MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 139/2021

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3292/2021
Data: 10/11/2021 - Horário: 15:39
Legislativo - PLO 201/2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que visa à aprovação de crédito especial no orçamento geral do Município no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais).

Os referidos recursos serão destinados à aquisição de equipamentos pedagógicos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compostos de soluções que auxiliam o processo de aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, específicos para as áreas de Ciências, Matemática, Robótica, Brinquedos Educativos, Brinquedos Recreativos, Braile e Baixa Visão, visando atender a necessidade das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil que integram a Rede Municipal de Ensino.

O investimento em materiais de qualidade para educação pública é prioridade da atual gestão, o que inclui a aquisição de materiais didáticos que possibilitem aulas práticas nas mais diversas matérias e para todas as idades do ensino fundamental.

Assim, visando oportunizar melhores condições de trabalho aos profissionais do Município, bem como criar um ambiente aconchegante aos alunos que frequentam diariamente o ensino municipal, faz-se necessária a substituição de diversos equipamentos que já não atendem às necessidades das escolas e creches, sendo que muitos deles já se encontram obsoletos e sem possibilidade de conserto.

Outrossim, a presente matéria visa atender ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, que prevê que os municípios devem aplicar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Desse modo, o presente Projeto de Lei criará no orçamento de 2021 as dotações necessárias para que seja possível adquirir os materiais didáticos solicitados pela Secretaria de Educação e Cultura.

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Ante ao exposto, considerando a importância da matéria em tela, contamos com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, ao que antecipamos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 9 de novembro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 201 /2021

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12-361-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
TOTAL: R$ 4.050.000,00		

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.30 – 000 (1863)	Material de Consumo	250.000,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15-452-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.39 – 000 (1896)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.000,00

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25-752-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.3.90.39 – 000 (1915)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	350.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16-482-0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (2041)	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.51 - 000 (2043)	Obras e Instalações	350.000,00
1.097	FMH - Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 - 000 (2047)	Aquisição de Imóveis	530.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.3.50.43 - 000 (2090)	Subvenções Sociais	500.000,00
2.283	Benefícios Eventuais	
3.3.90.39 - 000 (2140)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	330.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 000 (2239)	Material de Consumo	400.000,00
4.4.90.51 - 000 (2245)	Obras e Instalações	290.000,00

11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20-606-0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
1.123	Programa Asfalto no Campo	
4.4.90.51 - 000 (2269)	Obras e Instalações	750.000,00

