.820.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.492.200,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
14	3.1.90.04.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
15	3.1.90.07.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
16	3.1.90.11.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**1.150.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
17	3.1.90.13.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**90.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
18	3.1.90.16.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**250.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
19	3.1.90.92.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**100,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
20	3.1.90.94.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	160.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
21	3.1.91.13.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**160.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.300,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00
22	3.3.90.08.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**22.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
23	3.3.90.14.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**15.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
24	3.3.90.30.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**450.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
25	3.3.90.33.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
26	3.3.90.36.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**2.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.800,00
27	3.3.90.39.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**597.800,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
28	3.3.90.40.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**80.000,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
29	3.3.90.92.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**1.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
30	4.4.90.92.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**1.000,00**
40.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
40.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	
40.001.28.846.0000.3.132.		**Contribuições para a Formação do PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
31	3.3.90.47.00.00	**76 - Recursos ACESF**	**500,00**
50.000.00.000.0000.0.000.		**FUNDAÇÃO CULTURAL DE UMUARAMA**	
50.001.00.000.0000.0.000.		**FUNDAÇÃO CULTURAL DE UMUARAMA**	
50.001.13.000.0000.0.000.		**Cultura**	
50.001.13.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
50.001.13.243.0022.0.000.		**APOIO E INCENTIVO À CULTURA**	
50.001.13.243.0022.6.030.		**Atividades Culturais Destinados a Criança e Adolescentes**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
50.001.13.392.0000.0.000.		**Difusão Cultural**	
50.001.13.392.0022.0.000.		**APOIO E INCENTIVO À CULTURA**	
50.001.13.392.0022.1.166.		**F.C.U - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**50.000,00**
50.001.13.392.0022.2.090.		**Manutenção da Fundação Cultural de Umuarama**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	721.300,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.200,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
5	3.1.90.04.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
6	3.1.90.07.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
7	3.1.90.11.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**400.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
8	3.1.90.13.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**90.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
9	3.1.90.16.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**3.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
10	3.1.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
11	3.1.90.94.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
12	3.1.91.13.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**10.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
13	3.3.90.08.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**4.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
14	3.3.90.14.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
15	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**50.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
16	3.3.90.33.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**4.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
17	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**3.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
18	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
19	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**50.000,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
20	3.3.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
21	4.4.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
50.001.13.392.0022.2.091.		**Manutenção da Biblioteca**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
22	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**2.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
23	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
24	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
50.001.13.392.0022.2.224.		**Ação Cultural**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
25	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**25.000,00**
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
26	3.3.90.31.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**15.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
27	3.3.90.32.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
28	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
29	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**50.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
30	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
31	3.3.90.48.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
50.001.13.392.0022.2.287.		**Ações Emergenciais Destinadas a Cultura - Lei Federal 14.017/2020**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
32	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
33	3.3.90.31.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
34	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
35	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
36	3.3.90.48.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
50.001.13.691.0000.0.000.		**Promoção Comercial**	
50.001.13.691.0022.0.000.		**APOIO E INCENTIVO À CULTURA**	
50.001.13.691.0022.1.168.		**Comemorações e Festividades**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
37	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**50.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
38	3.3.90.33.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
39	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**15.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
40	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**200.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
41	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
50.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
50.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	
50.001.28.846.0000.3.131.		**Contribuições para a Formação do PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
42	3.3.90.47.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
50.001.28.846.0000.3.135.		**Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congêneres**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
43	3.3.30.93.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
44	3.3.90.93.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
70.000.00.000.0000.0.000.		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
70.001.00.000.0000.0.000.		**COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S**	
70.001.10.000.0000.0.000.		**Saúde**	
70.001.10.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
70.001.10.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
70.001.10.122.0002.1.169.		**Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Apoio Administrativo**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1	4.4.90.52.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**15.000,00**
70.001.10.122.0002.1.170.		**Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Conselho Municipal de Saúde**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2	4.4.90.52.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**10.000,00**
70.001.10.122.0002.2.097.		**Manutenção da Frota - Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**600.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
4	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
5	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**110.000,00**
70.001.10.122.0002.2.159.		**Manutenção do Apoio Administrativo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.566.300,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.798.700,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.200,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6	3.1.90.04.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
7	3.1.90.07.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.322.000,00
8	3.1.90.11.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**2.322.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.000,00
9	3.1.90.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**334.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
10	3.1.90.16.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**140.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
11	3.1.90.92.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
12	3.1.90.94.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
13	3.1.91.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**500,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	767.600,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.500,00
14	3.3.90.08.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**32.500,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
15	3.3.90.14.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**10.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
16	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**140.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
17	3.3.90.33.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**8.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
18	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**2.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00
19	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**510.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
20	3.3.90.40.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**65.000,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
21	3.3.90.92.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
22	4.4.90.92.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
70.001.10.122.0002.2.189.		**Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
23	3.1.90.04.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
24	3.1.90.07.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
25	3.1.90.11.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**65.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
26	3.1.90.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**17.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
27	3.1.90.16.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**500,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
28	3.1.91.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.300,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
29	3.3.90.08.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
30	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**8.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
31	3.3.90.33.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**5.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
32	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
33	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**23.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
34	3.3.90.40.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
70.001.10.122.0002.2.276.		**Repasse Financeiro a Entidades sem Fins Lucrativos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.100,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	425.100,00
	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	425.000,00
35	3.1.50.41.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**425.000,00**
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
36	3.1.50.43.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.800,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.800,00
	3.3.50.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
37	3.3.50.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
38	3.3.50.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.50.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
39	3.3.50.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.400,00
40	3.3.50.41.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**47.000,00**
41	3.3.50.41.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**23.400,00**
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
42	3.3.50.43.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
70.001.10.122.0002.2.281.		**Enfrentamento da Emergência COVID19**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.376.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
43	3.1.90.11.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**50.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
44	3.1.90.13.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**5.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
45	3.1.90.16.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
46	3.1.91.13.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.000,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
47	3.3.90.08.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**500,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
48	3.3.90.14.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**500,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
49	3.3.90.30.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**300.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
50	3.3.90.32.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**5.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
51	3.3.90.33.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
52	3.3.90.36.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
53	3.3.90.39.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**1.000.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
54	3.3.90.40.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
55	3.3.90.48.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
56	4.4.90.52.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Coronavírus (COVID-19)**	**5.000,00**
70.001.10.122.0028.0.000.		**GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	
70.001.10.122.0028.1.171.		**Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Gestão do Sistema Unico de Saúde - SUS**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
57	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
70.001.10.122.0028.1.181.		**Aquisição e Reposição de Equipamento e Material Permanente - Serviço Social**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
58	4.4.90.52.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**10.000,00**
70.001.10.122.0028.1.332.		**Aquisição e Reposição de Veículos - TFD**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
59	4.4.90.52.00.00	**518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde**	**100.000,00**
70.001.10.122.0028.2.043.		**Manutenção da Gestão, Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	722.300,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
60	3.3.90.14.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
62	3.3.90.33.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
63	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00
64	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**720.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
65	3.3.90.40.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
70.001.10.122.0028.2.060.		**Manutenção de Materiais do Serviço Social**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	803.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	803.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
66	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**2.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.100,00
67	3.3.90.32.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
68	3.3.90.32.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**550.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.000,00
69	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**250.000,00**
70	3.3.90.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**1.000,00**
70.001.10.122.0028.2.061.		**Transporte e Acomodação de Pacientes**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	458.100,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	145.000,00
71	3.3.90.14.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**145.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
72	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
73	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**3.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00
74	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**310.000,00**
70.001.10.301.0000.0.000.		**Atenção Básica**	
70.001.10.301.0024.0.000.		**ATENÇÃO BÁSICA**	
70.001.10.301.0024.1.008.		**Construção, Reformas, Reparos, Adequações e Ampliações da Estrutura Fisica Da Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
75	3.3.90.30.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**300.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
76	3.3.90.36.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
77	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**50.000,00**
78	3.3.90.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**150.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
79	4.4.90.51.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
70.001.10.301.0024.1.173.		**Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
80	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100.000,00**
81	4.4.90.52.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100.000,00**
70.001.10.301.0024.2.032.		**Manutenção dos Serviços Médicos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.111.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.111.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.111.500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.111.500,00
82	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.111.500,00**
83	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**2.000.000,00**
70.001.10.301.0024.2.036.		**Aquisição de Material Médico Hospitalar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.205.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.205.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.205.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.205.000,00
84	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
85	3.3.90.30.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**2.800.000,00**
86	3.3.90.30.00.00	**70.014 - Média e Alta Complexidade - Estado**	**404.000,00**
70.001.10.301.0024.2.145.		**Manutenção dos Serviços de Atenção Basica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.455.120,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.137.920,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.247.920,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
87	3.1.90.04.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
88	3.1.90.07.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.806.720,00
89	3.1.90.11.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**8.098.000,00**
90	3.1.90.11.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**9.142.720,00**
91	3.1.90.11.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**7.566.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.060.000,00
92	3.1.90.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**633.300,00**
93	3.1.90.13.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**3.426.700,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	379.000,00
94	3.1.90.16.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
95	3.1.90.16.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**378.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
96	3.1.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
97	3.1.90.94.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.890.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.000,00
98	3.1.91.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.890.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.317.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.317.200,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	324.000,00
99	3.3.90.08.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**324.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
100	3.3.90.14.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**8.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
101	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**50.000,00**
102	3.3.90.30.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**500.000,00**
103	3.3.90.30.00.00	**70.014 - Média e Alta Complexidade - Estado**	**250.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
104	3.3.90.32.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
105	3.3.90.33.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**5.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
106	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**15.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.000,00
107	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
108	3.3.90.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**1.700.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
109	3.3.90.40.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**60.000,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00
110	3.3.90.48.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**400.000,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
111	3.3.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
112	4.4.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
70.001.10.301.0024.2.252.		**Aquisição de Material Odontológico**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	851.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	851.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	851.000,00
113	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
114	3.3.90.30.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**750.000,00**
115	3.3.90.30.00.00	**70.014 - Média e Alta Complexidade - Estado**	**100.000,00**
70.001.10.302.0000.0.000.		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