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

TOTAL: R$ 4.050.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 Acao Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2559 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	1.537.452,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.412.547,38	1.412.547,38	0,00	1.412.547,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2560 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	449.285,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.714,57	280.714,57	0,00	280.714,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2561 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	137.709,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.290,32	12.290,32	0,00	12.290,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2562 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.597,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,22	402,22	0,00	402,22	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2563 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.955,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
15729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.340,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2564 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.948,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,47	51,47	0,00	51,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2565 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	166.529,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.470,95	54.133,74	18.043,00	54.133,74	179.337,21
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2566 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2567 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2568 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.020,00	36.020,00	0,00	36.020,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2569 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	1.194.897,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.220.102,43	1.220.102,43	0,00	1.220.102,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2570 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2571 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.574,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.425,85	11.425,85	0,00	11.425,85	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2572 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	59.459,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.540,70	30.540,70	0,00	30.540,70	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2573 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2574 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	308.526,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.473,86	147.473,86	0,00	147.473,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2575 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	79.317,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		682,23	682,23	0,00	682,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2576 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	111.461,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.538,95	31.911,95	3.152,77	31.911,95	7.627,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2577 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	45.319,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,56	1.121,12	0,00	1.121,12	559,44
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
2578 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2579 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	62.890,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.109,78	6.109,78	0,00	6.109,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2580 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	203.168,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.831,46	89.779,14	3.228,06	89.779,14	27.052,32
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2581 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	347.708,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.291,56	19.108,86	0,00	19.108,86	33.182,70
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
2582 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2583 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	186.035,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.964,96	13.964,96	0,00	13.964,96	0,00
010310001.2.137000 Transmissao e divulgacao das Sessoes Legislativas, Audiencias Publicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2584 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
010310001.2.141000 Criar e manter a TV Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2585 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2586 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2587 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2588 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2589 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.149.275,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.645.724,25	3.387.795,58	24.423,83	3.387.795,58	257.928,67
Total do Orgao						
	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.149.275,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.645.724,25	3.387.795,58	24.423,83	3.387.795,58	257.928,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.002000 Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	271.760,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		983.239,67	983.239,67	0,00	983.239,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	255.000,00	73.073,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.657,82
		181.926,49	181.926,49	0,00	162.268,67	19.657,82
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.977,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,28	22,28	0,00	22,28	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	65.000,00	0,00	95.000,00	88.060,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,82
		6.939,62	6.939,62	0,00	4.596,80	2.342,82
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	66.102,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.897,87	23.897,87	426,93	23.897,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.452,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.547,72	8.027,08	0,00	8.027,08	1.520,64
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1522 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	65.000,00	0,00	5.198,93	88.000,00	65.332,28
		0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		17.468,79	17.168,27	209,05	17.168,27	300,52
Total Unidade Orcamentaria						
	1.800.000,00	120.000,00	65.000,00	5.198,93	1.855.000,00	626.758,63
		0,00	640,00	0,00	640,00	22.000,64
		1.223.042,44	1.221.221,28	635,98	1.199.220,64	23.821,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04124 Controle Interno						
041240005 Supervisao acompanhamento e controle						
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	48.540,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.459,44	71.459,44	0,00	71.459,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.154,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		445,64	445,64	0,00	445,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.758,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	385,59
		4.241,49	4.241,49	0,00	3.855,90	385,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.200,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.500,00	0,00	10.000,00	0,00	9.500,00	9.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.820,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.179,99	12.179,99	0,00	12.179,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	15.000,00	0,00	41.000,00	39.644,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.356,00	1.301,00	0,00	1.301,00	55,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	321.000,00	0,00	50.000,00	0,00	271.000,00	181.247,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	385,59
		89.752,56	89.697,56	0,00	89.311,97	440,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar						
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	35.000,00	0,00	0,00	195.000,00	49.881,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.118,25	145.118,25	0,00	145.118,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1537 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	10.000,00	0,00	0,00	16.500,00	9.369,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.130,24	7.130,24	0,00	7.130,24	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	260,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.739,95	16.739,95	0,00	16.739,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1540 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.952,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,91	547,91	0,00	547,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1542 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	61.500,00	38.105,99
		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
		23.394,01	16.494,01	761,25	16.494,01	6.900,00
Total Unidade Orcamentaria						
	254.000,00	95.000,00	0,00	0,00	349.000,00	155.069,64
		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
		193.930,36	187.030,36	761,25	187.030,36	6.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIA JURIDICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
02 Judiciaria						
02062 Defesa do Interesse Publico no Processo						
020620004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
020620004.2.004000 Manutencao das atividades da Assessoria Juridica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	139.000,00	60.000,00	0,00	0,00	199.000,00	51.386,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.613,83	147.613,83	0,00	147.613,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8.430,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,54
		24.569,53	24.569,53	0,00	22.063,99	2.505,54
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1546 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1547 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	75,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.924,96	19.889,96	1.641,69	19.889,96	35,00
Total Unidade Orcamentaria						
	240.500,00	60.000,00	0,00	0,00	300.500,00	108.391,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,54
		192.108,32	192.073,32	1.641,69	189.567,78	2.540,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04131 Comunicacao Social						
041310003 Divulgacao Oficial						
041310003.2.003000 Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1553 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	520.000,00	0,00	60.000,00	0,00	460.000,00	126.489,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333.510,90	333.510,90	0,00	333.510,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	21.153,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,21
		68.846,11	68.846,11	0,00	61.999,90	6.846,21
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	21.626,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,56	373,56	0,00	373,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.242,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.757,37	1.437,37	0,00	1.437,37	320,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1561 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	750.500,00	0,00	461.000,00	1.833,10	289.500,00	215.090,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.576,33	72.316,33	405,00	72.316,33	260,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1563 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	2.900,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.672,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,60	327,60	0,00	327,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.153,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.847,00	7.150,00	0,00	7.150,00	1.697,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.598.500,00	0,00	591.000,00	4.733,10	1.007.500,00	514.428,03