70.001.10.302.0024.0.000.		**ATENÇÃO BÁSICA**	
70.001.10.302.0024.6.034.		**Manutenção dos Serviços de Atendimento a Criança e ao Adolescente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.772.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.772.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.772.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.772.000,00
116	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**2.772.000,00**
70.001.10.302.0025.0.000.		**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	
70.001.10.302.0025.1.121.		**Contribuição para Consórcios**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.731.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.940.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.940.000,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.940.000,00
117	3.1.71.70.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.176.000,00**
118	3.1.71.70.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**2.300.000,00**
119	3.1.71.70.00.00	**70.014 - Média e Alta Complexidade - Estado**	**4.464.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	791.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	791.000,00
120	3.3.71.70.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**264.000,00**
121	3.3.71.70.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**167.000,00**
122	3.3.71.70.00.00	**70.014 - Média e Alta Complexidade - Estado**	**360.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
123	4.4.71.70.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
70.001.10.302.0025.1.175.		**Aquisição e Reposição de Equipamento e Material Permanente - Gestão Plena**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
124	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**120.000,00**
70.001.10.302.0025.1.182.		**Aquisição e Reposição de Veículos - Gestão Plena**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
125	4.4.90.52.00.00	**518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde**	**80.000,00**
70.001.10.302.0025.1.373.		**Reformas, Reparos, Adequações e Ampliações no Prédio do SAMU**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
126	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**20.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
127	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.000,00
128	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**319.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
129	4.4.90.51.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**10.000,00**
70.001.10.302.0025.2.015.		**Manutenção dos Serviços Judiciais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
130	3.3.90.32.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**150.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
131	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**20.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
132	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**250.000,00**
70.001.10.302.0025.2.096.		**Manutenção dos Serviços de Gestão Plena**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.548.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.653.700,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.648.200,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
133	3.1.90.04.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
134	3.1.90.07.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.944.000,00
135	3.1.90.11.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.944.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
136	3.1.90.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**400.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302.000,00
137	3.1.90.16.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**302.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
138	3.1.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
139	3.1.90.94.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.500,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
140	3.1.91.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**5.500,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.894.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.894.300,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	54.000,00
141	3.3.90.08.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**54.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
142	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**85.000,00**
143	3.3.90.30.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**5.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.100,00
144	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**400.000,00**
145	3.3.90.36.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.350.000,00
146	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**4.000.000,00**
147	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**3.500.000,00**
148	3.3.90.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**26.000.000,00**
149	3.3.90.39.00.00	**70.014 - Média e Alta Complexidade - Estado**	**4.850.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
150	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
151	3.3.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
152	4.4.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
70.001.10.302.0025.2.195.		**Manutenção dos Serviços de Gestão Plena Municípios Referênciados**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.700.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.700.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.700.000,00
153	3.3.90.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**23.500.000,00**
154	3.3.90.39.00.00	**70.014 - Média e Alta Complexidade - Estado**	**4.200.000,00**
	3.3.94.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	6.000.000,00
	3.3.94.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00
155	3.3.94.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**6.000.000,00**
70.001.10.302.0025.2.277.		**Manutenção do Pronto Atendimento**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.270.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.270.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.270.200,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
156	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**270.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
157	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00
158	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.500.000,00**
159	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**5.500.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
160	3.3.90.40.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
70.001.10.303.0000.0.000.		**Suporte Profilático e Terapêutico**	
70.001.10.303.0026.0.000.		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	
70.001.10.303.0026.1.174.		**Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Assistência Farmaceutica**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
161	4.4.90.52.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**20.000,00**
70.001.10.303.0026.2.063.		**Distribuição de Medicamentos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.000,00
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
162	3.3.72.32.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**300.000,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00
163	3.3.90.32.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**600.000,00**
164	3.3.90.32.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**600.000,00**
70.001.10.303.0026.2.146.		**Manutenção dos Serviços de Assistencia Farmaceutica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	819.200,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
165	3.1.90.04.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
166	3.1.90.07.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
167	3.1.90.11.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**680.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00
168	3.1.90.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**136.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
169	3.1.90.16.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
170	3.1.90.92.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
171	3.1.90.94.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
172	3.1.91.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.800,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
173	3.3.90.08.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**4.500,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
174	3.3.90.14.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.500,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
175	3.3.90.30.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**15.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
176	3.3.90.33.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
177	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
178	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**75.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
179	3.3.90.40.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
180	3.3.90.92.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
181	4.4.90.92.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
70.001.10.304.0000.0.000.		**Vigilância Sanitária**	
70.001.10.304.0027.0.000.		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
70.001.10.304.0027.1.176.		**Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
182	4.4.90.52.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**50.000,00**
70.001.10.304.0027.1.183.		**Aquisição e Reposição de Veículos - Vigilância em Saúde**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
183	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**150.000,00**
70.001.10.304.0027.2.098.		**Manutenção da Vigilância em Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.246.990,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.787.690,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.786.690,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
184	3.1.90.04.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
185	3.1.90.07.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.703.490,00
186	3.1.90.11.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.960.000,00**
187	3.1.90.11.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**1.065.000,00**
188	3.1.90.11.00.00	**510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**1.678.490,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767.000,00
189	3.1.90.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**756.000,00**
190	3.1.90.13.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**11.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.000,00
191	3.1.90.16.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**216.000,00**
192	3.1.90.16.00.00	**510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**98.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
193	3.1.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
194	3.1.90.94.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
195	3.1.91.13.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**1.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.300,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00
196	3.3.90.08.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**65.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
197	3.3.90.14.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**8.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
198	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**60.000,00**
199	3.3.90.30.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**80.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
200	3.3.90.32.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**10.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
201	3.3.90.33.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**8.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
202	3.3.90.36.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00
203	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**26.000,00**
204	3.3.90.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**200.000,00**
205	3.3.90.39.00.00	**510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**2.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00
206	3.3.90.40.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**100,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
207	3.3.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
208	4.4.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
70.001.10.305.0000.0.000.		**Vigilância Epidemiológica**	
70.001.10.305.0027.0.000.		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	
70.001.10.305.0027.1.177.		**Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente - DST/AIDS**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
209	4.4.90.52.00.00	**518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde**	**90.000,00**
70.001.10.305.0027.2.196.		**Manutenção da Vigilância em Saúde - Programa de DST/AIDS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.100,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
210	3.3.90.14.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**5.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
211	3.3.90.30.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**20.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.500,00
212	3.3.90.32.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**16.500,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
213	3.3.90.33.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**5.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
214	3.3.90.36.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
215	3.3.90.39.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**90.000,00**
216	3.3.90.39.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**25.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00
217	3.3.90.40.00.00	**303 - SAUDE/Percentual Vinc.S/ Rec.Imp.**	**500,00**
70.001.10.306.0000.0.000.		**Alimentação e Nutrição**	
70.001.10.306.0028.0.000.		**GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	
70.001.10.306.0028.2.062.		**Distribuição de Suplemento Alimentar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000,00
218	3.3.90.32.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**550.000,00**
219	3.3.90.32.00.00	**494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**1.000.000,00**
70.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
70.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	
70.001.28.846.0000.3.128.		**Despesas com Devolução/Restituição de Saldos de Convênios e Congêneres**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
220	3.3.30.93.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
221	3.3.90.93.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
70.001.28.846.0000.3.130.		**Contribuições para a Formação do PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
222	3.3.90.47.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
80.000.00.000.0000.0.000.		**FUNDO M. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS**	
80.001.00.000.0000.0.000.		**FUNDO M. REEQ. CORPO DE BOMBEIROS**	
80.001.06.000.0000.0.000.		**Segurança Pública**	
80.001.06.182.0000.0.000.		**Defesa Civil**	
80.001.06.182.0023.0.000.		**CORPO DE BOMBEIROS**	
80.001.06.182.0023.1.091.		**Reforma e Ampliação do Quartel Central**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	111.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.060,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.060,00
3	4.4.90.51.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**30.000,00**
4	4.4.90.51.00.00	**515 - FUNREBOM**	**81.060,00**
80.001.06.182.0023.2.094.		**Manutenção da Corporação de Bombeiros**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.888,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
5	3.1.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.788,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.788,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
6	3.3.90.14.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.088,00
7	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**50.088,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
8	3.3.90.33.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
11	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**60.000,00**
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12	3.3.90.47.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
13	3.3.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
14	4.4.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
80.001.06.182.0023.3.022.		**FUNREBOM - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
15	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**95.000,00**
81.000.00.000.0000.0.000.		**COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC**	
81.001.00.000.0000.0.000.		**COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC**	
81.001.06.000.0000.0.000.		**Segurança Pública**	
81.001.06.182.0000.0.000.		**Defesa Civil**	
81.001.06.182.0018.0.000.		**AÇÕES DE COMBATE A DESASTRES ENCHENTES E ALAGAMENTOS**	
81.001.06.182.0018.1.204.		**COMDEC - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
16	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**10.000,00**
81.001.06.182.0018.1.205.		**COMDEC - Aquisição e Reposição de Veículos**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
17	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100.000,00**
81.001.06.182.0018.2.256.		**Manutenção da Defesa Civil - COMDEC**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
18	3.3.90.14.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.500,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
19	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
20	3.3.90.32.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**20.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
21	3.3.90.33.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
22	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
23	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
24	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
25	3.3.90.48.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
90.000.00.000.0000.0.000.		**FUNDO DE PREVID. DOS SERV.M.DE UMUARAMA**	
90.001.00.000.0000.0.000.		**FUNDO DE PREVID. DOS SERV.M.DE UMUARAMA**	
90.001.09.000.0000.0.000.		**Previdência Social**	
90.001.09.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
90.001.09.122.0009.0.000.		**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE UMUARAMA**	
90.001.09.122.0009.1.361.		**F.P.M.U - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**10.000,00**
90.001.09.122.0009.1.370.		**F.P.M.U - Aquisição e Reposição de Veículos**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
2	4.4.90.52.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**80.000,00**
90.001.09.122.0009.2.104.		**Atividades Administrativas do Fundo de Previdência**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.600,00
	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3	3.1.90.04.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
4	3.1.90.07.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
5	3.1.90.11.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**200.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
6	3.1.90.13.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
7	3.1.90.16.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**3.000,00**
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
8	3.1.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
9	3.1.91.13.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**30.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.100,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
10	3.3.90.08.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
11	3.3.90.14.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**10.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12	3.3.90.30.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**20.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
13	3.3.90.33.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**6.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
14	3.3.90.36.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**60.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
15	3.3.90.39.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**80.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
16	3.3.90.40.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**60.000,00**
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
17	3.3.90.92.00.00	**1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**100,00**
90.001.09.272.0000.0.000.		**Previdência do Regime Estatutário**	
90.001.09.272.0009.0.000.		**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO DE UMUARAMA**	
90.001.09.272.0009.0.010.		**Pagamento de Aposentadorias e Pensões**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.600.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.600.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.600.000,00
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	33.100.000,00
18	3.1.90.01.00.00	**40 - Regime Própio de Previdencia Social**	**33.100.000,00**
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00
19	3.1.90.03.00.00	**40 - Regime Própio de Previdencia Social**	**6.500.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
20	3.3.90.08.00.00	**40 - Regime Própio de Previdencia Social**	**500,00**
90.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
90.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**	
90.001.28.846.0000.3.133.		**Contribuições para a Formação do PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00
21	3.3.90.47.00.00	**40 - Regime Própio de Previdencia Social**	**300,00**
22	3.3.90.47.00.00	**551 - Compensação entre Regimes Previdenciarios**	**1.000,00**
90.001.28.846.0000.3.134.		**Compensação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
	3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	100,00
23	3.3.90.98.00.00	**551 - Compensação entre Regimes Previdenciarios**	**100,00**
90.001.99.000.0000.0.000.		**Reserva de Contingência**	
90.001.99.997.0000.0.000.		**Reserva de contigência para o RPPS**	
90.001.99.997.9999.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.001.99.997.9999.7.001.		**Reserva de Contingência**	
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.163.012,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.163.012,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.163.012,00
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.163.012,00
24	9.9.99.99.00.00	**40 - Regime Própio de Previdencia Social**	**13.884.112,00**
25	9.9.99.99.00.00	**551 - Compensação entre Regimes Previdenciarios**	**2.278.900,00**
		TOTAL:	**593.902.000,00**

PUBLICAÇÕES LEGAIS

LEIS@ILUSTRADO.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

PORTARIA Nº 1.829/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando o art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Aires Fernandes Dos Santos	6930744-2	Sec. Mun. De Serviços Rodoviários	Assessor Especial I - Cc – 03	2021\2022
2	Airton De Sousa Costa	3.619.975-0	Sec. Mun. De Defesa Social	Assessor Especial Ii - Cc -04	2020\2021
3	Alana Caroline Paintner	12.481.348-4	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
4	Alex Marcos De Souza	12.615.567-0	Sec. Mun. De Defesa Social	Assessor Especial Iv - Cc - 06	2021\2022
5	Amanda Capoi Zanco	12.613.713-3	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Jurídico - Cc - 02	2021\2022
6	Amanda Giseli Da Silva	10.553.911-8	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Jurídico - Cc - 02	2020\2021
7	Ana Claudia Aguilar	10.555.768-0	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Jurídico - Cc - 02	2021\2022
8	Andre Alvaro Martinez Da Camara	14.063.900-1	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
9	Angela Maria Dias Russi Frasquete	4.458.079-9	Sec. Mun. De Educação	Assessor Especial II - Cc -04	2020\2021
10	Angelica Nadielly Mazetto Dos Santos	13.589.977-1	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Assessor Especial Iv - Cc - 06	2021\2022
11	Bianca Vanessa Ribeiro Machado	10.158.156-0	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
12	Bruna Brandao Santana	14.238.560-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Assessor Especial Iii - Cc -05	2021\2022
13	Bruna Fatima Pinheiro Pereira	9.915.836-0	Sec. Mun. Gabinete E Gestão Integrada	Ouvidor - Cc -02	2021\2022
14	Caroline Carminatti Ferreira	10.925.618-8	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
15	Cibele Martinez Soares De Lima	8.642.401-0	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Jurídico - Cc - 02	2021\2022
16	Claudio Favaro	4.037.257-1	Sec. Mun. Gabinete E Gestão Integrada	Diretor De Departamento - Cc-01	2021\2022
17	David Rhamandy De Souza	12.707.421-6	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
18	Edson Carlos Vasconcelos	4.429.468-0	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial I - Cc - 03	2020\2021
19	Elberti Fernandes De Brito	13.144.617-9	Sec. Mun. De Assistência Social	Sec. Mun. De Assistência Social	2021\2022
20	Eliane Pierin Dos Santos	8.615.634-2	Sec. Mun. De Assistência Social	Assessor Especial Iv - Cc - 06	2021\2022
21	Evaldo Brandao	4.721.495-5	Sec. Mun. De Serviços Públicos	Assessor Especial III - Cc -05	2021\2022
22	Fabiana Cristina Tonon Laino	54238207	Sec. Mun. De Educação	Chefe De Divisão - Cc -02	2020\2021
23	Francielly Foiani Ramirez Kramer	8.478.057-0	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Jurídico - Cc - 02	2021\2022
24	Geraldo De Assis Portela Junior	12.830.189-5	Sec. Mun. De Indústria, Comércio e Turismo	Diretor De Departamento - Cc-01	2021\2022
25	Giovanna Caroline Dos Santos	13.273.239-6	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Assessor Especial Iv - Cc - 06	2021\2022
26	Gleison Alves De Andrade	5.754.531-3	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
27	Guilherme Cervejeira Bolanho	10.727.574-6	Sec. Mun. De Fazenda	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
28	Gustavo Felipe Bacaro	10.749.789-7	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
29	Helio Da Silva Junior	12.550.325-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
30	Higor Ponciano Da Silva	13.534.906-2	Sec. Mun. De Fazenda	Assessor Especial II - Cc -04	2021\2022
31	Isa Lenara Munhoz Amorim	13.548.005-3	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
32	Jair Gonçalves	3.556.679-1	Sec. Mun. Gabinete E Gestão Integrada	Oficial De Gabinete - Cc - 01	2021\2022
33	Janssen Gustavo Roberti Da Luz	13.272.154-8	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
34	Jefferson De Souza Oliveira	9.150.337-9	Sec. Mun. De Esporte E Lazer	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
35	Jose Clovis Alves Bueno	3.861.251-4	Sec. Mun. De Administração	Chefe De Divisão - Cc -02	2020\2021
36	Kamila Nascimento Lesse	13.697.256-1	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
37	Karina Romanha De Alcantara	12.562.369-7	Sec. Mun. De Educação	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
38	Kelly Cristina Lisboa Da Silva	53365531	Sec. Mun. De Fazenda	Chefe De Divisão - Cc -02	2020\2021
39	Kenny Julian Gonçalves	7.551.676-2	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
40	Leonardo Takehide Onishi	10.695.256-6	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
41	Lorhaine Machado Do Nascimento	13.513.852-5	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial Iii - Cc -05	2021\2022
42	Luana De Fatima Dos Santos	10.856.596-9	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Jurídico - Cc - 02	2021\2022
43	Marcio Caires De Almeida	22.724.975-6	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
44	Marco Antonio Bigardi	13418766	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
45	Marcos Vinicius Zimiani Moya	4.973.045-4	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Chefe De Divisão - Cc -02	2020\2021
46	Maria Cristiane Jacintho	9.042.160-3	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
47	Mariana Martins De Souza	13.948.550-5	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Assessor Especial Iii - Cc -05	2021\2022
48	Otaviano Costa Soares	4.475.709-5	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Assessor Especial Iii - Cc -05	2021\2022
49	Paula Facina De Barros	14.040.718-6	Sec. Mun. De Fazenda	Assessor Especial Iii - Cc -05	2020\2021
50	Rafaela Moreira	12.461.381-7	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
51	Regina Duarte Gomes Ferreira	56.313.453-7	Sec. Mun. De Defesa Social	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
52	Reginaldo Meira De Barros	62665882	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
53	Renata De Souza Cruz	9.390.675-6	Sec. Mun. Gabinete E Gestao Integrada	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
54	Roberto Dias Zoccal	9.357.595-7	Sec. Mun. Da Procuradoria-Geral	Assessor Jurídico - Cc - 02	2021\2022
55	Romulo Jonas Rauen	338.531	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
56	Rubens Sampaio	4.814.236-2	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Diretor De Departamento - Cc-01	2021\2022
57	Thailison De Souza Neves	13.419.887-7	Sec. Mun. De Proteção E Defesa Do	Assessor Especial I - Cc - 03	2020\2021
58	Valdecir Pedroso	5.089.032-5	Sec. Mun. De Administração	Assessor Especial I - Cc - 03	2021\2022
59	Valdelice Selvaro	5.256.230-9	Sec. Mun. Gabinete E Gestao Integrada	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
60	Valeria Ramos De Meneses	13.234.683-6	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
61	Vanessa Lopes Da Silva Macceo	10.726.969-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Assessor Especial Ii - Cc -04	2021\2022
62	Vanio Cesar Pressinatte	4.249.413-5	Sec. Mun. De Administração	Diretor De Departamento - Cc-01	2021\2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.830/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando a Lei Complementar n° 287 de 24 de agosto de 2011, que acrescenta os §§ 1°, 2° e 3° no art. 95 da Lei Complementar n° 018 de 28 de Maio de 1992, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Adilson Aparecido Gomes Gordo	3.362.970-2	Sec. Mun. De Proteção E Defesa Do Consumidor	Agente Fiscal - Estat.	2020\2021
2	Adriana Bernardeth Lavagnini -	5.128.357-0	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Auxiliar Administrativo. - Estat.	2021\2022
3	Adriano Amaro Da Costa	7.962.836-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Motorista II - Estat	2021\2022
4	Ailton Toloto	5.435.780-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Encanador - Estat..	2020\2021
5	Alexon Pinto Dos Santos	5.773.770-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Pedreiro - Est.	2021\2022
6	Ana Paula Da Conceição	10.467.095-4	Sec. Mun. De Educação	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
7	Ana Sara Vallim Lucim	9.465.119-0	Sec. Mun. De Fazenda	Assist. Administrativo - Estat.	2020\2021
8	Andreia De Fatima Bergamo Moura	4.998.477-4	Sec. Mun. De Fazenda	Assist Administrativo - Estat.	2020\2021
9	Andressa Molinari Lopes Ambrosio	13.237.189-0	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar – Estat.	2021\2022
10	Antonio Carlos Lavagnini	808.037	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Auxiliar de Engenharia – Estat.	2017\218
11	Antonio Claudio da Silva	4.473.174-6	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano	Pedreiro - Estat	2021\2022
12	Aparecida Fernandes Guilherme	6.876.681-8	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat	2019\2020
13	Aparecida Luciana Subtil De Oliveira	9.059.232-7	Sec. Mun. De Assistência Social	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
14	Aparecido Antonio Rodrigues	1.584.607	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente De Obras - Estat.	2021\2022
15	Arthur Jorge Da Silva	5.627.119-8	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Motorista II – Estat.	2020\2021
16	Carine Dos Santos Garcez	12.502.352-5	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2021\2022
17	Carlos Simoes Garrido Junior	4.632.072-7	Sec. Mun. De Administração	Agente Administ. I - Estat.	2020\2021
18	Cícera Das Almas Silva Braga	13.524.989-0	Sec. Mun. De Educação	Aux. Serviços Gerais - Estat.	2020\2021
19	Claudinei Dias Xavier	00.117.068-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente De Obras - Estat.	2020\2021
20	Claudinei Pedro Alves	8.994.894-0	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Operador Equip.Rodov. - Estat.	2019\2020
21	Cleonice Francisco Dos Santos	68466709	Sec. Mun. De Assistência Social	Servente Geral - Estat.	2020\2021
22	Cleonice Oliveira Da Silva	6.774.765-8	Sec. Mun. De Administração	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
23	Cleysse Castilho	8.949.880-5	Sec. Mun. De Proteção E Defesa Do	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
24	Clodoaldo Rogerio Sarlo	5.443.082-5	Sec. Mun. De Fazenda	Analista De Contabilidade-Esta	2019\2020
25	Cristiane Girondi Fuso	63451894	Sec. Mun. De Educação	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
26	Cristiano Delari	9.474.280-3	Sec. Mun. De Educação	Assist Administrativo - Estat.	2019\2020
27	Danielle Cristina Dos Santos Da Cruz	10.839.189-8	Sec. Mun. De Proteção E Defesa Do	Aux. Serviços Gerais - Estat.	2021\2022
28	Dayane Maria Cordasso Da Rosa	10.781.095-1	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
29	Debora Cristina Da Mata	9.767.314-4	Sec. Mun. De Assistência Social	Psicologo(A) - Estat.	2021\2022
30	Dileusa Aparecida Caris Da Silva	4.246.002-8	Se Sec. Mun. De Serviços Públicos	Gari - Estat.	2021\2022
31	Dirceu Jose De Araujo	4.456.011-5	Se Sec. Mun. De Serviços Públicos Assistência Social	Operador Equip. Rodov. - Estat.	2019\2020
32	Diuliana Mattos Machareth De Freitas	8.696.271-3	Sec. Mun. De Educação	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
33	Dulcineia De Bortoli Butarello	4.232.293-8	Sec. Mun. De Administração	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
34	Edilaine Aparecida Hungaro	6.054.533-2	Sec. Mun. De Educação	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
35	Claudinei Dias Xavier	4.639.239-6	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - Estat.	2021\2022
36	Edson Luiz De Souza	7.055.418-6	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente De Obras - Estat.	22021\2022
37	Eduardo Pereira Lesse	8.175.429-2	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Tec.Seguranca Trab. - Estat.	2021\2022
38	Edvaldo Egidio Chagas	5.827.412-7	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Pedreiro - Estat.	2020\2021
39	Edy Carlo Pereira Da Silva	8.369.402-5	Sec. Mun. De Administração	Agente Fiscal - Estat.	2021\2022
40	Elisangela Rocha Da Silva Martinez	10.839.725-0	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
41	Elizangela Ferreira Da Costa Batista	7.056.916-7	Sec. Mun. De Administração	Agente Administ. I - Estat.	2020\2021
42	Eloid Chiulo	4.684.365-7	Sec. Mun. De Educação	Agente Administ. I - Estat.	2021\2022
43	Geisilene Borgens Luiz	9.345.754-4	Sec. Mun. De Assistência Social	Assistente Social - Estat.	2021\2022
44	Gilberto Del Vechio	2.136.737-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - Estat.	2020\2021
45	Gislaine Binder	8.394.390-4	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
46	Guerino Carlos Pereira	2.139.557	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Carpinteiro - Estat.	2021\2022
47	Henrique Jose Stedile	9.516.918-0	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2020\2021
48	Herica Maiara Montezol Torres Dos Santos	12.437.840-0	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
49	Iran Santos	30.297.772-7	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	2020\2021
50	Jacilene Aparecida Romano Gaspareto	4.603.892-4	Sec. Mun. De Educação	Professor(A) - Estat.	2021\2022
51	Jaqueline Bruno	9.801.934-0	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
52	Jedson Luiz De Oliveira Silva	10.727.463-4	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
53	Jessica Domingas Miranda Do Nascimento	10.829.197-4	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2021\2022
54	Joao Alves Da Cunha	4.472.387-5	Sec. Mun. De Administração	Servente Geral - Estat.	2019\2020
55	Joselaine De Oliveira Rodrigues Vieira	9.140.784-1	Sec. Mun. De Administraço	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
56	Josilene De Oliveira Lima Castro	7.558.325-7	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
57	Junior Carneiro De Moura	6.916.794-2	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Operador Equip.Rodov. - Estat.	2020\2021
58	Keila Aparecida Schonton	6.266.455-0	Sec. Mun. De Proteção E Defesa Do	Servente Geral - Estat.	2021\2022
59	Laezio Tome De Lima	3.569.465-0	Sec. Mun. De Agricultura E Meio Ambiente	Motorista II - Estat.	2020\2021
60	Lairso Rocha Ribeiro	1.256.208-0	Sec. Mun. De Indústria, Comércio e Turismo	Assist Administrativo - Estat.	2021\2022
61	Leandra Cristina Hermes Moreira	14.062.156-0	Sec. Mun. De Administração	Assist Administ.- Estat.	2020\2021
62	Luciana Aparecida Da Silva Albertini	6.527.307-1	Sec. Mun. De Educação	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
63	Luciane Minchiguerre Santil	10.727.812-5	Sec. Mun. De Educação	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
64	Luciane Moreira Borges	6.292.724-0	Sec. Mun. De Assistência Social	Cuidador De Idosos - Estat.	2021\2022
65	Luiz Tramarin	5.110.895-7	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Motorista II - Estat.	2021\2022
66	Manoel Alves Lopes	5.333.898-4	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Pedreiro - Estat.	2021\2022
67	Mara Cristina Rocha Da Silva	7.029.619-5	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
68	Marcelo Siqueira Rissato	8.079.834-2	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - Estat.	2021\2022
69	Marcia Alves Dos Santos Da Silva	66965848	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Agente Administ. I - Estat.	2020\2021
70	Marcos Rogerio Silveira Rodrigues	9.939.996-1	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2021\2022
71	Maria Aparecida De Souza Cunha	5.927.708-1	Sec. Mun. De Fazenda	Auxiliar Administrat. - Estat.	2021\2022
72	Maria Helena Machado Leite	4.535.433-4	Sec. Mun. De Serviços Rodoviários	Servente Geral - Estat.	2021\2022
73	Maria Luisa Vicente Ribeiro	9.807.208.-0	Sec. Mun. De Assistência Social	Psicologo(A) - Estat.	2020\2021
74	Maria Rosana Da Silva	6.715.263-8	Sec. Mun. De Administração	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
75	Marina Alves Da Silva	10.727.397-2	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Assist Administrativo - Estat.	2020\2021
76	Mauro Sergio Godoi	7.267.226-7	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - Estat.	2020\2021
77	Maykon Souza Borin De Oliveira	8.407.994-4	Controladoria Interna Do Municipio	Assist Administrativo - Estat.	2020\2021
78	Meire De Jesus Santanna Castilho	5.500.137-5	Sec. Mun. De Serviços Públicos	Servente Geral - Estat.	2020\2021
79	Michael Navi	8.707.671-7	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2021\2022
80	Monica Adamek Assis	10.083.199-6	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2021\2022
81	Neusa Dos Santos Maltempi	7.251.084-4	Sec. Mun. De Educação	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
82	Nikolas Vedovatto	8.025.814-3	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2020\2021
83	Nilton Jose Alves	5.876.792-1	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente De Obras - Estat.	2020\2021
84	Odair Ribeiro Da Silva	7.044.133-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - Estat.	2021\2022
85	Otacio Freschi	14.505.083	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Carpinteiro - Estat.	2019\2020
86	Priscilla Brabo Macedo	8.385.964-4	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2020\2021
87	Raquel Dias Pinto	6.346.320-5	Sec. Mun. De Educação	Professor De Educação Infantil	2021\2022
88	Raquel Pereira Soares	10.054.910-7	Sec. Mun. De Administração	Assist. Administrativo - Estat.	2021\2022
89	Reginaldo Victor Da Silva	6.435.006-4	Sec. Mun. De Assistência Social	Motorista II – Estat.	2021\2022
90	Rita De Cassia Funk De Souza	8.942.371-6	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2021\2022
91	Rita De Cassia Struckel	4.221.019-6	Sec. Mun. De Administração	Psicologo(A) - Estat.	2020\2021
92	Rogerio Angelo Da Silva	9.705.785-0	Sec. Mun. De Assistência Social	Assistente Social - Estat.	2021\2022
93	Rosana Aparecida De Andrade	4.315.448-6	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2021\2022
94	Rosana De Souza	14.257.874-3	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
95	Rosangela Palhoto Dias Da Silva	10.839.331-9	Sec. Mun. De Administração	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
96	Rosineia De Araujo Barretos	9.297.525-8	Sec. Mun. De Educação	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
97	Rosineide Murça Francisco	37.555.840-8	Sec. Mun. De Educação	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
98	Salvador Meireles De Almeida Junior	14.062.156-0	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2018\2019
99	Sandra Maria De Souza Andrian	5.233.248-6	Sec. Mun. De Fazenda	Auxiliar Administrat. - Estat.	2019\2020
100	Sandra Regina Valencio Cunha	6.975.134-2	Sec. Mun. De Assistência Social	Assistente Social - Estat.	2020\2021
101	Simone Dias Campagnoli Borçato	8.742.678-5	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2021\2022
102	Sirlene Silva De Matos	6.524.776-3	Sec. Mun. De Educação	Aux. Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
103	Sonia Aparecida Da Cruz Siqueira	6.116.506-1	Sec. Mun. De Educação	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
104	Sueli Camargo Ortiz De Moraes	4.473.838-2	Sec. Mun. De Educação	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2021\2022
105	Suellen Rodrigues Pereira	10.839.321-1	Sec. Mun. De Educação	Aux.Servicos Gerais - Estat.	2020\2021
106	Susy Kelly Martins Buzzo	8.264.389-3	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\2021
107	Talita Luna Silva	8.830.868-9	Sec. Mun. De Defesa Social	Assist Administrativo - Estat.	2021\2022
108	Tania Regina Albertini Balbino	5.287.394-0	Sec. Mun. De Educação	Professor De Educação Infantil	2021\2022
109	Telma Cristina Valensuela Carrilho	5.237.383-2	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Servente Geral - Estat.	2021\2022
110	Thalita Ceule Da Silva Bertoncello	11.108.803-9	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2021\2022
111	Vanessa Bazzo Camargo	7.414.555-8	Sec. Mun. De Administração	Assist Administrativo - Estat.	2021\2022
112	Vanessa Cintra De Oliveira	9.493.804-0	Sec. Mun. De Educação	Secretario Escolar - Estat.	2020\202
113	Viviane Aparecida Da Silva Cameloti Lopes	9.202.294-3	Sec. Mun. De Educação	Professor De Educação Infantil	2020\2021