014
Departamento Legislativo
Câmara Municipal de Pato Branco 10/11/2021

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,21
		488.338,87	486.061,87	405,00	479.215,66	9.123,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220035 Protecao ao Consumidor						
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	65.136,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.863,71	199.863,71	0,00	199.863,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.862,98
		0,00	0,00	0,00	321,89	3.302,17
		31.137,02	31.137,02	0,00	27.834,85	3.302,17
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.631,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368,23	368,23	0,00	368,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.103,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.896,67	2.896,67	0,00	2.896,67	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1570 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	2.851,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,20	148,20	0,00	148,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1571 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	25.015,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,93
		7.984,17	7.984,17	0,00	6.154,24	1.829,93
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1572 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	385,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.614,92	2.614,92	0,00	2.614,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	2.000,00	0,00	9.500,00	113,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.386,66	9.121,58	1.575,00	9.121,58	265,08
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	0,00	18.000,00	0,00	35.000,00	3.985,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.014,87	31.014,87	345,35	31.014,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	70.000,00	0,00	0,00	93.000,00	19.614,77
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		73.385,23	52.183,33	6.398,96	52.183,33	21.201,90
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1577 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.399,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,28	5.100,28	4.493,40	5.100,28	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	534.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	554.000,00	190.100,04

016
Departamento Legislativo
Câmara Municipal de Pato Branco 10/11/2021

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	3.321,89	5.132,10
		363.899,96	342.432,98	12.812,71	337.300,88	26.599,08
Total do Orgao						
	4.748.000,00	345.000,00	756.000,00	9.932,03	4.337.000,00	1.775.995,46
		0,00	640,00	0,00	5.711,89	36.870,08
		2.551.072,51	2.518.517,37	16.256,63	2.481.647,29	69.425,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
03 Essencial a Justica						
03091 Defesa da Ordem Juridica						
030910004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
030910004.2.237000 Manutencao das atividades da Procuradoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	676.000,00	230.000,00	0,00	0,00	906.000,00	173.517,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732.482,25	732.482,25	0,00	732.482,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1580 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	92.000,00	0,00	45.000,00	0,00	47.000,00	16.035,01
		0,00	0,00	0,00	493,96	3.852,14
		30.964,99	30.964,99	0,00	27.112,85	3.852,14
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00	18.500,00	6.653,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.846,61	11.846,61	0,00	11.846,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	124.000,00	0,00	10.000,00	0,00	114.000,00	41.912,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,98
		72.087,87	72.087,87	0,00	64.361,89	7.725,98
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.479,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.500,00	0,00	5.000,00	0,00	8.500,00	5.652,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.847,70	2.847,70	0,00	2.847,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	420,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.579,99	35.579,99	0,00	35.579,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1587 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	450.000,00	0,00	0,00	620.000,00	30.048,60
		3.910,32	3.041,48	0,00	3.480,87	6.989,88
		589.951,40	587.074,07	5.092,08	580.084,19	9.867,21
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	128.055,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.944,57	221.944,57	0,00	221.944,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.500,00	5.000,00	0,00	0,00	18.500,00	5.527,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.972,05	7.748,14	0,00	7.748,14	5.223,91
Total Unidade Orcamentaria						
	1.542.700,00	945.000,00	360.000,00	0,00	2.127.700,00	415.901,89
		3.910,32	3.041,48	0,00	3.974,83	18.568,00
		1.711.798,11	1.703.696,87	5.092,08	1.685.128,87	26.669,24
Total do Orgao						
	1.542.700,00	945.000,00	360.000,00	0,00	2.127.700,00	415.901,89
		3.910,32	3.041,48	0,00	3.974,83	18.568,00
		1.711.798,11	1.703.696,87	5.092,08	1.685.128,87	26.669,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.007000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	70.000,00	0,00	103.500,00	34.383,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.116,57	69.116,57	0,00	69.116,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	26.232,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		14.267,68	14.267,68	0,00	11.849,43	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.011,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.988,51	2.988,51	0,00	2.988,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.717,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,46	0,00	0,00	0,00	282,46
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1595 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	70.000,00	0,00	196.000,00	101.344,78