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.831/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Alda Ribeiro	12.625.501-2	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
2	Aline Aparecida Cordeiro De Oliveira Da Silva	12.848.730-1	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
3	Ana Flavia Bergamo Moura	12.977.257-3	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
4	Ana Paula Da Silva Primo	6.722.352-7	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
5	Ana Paula Gobetti Campos	130015662	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
6	Anair Aparecida Cordeiro De Paula	8.479.371-0	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
7	Andrea Pessotti	52.635.572-4	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
8	Angela Alves De Souza	001289270	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
9	Cibele Alves De Souza	12.397.450-6	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
10	Claudineia Nazare Da Silva	7.105.305-9	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
11	Crislaine De Souza Oliveira	45.236.592-2	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
12	Cristiane De Souza Dos Santos	10.579.614-5	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2020/2021
13	Daniela Silva Marinho Houessinon	10.768.953-2	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
14	Danubia Gisele Da Silva Aguiar	7.778.075-0	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
15	Denise Beatriz Dos Santos	13.099.350-8	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
16	Ediefison Da Silva Parra	8.407.569-8	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
17	Edneia Matheus Dos Santos	92189783	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
18	Elaine Cristina De Araujo Novaes	10.333.261-3	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
19	Elaine Vieira	7.300.002-5	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
20	Elza Vila Real Oliveira	68429382	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
21	Emerson Campezate	8.461.308-8	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
22	Erica Dos Santos Sobral	13.294.082-7	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
23	Ester Caroline Ribeiro De Lima	13.053.847-9	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
24	Franciele Felix De Araujo Pereira	10.587.552-5	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
25	Franciele Teixeira	9.720.448-9	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
26	Heloise Gardim De Almeida Alonso	13.309.442-3	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
27	Jessica Ferreira Da Silva	10.853.682-9	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
28	Joao Pedro Silva	14.680.132-3	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021\2022
29	Josefina Maria Da Silva Domingos	6.933.612-4	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
30	Josianne Aparecida Gimenes Pereira	7.734.518-3	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
31	Juliana Bortoletto	86896079	Sec. Mun. De Educação	Agente Administrativo-Clt-Pss	2021/2022
32	Kamila Santos	145922186	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
33	Keila Guerrero Alves	156552330	Sec. Mun. De Administração	Agente Administrativo-Clt-Pss	2021/2022
34	Lilian Eleuterio Da Luz	8.667.950-7	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
35	Lorena Celine Goncalves Rosseti	139146131	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
36	Luana Patricia Lopes Santana	12.517.054-4	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
37	Maria Da Conceiçao Perantoni	3.292.092-6	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
38	Maria Ines Dos Santos Felizardo De Lourenco	13.832.564-4	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
39	Maria Lucia Gomes	8.574.171-3	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
40	Micaelli Mota Betanim	14.268.269-9	Sec. Mun. De Administração	Agente Administrativo-Clt-Pss	2021/2022
41	Michel Carlos Ribeiro	85537679	Sec. Mun. De Educação	Motorista Ii-Clt-Pss	2021/2022
42	Michely Maria Ortiz	10.771.464-2	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
43	Michely Mayumi Amorim	10.143.882-1	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
44	Neide Fernandes Ribeiro Siqueira	7.778.055-6	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
45	Paulo Sergio Araujo	8.199.642-3	Sec. Mun. De Assistência Social	Orientador Social Para Oficina De	2021/2022
46	Regina Kovalski Melo	4.257.565-8	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
47	Renato Aparecido Teixeira	13.005.390-4	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
48	Romane De Carvalho Bento	10.250.137-3	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
49	Rosana De Oliveira Goncalves	10.108.706-9	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
50	Roseli Ruiz Bruno	9.824.383-6	Sec. Mun. De Assistência Social	Orientador Social Para Oficina De	2021/2022
51	Rosemeire Pinheiro Braz Da Silva	7.040.334-0	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
52	Sabrina Leticia Silva Mirandola	13.145.005-2	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
53	Sandra Ines Moro Mendes	84650811	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
54	Solange Caitano De Goiz	10.055.312-0	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Agente Administrativo-Clt-Pss	2021/2022
55	Solano Ribeiro Soares	9.170.780-2	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
56	Sonia De Souza Pereira	9.974.900-8	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
57	Tania Aparecida De Oliveira	9.399.519-8	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
58	Thais Dos Reis Buzzo	10.357.789-6	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
59	Thalita Michelli Cardoso	127129894	Sec. Mun. De Educação	Auxiliar De Serviços Gerais-40hs-Clt	2021/2022
60	Thiago Dos Santos Oliveira	21.253.463-0	Sec. Mun. De Educação	Secretário Escolar-40hs-Clt	2021/2022
61	Vinicius Dos Santos Aguiar	14.038.783-5	Sec. Mun. De Assistência Social	Agente Administrativo-Clt-Pss	2021/2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Estado do Paraná

PORTARIA Nº 1.832/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Adelaide Maria De Souza	5.830.080-2	Sec. Mun. De Administração	Gari - C.L.T.	2020/2021
2	Ademir Raimundo Da Silva	8.752.860-0	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Servente Geral - C.L.T.	2020/2021
3	Aline Zanquetti De Moura	8.654.083-5	Sec. Mun. De Educação	Aux. Serviços Gerais - C.L.T.	2020/2021
4	Ana Lucia Lepre	4.291.310-3	Sec. Mun. De Administração	Auxiliar De Servicos - Clt.	2020/2021
5	Antonio Silva Dos Santos	8.830.912-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Auxiliar De Serviços - Clt.	2020/2021
6	Dercio Lopes Ferrari	2.139.133	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Auxiliar De Serviços - Clt.	2021/2022
7	Donizete Pereira Dos Santos	5.831.465-0	Sec. Mun. De Defesa Social	Auxiliar De Serviços - Clt.	2020/2021
8	Eder Jose Cerriali	8.968.444-7	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Auxiliar De Serviços - Clt.	2021/2022
9	Elisabeth Rodrigues Da Silva Marinho	1.572.003-4	Sec. Mun. De Assistência Social	Auxiliar De Serviços - Clt.	2020/2021
10	Genir Raimunda Del Conte Martins	1.206.442	Sec. Mun. De Administração	Auxiliar De Serviços - Clt.	2021/2022
11	Jean Alex Galtarossa	7.251.131-0	Sec. Mun. De Assistência Social	Auxiliar De Serviços - Clt.	2021/2022
12	Jordina De Godoy Amatuzzi	2022726	Sec. Mun. De Assistência Social	Auxiliar De Servicos - Clt.	2020/2021
13	Jose Luiz Teixeira	6.052.778-4	Sec. Mun. De Assistência Social	Servente Geral - C.L.T.	2021/2022
14	Leandro Marcio Rodrigues Da Silva	8.284.972-6	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - C.L.T.	2021/2022
15	Leonildo Francisco Dos Santos	24.579.755-5	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - C.L.T.	2020/2021
16	Luciane Crisley Fernandes Da Silva	5.318.438-3	Sec. Mun. De Industria, Comércio E	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2021/2022
17	Lucinete Bezerra De Oliveira	4.957.211-5	Sec. Mun. De Administração	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2020/2021
18	Marcos Roberto Oliveira Godoi	7.358.618-6	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Servente Geral - C.L.T.	2021/2022
19	Maria De Fatima Sincero Freze	3.961.070-1	Sec. Mun. De Educação	Secretaria - Clt.	2021/2022
20	Maria Francischetti Godoi	5.986.378-9	Sec. Mun. De Educação	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2021/2022
21	Maria Leoni Souza Avelino	6.274.706-4	Sec. Mun. De Administração	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2020/2021
22	Nelson Vieira Dos Santos	8.226.911-8	Sec. Mun. De Agricultura E Meio	Servente Geral - C.L.T.	2021/2022
23	Otaviano Da Silva	4.356.910-4	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - C.L.T.	2020/2021
24	Romildo Fernandes	3.812.044-1	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Servente Geral - C.L.T.	2021/2022
25	Salete Avelino Correia	28.085.489-4	Sec. Mun. De Administração	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2020/2021
26	Valdivino Manoel De Oliveira	3.975.407-0	Sec. Mun. De Obras, Planejamento Urbano,	Auxiliar De Escritório Clt	2020/2021
27	Vilma Barbosa Dos Santos Passador	6.679.958-1	Sec. Mun. De Assistência Social	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2021/2022

13

14

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.833/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos Servidores Cargo Comissão da Fundação Cultural de Umuarama, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando o art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Ana Caroline Godoi Da Rocha	13.587.945-2 SESP / PR	Fundação Cultural De Umuarama	Chefe De Divisão	2021\2022
2	Marizete Da Silva Dos Santos De Almeida	4.866.526-8 SESP / PR	Fundação Cultural De Umuarama	Assessor Especial IV - CC-06	2021\2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

15

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.834/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando a Lei Complementar n° 287 de 24 de agosto de 2011, que acrescenta os §§ 1°, 2° e 3° no art. 95 da Lei Complementar n° 018 de 28 de Maio de 1992, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Madalena Aparecida Jorge Prandini	5.587.395-0 SSP / PR	Fundação Cultural de Umuarama	Auxiliar de Serviços Gerais	2021\2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.835/2021

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores Cargo Comissão do Fundo Municipal de Saúde, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando o art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Daiana Cristina Ricardo	9.056.638-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Assessor Especial I - Cc -03	2021\2022
2	Debora Espanholo	13.322.794-6 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Assessor Especial I - Cc -06	2020\2021
3	Eliane Trentini Pagnussat	5.318.389-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Chefe De Divisão - Cc -02	2021\2022
4	Gabriella Carrilho Cardoso De Souza	12.453.672-3 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Assessor Especial I - Cc -03	2020\2021
5	Maria Aparecida Costa	4.539.451-4 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Assessor Especial I - Cc -04	2021\2022
6	Ralf Alan Gomes Ferreira	13.875.497-9 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Assessor Especial I - Cc -06	2021\2022
7	Thabata Alonso Rizzato	10.034.277-4 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Assessor Especial I - Cc -03	2021\2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.836/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

17

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores Processo Seletivo Simplificado – PSS do Fundo Municipal de Saúde, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Ada Havila Goncalves Gelli Das Chagas	14.621.766-4 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2020\2021
2	Andressa Silva	13.139.061-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
3	Aryana Sophia Ferreira De Andrade	10.837.513-2 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
4	Giovane Moreira Gerotti	13.069.129-3 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
5	Guilherme Augusto Pires	9.173.518-0	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
6	Gustavo Amaral Rodrigues	13.442.815-5	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
7	Juliana Rodrigues Dos Santos	14.259.517-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
8	Kiara Correia De Oliveira Rodrigues Silva	10.276.075-1 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
9	Lara Heloise Alves De Moura	12.935.282-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
10	Maria De Fatima Da Rosa	8.908.031-2	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
11	Matheus Henrique Da Silva	13.696.080-6 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2020\2021
12	Mirian Pereira Jesus	10.587.757-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
13	Nathaly Kerollyn Dos Santos	14.122.658-4	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
14	Natieli Leticia Da Silva Mota	14.006.716-4 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
15	Rodrigo Kmniechich Kovalski Da Silva	12.574.682-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2020\2021
16	Rosiane Cavalcante Silva	12.473.629-3 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022
17	Sandra Regina Baldo	5.601.346-6	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo	2021\2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA