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		94.655,22	86.372,76	0,00	83.954,51	10.700,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1596 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	440.000,00	300.000,00	0,00	0,00	740.000,00	147.587,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		592.412,37	592.412,37	0,00	592.412,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	46.000,00	0,00	0,00	69.000,00	11.982,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,88
		57.017,92	57.017,92	0,00	47.751,04	9.266,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.625,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.374,95	12.374,95	0,00	12.374,95	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.458,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.541,44	8.541,44	0,00	8.541,44	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1601 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	29.155,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,12
		41.844,24	41.844,24	0,00	36.687,12	5.157,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.664,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.335,36	3.335,36	0,00	3.335,36	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1604 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	80.000,00	0,00	110.000,00	45.705,80
		0,00	4.622,40	0,00	4.622,40	0,00
		64.294,20	41.182,20	0,00	41.182,20	23.112,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	410.000,00	430.000,00	0,00	793.846,33	840.000,00	28.923,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.230,01	13.375,04	369,76	13.375,04	3.854,97
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	7.644,43	50.000,00	42.355,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1607 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1608 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	44.734,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.265,92	76.154,00	0,00	76.154,00	5.111,92
154510018.2.326000 Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1609 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.143,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,70	356,70	0,00	356,70	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	192.100,00	0,00	100.000,00	0,00	92.100,00	92.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.000,00	30.344,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.655,25	27.655,25	0,00	27.655,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.899,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	448,41
		5.600,10	5.600,10	0,00	5.151,69	448,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1623 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1625 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1627 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	5.159,78
		0,00	45,90	0,00	257,13	45,90
		11.340,22	704,21	0,00	658,31	10.681,91
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	20.000,00	0,00	0,00	36.500,00	14.640,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.859,33	21.859,33	0,00	21.859,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1630 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.962,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.537,36	2.537,36	0,00	2.537,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.328000 Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1635 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1636 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	14.849,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,53	1.650,53	0,00	1.650,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	5.994,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.506,00	10.506,00	0,00	10.506,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	11.901,00	16.500,00	4.362,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236,78	236,78	0,00	236,78	0,00
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1644 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	40.000,00	0,00	20.033,31	90.000,00	5.966,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.499.100,00	836.000,00	560.000,00	845.425,07	2.775.100,00	905.616,25
		0,00	4.668,30	0,00	4.879,53	14.918,31
		1.024.058,68	981.343,78	369,76	966.425,47	57.633,21
Total do Orgao						
	2.765.100,00	836.000,00	630.000,00	845.425,07	2.971.100,00	1.006.961,03
		8.000,00	4.668,30	0,00	4.879,53	17.336,56
		1.118.713,90	1.067.716,54	369,76	1.050.379,98	68.333,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.014000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	160.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	30.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.774,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,57	225,57	0,00	225,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	0,00	210.000,00	0,00	56.000,00	55.774,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,57	225,57	0,00	225,57	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento						
041220007.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	163.000,00	0,00	25.000,00	0,00	138.000,00	41.869,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.130,68	96.130,68	0,00	96.130,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.507,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
		8.492,09	8.492,09	0,00	7.626,09	866,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.809,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	731,41
		7.190,13	7.190,13	0,00	6.458,72	731,41
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	31.880,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.119,45	3.119,45	43,20	3.119,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1655 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	51.665,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.334,52	40.514,52	8.226,07	40.514,52	25.820,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	102.000,00	0,00	50.000,00	0,00	52.000,00	51.321,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		679,00	679,00	0,00	679,00	0,00