18

Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.837/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Regime Especial do Fundo Municipal de Saúde, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Bruno Saqueti	12.970.626-0 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunitário De Saúde-40hs	2021\2022
2	Camila Aparecida Mendes Ferrari	10.371.441-9 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Cirurgião Dentista-Endodontia-20h	2021\2022
3	Cristian Emanuelly Lopes Perissato	10.839.418-8 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022
4	Edneide De Oliveira Santos Da Silva	21.745.769-1 IISP / SP	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunitário De Saúde-40hs	2021\2022
5	Erika Fernanda Manduca	7.325.070-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Cirurgião Dentista-Cirurgia	2021\2022
6	Fabiana Machado Martiolli Monteiro	6.578.523-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Técnico Em Enfermagem 40hs	2021\2022
7	Jessica Fernanda Soares Dos Santos	12.481.644-0 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunitário De Saúde-40hs	2021\2022
8	Kaio Alexandre Luz Da Silva	13.678.607-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Técnico Em Enfermagem 40hs	2021\2022
9	Maria Aparecida Da Conceicao	4.815.057-8 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunitário De Saúde-40hs	2021\2022
10	Mateus Da Luz Zandona	12.380.742-1 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Cirurgião Dentista-Endodontia-20h	2021\2022
11	Paula Nascimento Pego	13.423.677-9 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunitário De Saúde-40hs-Rae	2021\2022
12	Paulina Santos	7.826.470-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022
13	Priscila Da Silveira Andre	9.958.796-2 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022
14	Rosana Santana De Souza Ito	8.363.224-0 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Enfermeiro 40hs	2021\2022
15	Vera Lucia Da Silva Lupepsa	4.423.790-3 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022

19

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.838/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando o art. 139 §§ 1°, 2° e 3 ° da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Adriana Rodrigues Gomes Rangel	9.210.249-1 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
2	Alessandra Garcez Cabra	4.972.435-7 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h	2020\2021
3	Alessandra Midori Miyamoto	5.859.485-7 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h	2020\2021
4	Alexandre Ferreira	8.689.947-7 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
5	Alyson Henrique Alves	6.740.592-7 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar Administrativo	2019\2020
6	Anderson Kleber Dias De Almeida	6.639.941-9 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h	2020\2021
7	Andreia Panazzolo Berteli	5.009.026-4 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Enfermeiro 40h	2020\2021
8	Andreia Patricia Lembi Correr	7.893.297-0 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar Administrativo	2021\2022
9	Aparecida Lopes	3.992.392-0 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Serviços	2020\2021
10	Camila Revesso Da Silva Pinheiro	8.284.981-5 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Farmaceutico 20h	2020\2021
11	Celina Aparecida Martins Santana	6.052.846-2 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Servicos Gerais	2021\2022
12	Claudineia Da Silva Mincache	5.897.533-8 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
13	Cristiane Fernandes De Mello Villela	7.037.099-9 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
14	Cristiane Ribeiro Barros	8.297.426-1 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Técnico de Enfermagem 40h	2021\2022
15	Daniela Batista Ravazzi	6.414.075-2 SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h	2020\2021
16	Daniella Londero Silva Batisti	6.054.502-2 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h	2020\2021
17	Dulce Pereira Dos Santos Zacari	4.421.055-0 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Enfermagem	2020\2021
18	Edneide Bezerra Da Cruz Oliveira	7.667.522-8 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Atendente de Farmácia	2020\2021
19	Eduardo Bassit Haurani	3.430.259-6 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Medico Clinico Geral 8h	2020\2021
20	Eliane Borsato De Andrade Lopes	6.376.173-7 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2020\2021
21	Eliane Rodrigues Da Rocha Dos Santos	7.020.554-8 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Consultório Dentário	2021\2022
22	Eliani De Fatima Lopes De Deus	5.601.322-9 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Enfermagem	2021\2022
23	Eliude Baroni Mazieri	4.263.562-6 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h	2020\2021
24	Eliza Mori Fedri	1.805.622-4 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Enfermeiro 40h	2020\2021
25	Elizete Viana De Carvalho Bergmann	7.921.048-0 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
26	Ester Teodoro Bedendo	3.520.224-2 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Consultório Dentário	2020\2021
27	Euller Alencar De Vasconcelos	19.473.413 SSP / SP	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h	2021\2022
28	Fabiana Campetti Raimundo	3.947.571-2 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Psicologo 40h	2021\2022
29	Fabiano Alves Moreira	83452439 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2020\2021
30	Fabiola De Sousa Ribeiro Trevelin	97566941 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2020\2021
31	Franciele Marta Rodrigues Da Cruz	6.868.983-0 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Servicos Gerais	2021\2022
32	Jaqueline Kellyn Dias De Almeida	7.131.976-8 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 20h Ceo	2020\2021
33	Joselia Da Silva De Oliveira Zupiroli	5.128.278-7 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Enfermagem	2020\2021
34	Juliana Cappellari	5.239.146-6 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 20h Ceo	2020\2021
35	Juliana Cappellari	5.239.146-6 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h	2020\2021
36	Julio Cezar Rodrigues Bassi	4.526.705-9 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h	2020\2021
37	Julio Nobuo Okabayashi	3.046.281-5 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h	2020\2021
38	Karina Batista Leite Dos Santos	9.528.067-6 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
39	Lea Diamantino Do Nascimento	2.745.585 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Farmaceutico 20h	2020\2021
40	Lidio Jose Carretero Ramalho	3.995.280-7 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h	2020\2021
41	Lucia Ramos Crispim	6.796.758-5 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2020\2021
42	Luzia Baquetis Alvarenga	4.392.926-7 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Enfermagem	2021\2022
43	Luzia Rogerio Rodrigues	2.103.037-6 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
44	Marcia Cristina Correa De Lima	8.855.376-4 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Psicologo 40h	2020\2021
45	Marcia Regina Mariano	73750237 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Aux.Servicos Gerais	2020\2021
46	Maria Aparecida Lisboa Silva	17.377.384 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente de Controle e Combate a Endemias	2021\2022
47	Maria AparecidaRodrigues	5.082.156-0 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Servicos Gerais	2020\2021
48	Maria Da Gloria Souza	272.654 SSP / RO	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Enfermagem-	2020\2021
49	Maria De Fatima Da Silva Oliveira	4.329.661-2 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saude	2020\2021
50	Maria De Lourdes Da Costa	3.823.870-1 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Enfermagem	2020\2021
51	Maria Helena Sauer	20.985.774 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Fonoaudiologo 6h	2020\2021
52	Maria Vilani Gonçalves	4.452.257-8 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saúde	2021\2022
53	Marilda Osvaldo Da Silva	3.320.010-2 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Enfermagem	2020\2021
54	Michelle Guedes De Livio	8.424.284-5 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saude	2020\2021
55	Milene AparecidaBuganeme Leite	4.874.243-2 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saude	2021\2022
56	Nair Neide Soares	1.271.524 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saude	2021\2022
57	Neusa Cardoso Remde	5.086.611-4 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Aux Consult Dentario	2021\2022
58	Patricia BonifacioFranchini	6.543.838-0 SSP / SP	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Enfermagem	2020\2021
59	Paulo Vinicius De Liro Pitante	8.823.561-4 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente de Controle e Combate a Endemias	2021\2022
60	Raquel Alvarez Rodriguez	1.067.214 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Psicologo 40h	2020\2021
61	Raquel Cristina Cazarin Garcia	4.991.164-5 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h	2021\2022
62	Renata De CamposBicudo Ferreira	6.517.470-7 SSP / SP	Fundo Municipal de Saúde	Enfermeiro 40h	2020\2021
63	Rosane Menegotto Weingartner	6.030.247701 SSP / RS	Fundo Municipal de Saúde	Medico Clin Geral/4h	2021\2022
64	Rosileia Aparecida Fantin Santos	7.263.493-4 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário Saude	2021\2022
65	Ruth Correa Alves	6.394.890-0 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Aux Consultorio Dentario	2020\2021
66	Samantha Moreno Prieto	5.221.446-7 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h	2021\2022
67	Sansao Rodrigues Dos Santos	4.375.901-9 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saude	2020\2021
68	Sidnei Beraldo	5.101.258-5 SSP/ PR	Fundo Municipal de Saúde	Educador em Saneamento	2020\2021
69	Silvana De Oliveira Zanon	8.001.539-6 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Técnico de Enfermagem 40 h	2020\2021
70	Silvia Aparecida De Araujo	5.891.131-3 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário de Saude	2020\2021
71	Sueli Aparecida Vieira Amaral	6.249.708-4 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Enfermagem	2020\2021
72	Sueli Fornia SantosMathias	5.584.820-3 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar Administrativo	2020\2021
73	Sueli Pereira Jardim Semensato	4.088.499-8 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar de Enfermagem	2021\2022
74	Suely Mariko Watanabe	3.073.446-7 PR / PR	Fundo Municipal de Saúde	Fonoaudiologo 6h	2020\2021
75	Suzana Andreia Schemer	7.541.786-1 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente de Controle e Combate A Endemias	2021\2022
76	Valdecir Martins Roman	3.563.119-4 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Motorista I	2020\2021
77	Valverleia Ines de Andrade Silva	7.043.852-6 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Enfermeiro 40h	2020\2021
78	Vanda Martins TeixeiraLiutti	3.002.484-2 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Farmaceutico 40h	2020\2021
79	Vanderleia Lopes da Cruz Silva	14.288.285-0 SSP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunitário Saúde	2021\2022
80	Wagner Francisquini	6.411.555-3 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar Administratrativo	2020\2021
81	Wilson Mauri SchmidtJunior	2.528.885 SESP / PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h	2020\2021

20

21

22

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.839/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Fundo Municipal de Saúde.

23

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, no período de 27 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022, considerando a Lei Complementar n° 287 de 24 de agosto de 2011, que acrescenta os §§ 1°, 2° e 3° no art. 95 da Lei Complementar n° 018 de 28 de Maio de 1992, de acordo com o Decreto n° 275 de 26 de outubro de 2021.

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	CARGO	PERIODO AQUISITIVO
1	Adriana Da Silva Tozzi	10.347.427-2-SSP/PR	Técnico De Enfermagem	2021/2022
2	Adriana Midori Gonçalves Ushijima	6.169.943-0-SSP/PR	Aux.Servicos Gerais	2019/2020
3	Alberto Alves Dos Santos	9.442.589-1-SSP/PR	Técnico De Enfermagem	2020\2021
4	Alessandra Guidelli De Almeida Fragnan	8.363.220-8-SSP/PR	Enfermeiro	2020\2021
5	Ana Claudia Zanin Rosa	9.818.586-0-SSP/PR	Enfermeiro Psf	2020\2021
6	Andreia Cristina Lima Odorico	10.404.526-SSP/PR	Aux.Servicos Gerais	2020\2021
7	Andrielli De Fatima Fernandes	8.925.200-8-SESP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
8	Angela Maria Francisco Da Mota	4.942.285-7-SSP/PR	Técnico De Enfermagem	2021\2022
9	Aparecida Patricia Moreira Silva	13.641.796-7-SSP/PR	Aux. De Enfermagem	2020\2021
10	Carla Maria Nunes De Alencar	9.798.502-2-SESP/PR	Auxiliar De Consultorio Dentario	2021\2022
11	Christhian Reges Reis	7.111.940-8-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
12	Cibele Martins Pereira	7.097.322-7-SSP/PR	Aux.Servicos Gerais	2021\2022
13	Claudia Maria Caldeira Barion	6.514.302-0-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
14	Cleuza Maria Lourenço	7.096.909-2-SSP/PR	Auxiliar De Consultorio Dentario	2020\2021
15	Clodoaldo Mendes Marinho	7.937.655-8-SESP/PR	Motorista II	2020\2021
16	Edilene Gasparotto Gouveia Cunha	4.277.212-7-SSP/PR	Nutricionista	2020\2021
17	Edilson Rodrigues Albuquerque	8.395.519-8-SSP/PR	Enfermeiro	2020\2021
18	Edna Soares Da Silva	4.550.518-9-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
19	Fatima Aparecida Da Costa Silva	9.994.793-4-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
20	Fernanda De Lima Santos Braga	7.172.440-9-SSP/PR	Aux.Servicos Gerais	2020\2021
21	Francielly De Oliveira Amaral Da Costa	9.205.817-4-SSP/PR	Técnico De Enfermagem	2021\2022
22	Franciely Christiane Marcato	6.402.023-4-SESP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
23	Gicele Dos Santos Rebelo	41.639.936-8-SSP/SP	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
24	Gisele De Souza Estercio Silva	8.766.454-6-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
25	Gisele Pomin	3.444.325-4-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
26	Helena Bio Dos Santos	9.079.843-0-SESP/PR	Técnico De	2019\2020

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná

			Enfermagem	
27	Hilda Simoes Gomes Sanches	6.985.876-7-SESP/PR	Auxiliar De Consultorio Dentario	2021\2022
28	Iolanda Yoko Tominaga	3.944.249-3-SSP/PR	Enfermeiro	2019\2020
29	Ivonete Rodrigues Dos Santos	4.379.657-7-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
30	Janaina Pazinato	10.331.317-1-SESP/PR	Enfermeiro	2020\2021
31	Jaqueline Vieira Poli	8.428.044-5-SSP/PR	Enfermeiro	2020\2021
32	Joana Ferreira Da SilvaDe Sa	8.281.071-4-SESP/PR	Aux.Servicos Gerais	2021\2022
33	Jose Cicero De Almeida	4.736.326-8-SSP/PR	Motorista II	2020\2021
34	Juares Jose Vilela Neto	10.828.901-5-SSP/PR	Enfermeiro Psf.	2020\2021
35	Kamilla Rocha De SouzaDos Reis	10.266.923-1-SESP/PR	Aux.Servicos Gerais	2021\2022
36	Laucy Batista Da SilvaTutini	8.941.370-2-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
37	Lisiane Janete RamirezMota	10.093.988-6-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
38	Luciana Lemos Medvid	12.994.592-3-SSP/PR	Aux. De Enfermagem	2020\2021
39	Lucineia Garbelini Viana	8.702.155-6-SSP/PR	Aux.Servicos Gerais	2020\2021
40	Maria Andreza SoaresCustodio	10.250.176-4-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
41	Maria Dos Santos LimaMoro	6.542.267-0-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
42	Maria Juberlicia De LimaAtanazo	6.570.015-8-SSP/PR	Técnico De Enfermagem	2021\2022
43	Mariana Caroline PelissariFidelis	8.891.166-0-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
44	Mariane Lima De Souza	9.817.034-0-SSP/PR	Aux. De Enfermagem	2020\2021
45	Marineide Das MercesBruno	8.527.394-9-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
46	Mayara Aparecida Teixeira	9.994.455-2-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
47	Patricia Mazeto FeitosaDamasio	8.002.506-8-SESP/PR	Auxiliar De Consultorio Dentario	2021\2022
48	Priscilla Kelly Dos SantosRodrigues	22.401.628-3-SSP/SP	Agente De Controle E Combate A Endemias	2020\2021
49	Rafaela Passaglia Cabrera	13.577.247-0-SESP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
50	Rejane Terezinha Reckziegel Bertolin	8.370.093-9-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
51	Roberta Harata DeAlmeida	25.573.456-6-SSP/SP	Agente Comunitário De Saúde	2021\2022
52	Rosangela BarbosaPereira	35.846.868-1-SSP/SP	Aux.Servicos Gerais	2020\2021
53	Roselaine Amadeu Pereira	6.679.957-3-SSP/PR	Aux.Servicos Gerais	2019\2020
54	Simone Castro AndradeDe Souza Da Silva	10.074.508-9-SSP/PR	Assist Administrativo	2021\2022
55	Simone Feitosa MouraAlves	10.383.912-2-SESP/PR	Auxiliar De Consultorio Dentario	2020\2021
56	Simone Torino Chaves	8.628.688-2-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021
57	Sonia Martins MachadoSimao	6.028.134-3-SESP/PR	Auxiliar De Consultorio Dentario	2021\2022
58	Suzana Machado DeSousa	9.666.992-5-SSP/PR	Técnico De Enfermagem	2020\2021
59	Suzane Viana DoNascimento	9.072.129-1-SSP/PR	Nutricionista	2020\2021
60	Taila Atila Da Luz Ferreira	104213537-SSP/ PR	Servente Geral	2020\2021
61	Thayeni Do NascimentoNiz	9.889.238-9-SSP/PR	Agente Comunitário De Saúde	2020\2021

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.840/2021

Concede férias aos servidores de Cargo Comissão do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias aos servidores de Cargo Comissão Fundação Cultural De Umuarama, em consonância às disposições do Art.134 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme relação abaixo:

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Amador Alves Rodrigues Neto	481.320 SSP / MT	Fundacao Cultural De Umuarama	Assessor Especial I - Cc-03	2021\2022	27/12/2021 à 15/01/2022
2	Ana Caroline Godoi Da Rocha	13.587.945-2 SESP / PR	Fundacao Cultural De Umuarama	Chefe De Divisão	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
3	Marco Aurelio Da Silva Tavares	9.231.179-1 SESP / PR	Fundacao Cultural De Umuarama	Assessor Especial III - Cc-05	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
4	Marizete Da Silva Dos Santos De Almeida	4.866.526-8 SESP / PR	Fundacao Cultural De Umuarama	Assessor Especial IV - Cc-06	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
5	Rosana Palhoto Dias	10.839.330-0 SSP / PR	Fundacao Cultural De Umuarama	Diretor Superintendente Da Fcu - CC -01	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
6	Sandro Luiz Dutra De Souza	4.490.635-0 SSP / PR	Fundacao Cultural De Umuarama	Assessor Especial II - Cc-04	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.841/2021

Concede férias aos servidores do Município de Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias aos servidores de CLT da Fundação Cultural De Umuarama, em consonância às disposições do Art.134 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme relação abaixo:

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Osvaldino Barbosa	3.264.353.1	Fundação Cultural De Umuarama	Professor De Música - Clt.	2021\2022	27/12/2021 à 15/01/2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.842/2021

Concede férias aos servidores do Fundo Municipal De Saúde De Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias aos servidores do Regime Especial do Fundo Municipal De Saúde De Umuarama, em consonância às disposições do Art.91 da Lei Complementar Nº. 018/92 (Estatuto do Servidor Público do Município), conforme relação abaixo:

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Bruno Saqueti	12.970.626-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde-40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
2	Camila Aparecida MendesFerrari	103714419 IIPR / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Cirurgião Dentista-Endodontia-20h	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
3	Cristian Emanuelly LopesPerissato	10.839.418-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
4	Edneide De OliveiraSantos Da Silva	217457691 IISP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde-40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
5	Erika Fernanda Manduca	7.325.070-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Cirurgião Dentista-Cirurgia	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
6	Fabiana Machado MartiolliMonteiro	6.578.523-4 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico Em Enfermagem40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
7	Jessica Fernanda SoaresDos Santos	12.481.644-0 IIPR / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde-40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
8	Kaio Alexandre Luz DaSilva	13.678.607-5 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico Em Enfermagem40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
9	Maria Aparecida DaConceicao	4.815.057-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde-40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
10	Mateus Da Luz Zandona	123807421 IIPR / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Cirurgião Dentista-Endodontia-20h	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
11	Paula Nascimento Pego	134236779 IIPR / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde-40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
12	Paulina Santos	78264705 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
13	Priscila Da Silveira Andre	99587962 IIPR / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
14	Rosana Santana DeSouza Ito	83632240 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro 40hs-Rae	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
15	Vera Lucia Da SilvaLupepsa	4.423.790-3 IIPR / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Asb - Auxiliar De Consultório Dentário	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.843/2021

Concede férias aos servidores do Fundo Municipal De Saúde De Umuarama.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias aos servidores do Fundo Municipal De Saude De Umuarama, em consonância às disposições do Art.91 da Lei Complementar Nº. 018/92 (Estatuto do Servidor Público do Município), conforme relação abaixo:

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Adalberto Jose De Castro	13.393.681-5 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Motorista Ii - Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
2	Adriana Da Silva Tozzi	10.347.427-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
3	Adriana Midori GonçalvesUshijima	6.169.943-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2019\2020 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
4	Alberto Alves Dos Santos	9.442.589-1 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

5	Alessandra Guidelli DeAlmeida Fragnan	8.363.220-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
6	Alessandra Guidelli DeAlmeida Fragnan	8.363.220-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2019\2020	06/12/2021 à 25/12/2021
7	Ana Claudia Zanin Rosa	9.818.586-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
8	Ana Paula Dos SantosSilva	9.357.795-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist. Administrativo - Estat	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
9	Anderson Luis Candiani	8.381.565-5 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
10	Andrea Paula Labiak	5.379.502-1 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
11	Andreia Cristina LimaOdorico	10.404.526-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
12	Andreia Daiane CorreiaCunha	MG-16.290.09 SSP / MG	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
13	Andreia Fernanda BalanDa Silva	6.542.277-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
14	Andreia Francisco DosSantos	6.309.958-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist. Administrativo - Estat	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
15	Andressa Maciel DeAndrade	7.406.057-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
16	Andressa Vasque DosSantos De Lima	9.683.487-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
17	Andrielli De Fatima Fernandes	8.925.200-8 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
18	Ane Cristine De Almeida	8.615.176-6 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2019\2020	27/12/2021 à 15/01/2022
19	Angela Maria FranciscoDa Mota	4.942.285-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
20	Angélica Da RochaGodinho	9.021.709-7 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
21	Aparecida Cristina MarcosLima	5.035.186-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2019\2020	27/12/2021 à 25/01/2022
22	Aparecida Patricia MoreiraSilva	13.641.796-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

23	Aparecida Pontes De Lima	3.471.353-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2020\2021	07/12/2021 à 05/01/2022
24	Arildo Gonçalves Ferreira	6.071.585-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
25	Auber Hernandes	4.734.438-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Motorista Ii - Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
26	Barbara Fernanda Kraemer Rodrigues	8.136.938-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
27	Carla Luiz Moreira Alves	13.322.939-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
28	Carla Maria Nunes DeAlencar	9.798.502-2 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
29	Carlos Pereira Junior	9.079.768-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
30	Carolina Mendonça Felix	8.217.910-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
31	Christhian Reges Reis	7.111.940-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
32	Cibele Martins Pereira	7.097.322-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
33	Claudia Maria CaldeiraBarion	6.514.302-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
34	Claudia Maria CaldeiraBarion	6.514.302-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	01/12/2021 à 20/12/2021
35	Cleberli Castilho Nascimento	6.257.547-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
36	Cleuza Maria Lourenço	7.096.909-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
37	Clodoaldo Mendes Marinho	7.937.655-8 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Motorista Ii - Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
38	Cristiane Custodio DaSilva	9.790.674-2 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022

39	Cristina Rodrigues DaRocha Struchel	8.765.402-8 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
40	Edilene Gasparotto Gouveia Cunha	4.277.212-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Nutricionista	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
41	Edilson Rodrigues Albuquerque	8.395.519-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
42	Edna Soares Da Silva	4.550.518-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
43	Elaine Olimpio Dias	9.976.332-9 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
44	Eliane Aparecida MachadoRosa	6.661.600-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
45	Ester Antunes Carvalho	8.307.198-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
46	Everaldo Alves	7.530.852-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Motorista Ii - Estat.	2020\2021	13/12/2021 à 11/01/2022
47	Fatima Aparecida DaCosta Silva	9.994.793-4 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
48	Fatima Aparecida DaCosta Silva	9.994.793-4 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	06/12/2021 à 15/12/2021
49	Fernanda De Lima SantosBraga	7.172.440-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
50	Fernanda Leles De Freitas	7.643.356-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
51	Fernanda Remor	8.399.292-1 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assistente Social 30h -Estat.	2014\2015	27/12/2021 à 05/01/2022
52	Francielle Fernanda Amaral	8.654.081-9 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021	07/12/2021 à 05/01/2022
53	Francielly De OliveiraAmaral Da Costa	9.205.817-4 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
54	Franciely Christiane Marcato	6.402.023-4 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
55	Franciely Christiane Marcato	6.402.023-4 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	03/12/2021 à 22/12/2021
56	Gicele Dos Santos Rebelo	41.639.936-8 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

57	Gilmar Xavier De Araujo	6.376.001-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Motorista Ii - Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
58	Giovana Gentilin PelegrineDa Silva	7.741.685-4 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
59	Gisele De Souza EstercioSilva	8.766.454-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
60	Gisele Pomin	3.444.325-4 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
61	Graciele Santana Da Silva	7.883.608-3 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2019\2020	27/12/2021 à 10/01/2022
62	Helena Bio Dos Santos	9.079.843-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2019\2020 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
63	Hilda Simoes GomesSanches	6.985.876-7 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
64	Iolanda Yoko Tominaga	3.944.249-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2019\2020 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
65	Irla Dessica	5.971.869-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
66	Ivonete Rodrigues DosSantos	4.379.657-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
67	Janaina Pazinato	10.331.317-1 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
68	Janete Bartolomeu Perialdo Rosa	7.739.334-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
69	Janete Rosa Dos Santos	7.721.930-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
70	Jaqueline Da Silva MartinsDos Santos	9.150.342-5 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
71	Jaqueline Vieira Poli	8.428.044-5 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
72	Jessyca Amanda Lopes	10.142.675-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021	17/12/2021 à 05/01/2022
73	Jessyca Amanda Lopes	10.142.675-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2019\2020	07/12/2021 à 16/12/2021
74	Joana Ferreira Da SilvaDe Sa	8.281.071-4	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à

		SESP / PR				05/01/2022
75	Jose Cicero De Almeida	4.736.326-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Motorista Ii - Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
76	Josiele De Souza Massuia	10587677-7 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
77	Josiele De Souza Massuia	10587677-7 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	06/12/2021 à 15/12/2021
78	Juares Jose Vilela Neto	10.828.901-5 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
79	Juliana Pereira De Souza	10.385.922-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
80	Juslaine Karine BarbosaDe Oliveira Silva	10.439.149-4 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
81	Kamilla Rocha De SouzaDos Reis	10.266.923-1 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
82	Karina Lucia Da Silva	8.675.741-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente De Controle E Combate A Endemias-	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
83	Karina Mortean Cardoso	8.599.068-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Nutricionista 20h -E	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
84	Kellen Raiane Dos Santos	12.485.396-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
85	Laucy Batista Da SilvaTutini	8.941.370-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
86	Lenice Bezerra De Oliveira	5.776.126-1 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	01/12/2021 à 20/12/2021
87	Lisiane Janete RamirezMota	10.093.988-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
88	Luciana Lemos Medvid	12.994.592-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
89	Luciene Do Amaral Dama	13.110.675-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2021\2022	27/12/2021 à 25/01/2022
90	Lucilia Moreno DeCamargo	3.662.214-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
91	Lucineia Garbelini Viana	8.702.155-6	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à

		SSP / PR				05/01/2022
92	Marcia Cristina Da Silva	6.725.426-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
93	Maria Andreza SoaresCustodio	10.250.176-4 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
94	Maria De Fatima Da Silva	7.763.090-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
95	Maria De Lourdes Gianini	4.308.462-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assistente Social 30h -Estat.	2018\2019	27/12/2021 à 05/01/2022
96	Maria Dos Santos LimaMoro	6.542.267-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
97	Maria Elena MartinsDiegues	11.261.581-0 SSP / RJ	Fundo Municipal DeSaúde	Medico Clin.Basica 4h -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
98	Maria Juberlicia De LimaAtanazo	6.570.015-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
99	Maria Juberlicia De LimaAtanazo	6.570.015-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	07/12/2021 à 26/12/2021
100	Maria Luiza Galieta	6.095.269-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2020\2021	27/12/2021 à 10/01/2022
101	Maria Simone Da SilvaAlmeida	8.130.717-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
102	Mariana Caroline PelissariFidelis	8.891.166-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
103	Mariane Lima De Souza	9.817.034-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
104	Marina Kamiji De Souza	3.021.110-3 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
105	Marina Sati Aizawa	24.803.526-5 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
106	Marineide Das MercesBruno	8.527.394-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
107	Mayara Aparecida Teixeira	9.994.455-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
108	Michelle Aparecida DeSiqueira Fazoli	10.190.179-3	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2019\2020	27/12/2021 à

		SSP / PR				05/01/2022
109	Miriam Alves Oliveira	4.292.897-6 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
110	Mirian Cristian Rufino	8.564.320-7 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
111	Mônica Da Silva Cordeiro	9.915.793-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
112	Natane Jordão De Barros	9.793.206-9 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist. Administrativo - Estat	2019\2020	27/12/2021 à 15/01/2022
113	Olinda Leite De Souza	15.219.781-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultório Dentário - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
114	Patricia Mazeto FeitosaDamasio	8.002.506-8 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultório Dentário - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
115	Paulo Roberto Ranses	9.501.943-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
116	Priscila Louiz Da Silva	7.309.813-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
117	Priscilla Kelly Dos SantosRodrigues	22.401.628-3 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Agente De Controle E Combate A Endemias-	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
118	Rafaela Hasegawa Misse	9.513.564-1 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2019\2020	27/12/2021 à 15/01/2022
119	Rafaela Passaglia Cabrera	13.577.247-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
120	Rafaela Passaglia Cabrera	13.577.247-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	03/12/2021 à 22/12/2021
121	Rejane Terezinha Reckziegel Bertolin	8.370.093-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
122	Rejane Terezinha Reckziegel Bertolin	8.370.093-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	03/12/2021 à 22/12/2021
123	Ricardo Delfini Perci	13.023.785 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Medico Clin. Básica 4h -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
124	Roberta Fernanda	9.005.505-4	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2020\2021	27/12/2021 à

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

	Rogonni Ferrari	SSP / PR				05/01/2022
125	Roberta Harata DeAlmeida	25.573.456-6 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
126	Rosangela BarbosaPereira	35.846.868-1 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
127	Roselaine Amadeu Pereira	6.679.957-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2019\2020 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
128	Roseli Costa Rosa	9.585.115-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. De Enfermagem- Estat.	2020\2021	06/12/2021 à 25/12/2021
129	Roseli Martins De Souza	6.877.708-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
130	Rosemeire AparecidaMoreira Gerotti	22.229.246-5 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Aux. Serviços Gerais	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
131	Samantha Regiane Vilani	9.689.208-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Psf - Estat.	2020\2021	20/12/2021 à 18/01/2022
132	Samara Da Silva Bezerra	10.310.504-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	07/12/2021 à 05/01/2022
133	Selma Da Silva MilleGonçalves	8.764.187-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
134	Shesli Da Silva	7.031.027-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
135	Sidineia Maria Dos SantosQuental	10.726.877-4 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2020\2021	07/12/2021 à 05/01/2022
136	Sidneia Querino Nalin DaSilva	8.263.002-3 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
137	Simone Castro AndradeDe Souza Da Silva	10.074.508-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
138	Simone Feitosa MouraAlves	10.383.912-2 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
139	Simone Torino Chaves	8.628.688-2 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
140	Simony Rodrigues Bernardelli Rosa	5.024.881-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
141	Sirlei Pontes	8.431.655-5	Fundo Municipal DeSaúde	Aux.Servicos Gerais	2020\2021	27/12/2021 à

37

		SSP / PR				25/01/2022
142	Solange Ferreira InácioCabral	30.757.953-0 SSP / SP	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
143	Sonia Martins MachadoSimao	6.028.134-3 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Auxiliar De Consultorio Dentario - Estatutario	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
144	Sueli Da Silva	8.673.193-2 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
145	Suzana Machado DeSousa	9.666.992-5 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Técnico De Enfermagem -Estat.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
146	Suzane Viana Do Nascimento	9.072.129-1 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Nutricionista	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
147	Taila Atila Da Luz Ferreira	104213537 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Servente Geral - Estatutario	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
148	Taiomara Daiane DosSantos Fonguetto	10.040.213-0 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
149	Thayeni Do NascimentoNiz	9.889.238-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
150	Thiago Goulart Garcia	10.108.679-8 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Enfermeiro Estat.	2019\2020	27/12/2021 à 05/01/2022
151	Valdemir Santos Da Silva	9.025.436-7 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2018\2019	27/12/2021 à 15/01/2022
152	Vanessa Da Silva Costa	10.204.559-9 SSP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Assist Administrativo - Estat	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
153	Veridiana De Brito	9.192.280-0 SESP / PR	Fundo Municipal DeSaúde	Agente Comunitário DeSaúde - Estatutário	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

38

PORTARIA Nº 1.844/2021

Concede férias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama, em consonância às disposições do Art. 91 da Lei Complementar nº 018/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), conforme relação abaixo:

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Ada Havila Goncalves Gelli Das Chagas	14.621.766-4 -SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
2	Andressa Silva	13.139.061-0- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
3	Andressa Silva	13.139.061-0- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021	06/12/2021 à 25/12/2021
4	Aryana Sophia Ferreira De Andrade	10.837.513-2- SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
5	Dara Dos Santos Salgado	12.912.725-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022	06/12/2021 à 15/12/2021
6	Dara Dos Santos Salgado	12.912.725-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
7	Edna Lima Cirino Januario	6.843.538-2 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunitário DeSaúde- 40hs-Clt	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
8	Eliane Aparecida DiasBrito	8.964.475-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunitário DeSaúde- 40hs-Clt	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
9	Fernanda AparecidaBruno Santos	10.128.969-9 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
10	Giovane Moreira Gerotti	13.069.129-3 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
11	Guilherme Augusto Pires	9.173.518-0	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
12	Gustavo Amaral Rodrigues	134428155	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022

39

13	Joao Vitor Da Costa Jorge	12.723.487-6 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
14	Juliana Rodrigues DosSantos	14.259.517-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
15	Kiara Correia De Oliveira Rodrigues Silva	10.276.075-1 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
16	Lara Heloise Alves DeMoura	12.935.282-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
17	Maria De Fatima Da Rosa	8.908.031-2	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
18	Matheus Henrique DaSilva	13.696.080-6 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
19	Mirian Pereira Jesus	10.587.757-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
20	Nathaly Kerollyn DosSantos	14.122.658-4	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
21	Natieli Leticia Da SilvaMota	14.006.716-4 IIPR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
22	Neusa Ferreira Lima	4.499.771-1 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
23	Renan Santos Dos Anjos	14.527.043-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
24	Rodrigo Kmniechich Kovalski Da Silva	12.574.682-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
25	Rosiane Cavalcante Silva	12.473.629-3 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
26	Sandra Regina Baldo	5.601.346-6	Fundo Municipal De Saúde	Agente Administrativo- Clt-Pss	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

40

PORTARIA Nº 1.845/2021

Concede férias coletivas aos servidores do Fundo Municipal de Saúde**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias coletivas aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama, em consonância às disposições do Art. 91 da Lei Complementar nº 018/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), conforme relação abaixo:

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Daiana Cristina Ricardo	9.056.638-5- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial I – CC-03	2021/2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
2	Debora Espanholo	13.322.794-6- SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial IV CC-06	2020/2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
3	Edevanira Guedes	9.345.012-4- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial I – CC-03	2019/2020	01/12/2021 à 20/12/2021
4	Edevanira Guedes	9.345.012-4- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial I – CC-03	2020\2021	21/12/2021 à 09/01/2022
5	Eliane Trentini Pagnussat	5.318.389-1- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Chefe De Divisão - CC - 02	2021/2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
6	Gabriella Carrilho Cardoso De Souza	45.718.562-4- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial I - CC - 03	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
7	Jose Antonio Do Nascimento Junior	45.718.562-4- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial II - CC - 04	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
8	Ligia Maria Lara Ruiz	3.596.375-8- SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial I - CC - 03	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
9	Maria Aparecida Costa	4.539.451-4- SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial II - CC - 04	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
10	Ralf Alan Gomes Ferreira	13.875.497-9- SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial IV CC - 06	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
11	Thabata Alonso Rizzato	10.034.277-4- SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Assessor Especial I - CC - 03	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

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

41

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.846/2021

Concede férias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder férias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama, em consonância às disposições do Art. 91 da Lei Complementar nº 018/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), conforme relação abaixo:

ITEM	NOME DO SERVIDOR	RG	SECRETARIA	CARGO	PERIODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Adriana Rodrigues Gomes Rangel	9.210.249-1 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunit Saude - C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
2	Agnes Guedes De Livio Naves	6.712.041-8 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunit Saude - C.L.T.	2020\2021	13/12/2021 à 22/12/2021
3	Alessandra Garcez Cabral	4.972.435-7 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
4	Alessandra Midori Miyamoto	5.859.485-7 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
5	Alexandre Ferreira	8.689.947-7 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunit Saude - C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
6	Alyson Henrique Alves	6.740.592-7 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar Administrat. - C.L.T.	2019\2020 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
7	Ana Alice Mauri Landim	4.008.045-7 -SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Enfermagem-	2020\2021	07/12/2021 à

42

				C.L.T.		05/01/2022
8	Anderson Kleber Dias De Almeida	6.639.941-9 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
9	Andreia Panazzolo Berteli	5.009.026-4 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Enfermeiro (A) 40h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
10	Andreia Patricia Lembi Correr	7.893.297-0 -SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar Administrat. - C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
11	Antineia Ruthis Selicani	4.121.221-7- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
12	Aparecida Lopes	3.992.392-0- SESP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Auxiliar De Serviços - Clt.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
13	Beatriz Xavier Americo	4.068.704-1- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Agente Comunit Saude - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
14	Camila Revesso Da Silva Pinheiro	8.284.981-5- SSP/PR	Fundo Municipal de Saúde	Farmaceutico (A) 20h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
15	Celina Aparecida MartinsSantana	6.052.846-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
16	Cinthia Da Silva Chiodi	8.310.852-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Psicologo(A) 40h -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
17	Claudete Dos Santos	5.043.409-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
18	Claudineia Da SilvaMincache	5.897.533-8 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
19	Cleonice Aparecida LongoPereira	4.503.883-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
20	Creagair Aparecida DeOliveira	3.491.570-9 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Educ. em Saneam. C.L.T.	2019\2020	27/12/2021 à 15/01/2022
21	Creide Jose FerreiraFaquini	5.670.255-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
22	Cristiane Fernandes DeMello Villela	7.037.099-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
23	Cristiane Ribeiro Barros	8.297.426-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Tecnico Enferm. 40 H -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

43

24	Damares Santos De Liro	3.406.623-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
25	Daniela Batista Ravazzi	6.414.075-2 PR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
26	Daniella Londero SilvaBatisti	6.054.502-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
27	Denise Vieira Da Silva	7.381.227-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
28	Devanira Oliveira Da Silva	3.819.699-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
29	Dulce Pereira Dos SantosZacari	4.421.055-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
30	Dulcelene Viscardi	5.185.365-2 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Tecnico Enferm. 40 H -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
31	Edinalva Madalena DeAlmeida Mota Rosa	7.385.166-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Enfermeiro(A) 40h -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 10/01/2022
32	Edna Couto Oliveira	7.540.128-0 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
33	Edneide Bezerra Da CruzOliveira	7.667.522-8 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Atendente De Farmacia - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
34	Eduardo Bassit Haurani	3.430.259-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Medico Clin Geral/8h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
35	Elaine Cristina EliasTorres	8.060.402-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
36	Elaine Regina Duarte DaSilva	8.094.338-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente De Controle E Combate A Endemias -	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
37	Elenir Aparecida BertolinDos Anjos	6.038.155-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
38	Eliana Aparecida	1.567.124	Fundo Municipal De	Auxiliar De Enfermagem-	2020\2021	27/12/202

44

	Rodrigues Louza	SSP / PR	Saúde	C.L.T.		1 à 15/01/2022
39	Eliane Borsato DeAndrade Lopes	6.376.173-7 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
40	Eliane Rodrigues DaRocha Dos Santos	7.020.554-8 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux Consult Dentario -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
41	Eliani De Fatima Lopes DeDeus	5.601.322-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
42	Eliude Baroni Mazieri	4.263.562-6 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
43	Eliza Mori Fedri	1.805.622-4 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Enfermeiro(A) 40h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
44	Elizangela Aparecida CatoDe Lima	5.758.579-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
45	Elizete Viana De CarvalhoBergmann	7.921.048-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
46	Emilia Narita	5.819.881-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Farmaceutico(A) 40h -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
47	Ester Teodoro Bedendo	3.520.224-2 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux Consult Dentario -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
48	Euller Alencar De Vasconcelos	19.473.413 SSP / SP	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
49	Fabiana Campetti Raimundo	3.947.571-2 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Psicologo(A) 40h -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
50	Fabiano Alves Moreira	83452439 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
51	Fabiola De Sousa RibeiroTrevelin	97566941 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
52	Fernanda Cristine TorresDe Almeida	5.722.270-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022

45

						2
53	Fernanda Danhoni Vedovoto	5.054.675-6 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
54	Fernando Augusto ReisDos Santos	8.237.744-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 20 H Ceo -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
55	Flavia Aparecida Araujo	8.964.782-7 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
56	Franciele Marta RodriguesDa Cruz	6.868.983-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
57	Gabriela Aita Ferrarin	5.995.892-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Enfermeiro(A) 40h -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
58	Gisele Maria De Souza DeMedeiros	7.993.092-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022	27/12/2021 à 15/01/2022
59	Helena Aparecida Rodrigues Dos Santos	5.085.256-3 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Tecnico H. Dental 40h - C.L.T.	2020\2021	13/12/2021 à 11/01/2022
60	Helena Maria Batista	4.564.337-9 PR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux Consult Dentario -C.L.T.	2020\2021	01/12/2021 à 10/12/2021
61	Ilda De Souza PereiraOliveira	4.341.710-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
62	Jaqueline Kellyn Dias DeAlmeida	7.131.976-8 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 20 H Ceo -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
63	Jocimere AparecidaOnofre Ribeiro	3.872.051-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
64	Joselia Da Silva DeOliveira Zupiroli	5.128.278-7 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
65	Juliana Cappellari	5.239.146-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 20 H Ceo -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
66	Juliana Cappellari	5.239.146-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

46

67	Juliana Gaiolla CordeiroTomitão	8.582.411-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Enfermeiro(A) 40h -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
68	Julio Cezar RodriguesBassi	4.526.705-9 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
69	Julio Nobuo Okabayashi	3.046.281-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
70	Karina Batista Leite DosSantos	9.528.067-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
71	Karina Batista Leite DosSantos	9.528.067-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	03/12/2021 à 22/12/2021
72	Karina Hirata Coelho	6.084.460-7 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
73	Kenia Aparecida Carvalho	7.018.169-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 10/01/2022
74	Lea Diamantino DoNascimento	2.745.585 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Farmaceutico(A) 20h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
75	Lenira Aparecida Fernandes	4.552.994-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Tecnico Enferm. 40 H -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
76	Lidio Jose Carretero Ramalho	3.995.280-7 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
77	Ligia Adriana Dos Santos	5.120.434-4 PR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar Administra t. -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
78	Lilian Carla Evangelista Guimarães	6.843.652-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022	27/12/2021 à 15/01/2022
79	Luci Aparecida Borella	2.242.759 PR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar Administra t. -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
80	Lucia Ramos Crispim	6.796.758-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
81	Luciana Aparecida Zafanelli Doria	4.999.892-9	Fundo Municipal De	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à

47

	Ramos	SESP / PR	Saúde			15/01/2022
82	Lucimara AparecidaAntonio Da Silva	5.636.640-7 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
83	Luzia Baquetis Alvarenga	4.392.926-7 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
84	Luzia Rogerio Rodrigues	2.103.037-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
85	Marcelo Porto Marques	1.667.418-1 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
86	Marcia Clivati Da Silva	3.493.540-8 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
87	Marcia Cristina Correa DeLima	8.855.376-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Psicologo(A) 40h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
88	Marcia Regina Mariano	73750237 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
89	Maria Aparecida FrataPereira	5.785.439-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
90	Maria Aparecida LisboaSilva	17.377.384 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente De Controle E Combate A Endemias -	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
91	Maria Aparecida Rodrigues	5.082.156-0 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux.Servicos Gerais - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
92	Maria Aparecida TeixeiraFranco Pereira	4.233.602-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
93	Maria Aparecida Velozo	114.928 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
94	Maria Cleide BoralliCoelho	3.226.661-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Psicologo(A) 40h -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
95	Maria Da Gloria Souza	272.654 SSP / RO	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

48

96	Maria De Fatima Da SilvaOliveira	4.329.661-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
97	Maria De Fatima Veiga	3.303.049-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
98	Maria De Lourdes DaCosta	3.823.870-1 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
99	Maria Elza De OliveiraDos Reis	3.990.187-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
100	Maria Helena Sauer	20.985.774 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Fonoaudiolog o 6h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
101	Maria Vilani Gonçalves	4.452.257-8 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
102	Marilda Osvaldo Da Silva	3.320.010-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
103	Marinete Rosa	28.000.406-0 SSP / SP	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
104	Marly Miranda	4.491.876-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
105	Michelle Guedes De Livio	8.424.284-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
106	Milene Aparecida Buganeme Leite	4.874.243-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
107	Nair Neide Soares	1.271.524 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
108	Naira Neri Santana	8.504.320-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
109	Neusa Cardoso Remde	5.086.611-4 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux Consult Dentario -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
110	Neusa Cardoso Remde	5.086.611-4	Fundo Municipal De	Aux Consult Dentario -C.L.T.	2020\2021	13/12/2021 à

49

		SESP / PR	Saúde			22/12/2021
111	Nilvana Dias Viscardi	4.463.738-3 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2014\2015	13/12/2021 à 01/01/2022
112	Nilza Alves De OliveiraJacobucci	29.752.025-8 SSP / SP	Fundo Municipal De Saúde	Assistente S. 30h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
113	Patricia Bonifacio Franchini	6.543.838-0 SSP / SP	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
114	Patricia Dubinski Braz	6.889.487-5 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
115	Paulo Vinicius De LiroPitante	8.823.561-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente De Controle E Combate A Endemias -	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
116	Priscila Bonini CampanhãMinikowski	1.961.841-2 PR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
117	Raquel Alvarez Rodriguez	1.067.214 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Psicologo(A) 40h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
118	Raquel Cristina CazarinGarcia	4.991.164-5 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
119	Renata De CamposBicudo Ferreira	6.517.470-7 SSP / SP	Fundo Municipal De Saúde	Enfermeiro(A) 40h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
120	Rosana Jose FranciscoMartins	5.713.946-3 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	20/12/2021 à 18/01/2022
121	Rosane Menegotto Weingartner	6.030.247701 SSP / RS	Fundo Municipal De Saúde	Medico Clin Geral/4h -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
122	Rosangela De FatimaAlencar	5.121.918-0 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
123	Rosemeire AparecidaMarques De Souza	5.063.587-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
124	Rosemeire AparecidaMarques De Souza	5.063.587-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 20 H Ceo -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022

50

125	Rosemeri Kiefer De Souza	9.835.966-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 20 H Ceo -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
126	Rosileia Aparecida FantinSantos	7.263.493-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
127	Ruth Correa Alves	6.394.890-0 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux Consult Dentario -C.L.T.	2021\2022	27/12/2021 à 05/01/2022
128	Ruth De Lima FeitozaAndrade	3.993.883-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Professor Educ Fisica - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
129	Samantha Moreno Prieto	5.221.446-7 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
130	Sansao Rodrigues DosSantos	4.375.901-9 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
131	Sidnei Beraldo	5.101.258-5 PR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Educador Em Saneame nto- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
132	Silvana De Oliveira Zanon	8.001.539-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Tecnico Enferm. 40 H -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
133	Silvia Aparecida De Araujo	5.891.131-3 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
134	Sineia Rodrigues DeAbreu Sabeh	7.963.287-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Aux Consult Dentario -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
135	Sonia Aparecida HachichoValle	17.548.043 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 09/01/2022
136	Sueli Aparecida VieiraAmaral	6.249.708-4 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
137	Sueli Fornia SantosMathias	5.584.820-3 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar Administra t. -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
138	Sueli Pereira JardimSemensato	4.088.499-8 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

51

139	Sueli Tomaz FerreiraAraujo	58000817 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
140	Suely Mariko Watanabe	3.073.446-7 PR / PR	Fundo Municipal De Saúde	Fonoaudiolog o 6h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
141	Suzana Andreia Schemer	7.541.786-1 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente De Controle E Combate A Endemias -	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
142	Tatiana Cecília Biaca	6.209.577-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Professor Educ Fisica - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
143	Thais Tatiana Pfau Oda	6.723.758-7 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 20 H Ceo -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 25/01/2022
144	Valdecir Martins Roman	3.563.119-4 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Motorista I - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
145	Valdete Rodrigues Ferreira Goncalves	3.499.779-9 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
146	Valdirene Beraldo Tapias	5.464.324-1 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar De Enfermagem- C.L.T.	2020\2021	13/12/2021 à 22/12/2021
147	Valverleia Ines DeAndrade Silva	7.043.852-6 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Enfermeiro(A) 40h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
148	Vanda Martins TeixeiraLiutti	3.002.484-2 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Farmaceutico(A) 40h -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
149	Vanderleia Lopes Da CruzSilva	14.288.285-0 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2021\2022 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
150	Vera Lucia De CarvalhoFreitas	6.362.988-0 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Agente Comunit Saude -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 05/01/2022
151	Viviane Zafanelli DoriaRamos Garcia	5.809.469-2 SSP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 4h - C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à 15/01/2022
152	Wagner Francisquini	6.411.555-3 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Auxiliar Administra t. -C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022
153	Wagner Jose Peres DaRocha	1.653.273-8	Fundo Municipal De	Medico Clin Geral 2h -C.L.T.	2020\2021	27/12/2021 à

52

		PR / PR	Saúde			25/01/2022
154	Wilson Mauri SchmidtJunior	2.528.885 SESP / PR	Fundo Municipal De Saúde	Dentista 8h - C.L.T.	2020\2021 Coletivas	27/12/2021 à 05/01/2022

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.

HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

PORTARIA Nº 1.826/2021
Demitir ROSIANE CAVALCANTE SILVA, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir ROSIANE CAVALCANTE SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.473.629-3 SESP/PR, inscrita no CPF nº 099.640.669-70, admitida em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 75/2019, lotado no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.827/2021
Demitir RODRIGO KMNIECHICH KOVALSKI DA SILVA, por extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir RODRIGO KMNIECHICH KOVALSKI DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.574.682-9 SESP/PR, inscrito no CPF nº 049.977.079-02, admitido em 06 de Janeiro de 2020, ocupante do emprego público de Agente Administrativo, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 010/2019, lotado no Fundo Municipal De Saúde, a partir de 07 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 64/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.828/2021
Demitir a pedido SINDY MIRIAN LEITE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Demitir a pedido SINDY MIRIAN LEITE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.781.817-7 SESP/PR, inscrita no CPF nº 082.467.579-70 admitida em 05 de Fevereiro de 2020, ocupante do emprego público de Secretário Escolar-40HS, Regime CLT - Processo Seletivo Simplificado - EDITAL Nº 082/2019, lotada na Secretaria Municipal De Educação, a partir de 03 de Janeiro de 2022, revogando o Extrato de Contrato de Trabalho nº 03/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 21 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.847/2021
Prorroga o prazo de validade da Portaria nº 613, de 03 de maio de 2021, que Constituiu Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E :
Art. 1º Fica prorrogado o prazo da Portaria nº 613, de 03 de maio de 2021, que Constituiu Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar a conduta do servidor Wesley Henrique Secundini, nomeado em 17.06.2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente de Controle e Combate a Endemias, pelo Regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com relação aos fatos ocorridos conforme Comunicação Interna nº 090/2021, e aplicar eventual penalidade com fundamento nos artigos 128, 129, 143 e 157 e seguintes da Lei Complementar nº 018/1992 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Umuarama, por mais 120 (cento e vinte) dias.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 22 de dezembro de 2021.
HERMES PIMENTEL DA SILVA
Prefeito Municipal Interino
SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Secretária Municipal de Administração