041220007.2.192000 Programa de Educacao no Transito nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	445.725,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.354.274,83	1.354.274,83	0,00	1.354.274,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	92.000,00	0,00	35.000,00	0,00	57.000,00	21.753,57
		0,00	0,00	0,00	455,23	5.594,92
		35.246,43	35.246,43	0,00	29.651,51	5.594,92
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1661 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	14.877,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.122,81	18.122,81	0,00	18.122,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.317,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.682,14	52.682,14	0,00	52.682,14	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1663 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	16.676,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.323,62	18.323,62	0,00	18.323,62	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1664 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	41.585,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.723,57
		152.414,65	152.414,65	0,00	135.691,08	16.723,57
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.836,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.163,85	6.163,85	640,41	6.163,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	844.500,00	0,00	705.000,00	4.050,83	139.500,00	55.669,74
		3.930,00	9.099,15	0,00	25.789,00	11.114,17
		79.779,43	55.727,39	938,80	44.613,22	35.166,21
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1667 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	300.000,00	0,00	0,00	19,06	300.000,00	22.989,11
		-22.814,00	3.913,35	22.814,00	57.735,73	3.913,35
		276.991,83	205.728,39	139.866,28	201.815,04	75.176,79
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	17.228,09
		0,00	0,00	0,00	1.625,04	0,00
		107.771,91	101.283,55	1,27	101.283,55	6.488,36
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	170.000,00	0,00	310.000,00	72.659,13
		0,00	0,00	0,00	7.019,01	0,00
		237.340,87	217.856,99	326,86	217.856,99	19.483,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.043.200,00	200.000,00	640.000,00	675.488,09	1.603.200,00	37.276,85
		551,30	593,08	0,00	2.211,00	593,08
		890.435,06	600.228,98	13.868,20	599.635,90	290.799,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1671 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	400.000,00	280.000,00	0,00	6.589,82	680.000,00	265.935,84
		8.224,30	10.780,42	0,00	3.025,00	11.086,42
		407.474,34	377.979,00	6.894,85	366.892,58	40.581,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1672 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	400.000,00	200.000,00	0,00	10,00	600.000,00	234.009,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365.980,56	361.980,56	3.996,88	361.980,56	4.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	285.000,00	0,00	92.748,10	405.000,00	1.090,00
		0,00	12.516,04	0,00	12.516,04	0,00
		311.161,90	300.312,46	0,00	300.312,46	10.849,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	220.000,00	432,83
		0,00	0,00	0,00	3.826,97	0,00
		219.567,17	214.885,60	1.949,57	214.885,60	4.681,57
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	360.000,00	29.340,01
		-1.719,36	-1.940,00	3.930,00	-3.210,00	29.446,00
		330.659,99	219.318,93	14.595,35	189.872,93	140.787,06
041220007.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	244.968,81
		0,00	1.110,00	0,00	360,00	1.410,00
		235.031,19	134.062,43	46.748,46	132.652,43	102.378,76
041220007.2.394000 Manutencao do Instituto de Criminalistica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	35.864,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.135,30	34.135,30	0,00	34.135,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1679 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.994,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.005,38	2.005,38	0,00	2.005,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.602,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	578,59
		4.397,13	4.397,13	0,00	3.818,54	578,59
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.350,00
		0,00	0,00	0,00	2.686,55	0,00
		33.650,00	28.150,00	2.500,00	28.150,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1686 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1687 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1688 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220007.2.411000 Manter as atividades do Programa Setembro amarelo, previsto na Lei no 5046/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220007.2.412000 Implantacao da Feira do MEI						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1691 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos						
041220012.2.015000 Manutencao do Departamento de Compras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	460.000,00	0,00	200.000,00	46.197,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153.802,30	153.802,30	0,00	153.802,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.034,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,18
		18.965,65	18.965,65	0,00	15.343,47	3.622,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1695 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.982,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,57	17,57	0,00	17,57	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.623,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.376,75	2.376,75	0,00	2.376,75	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	21.960,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,24
		8.039,46	8.039,46	0,00	7.355,22	684,24
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	14.396,80
		0,00	0,00	0,00	8.193,06	0,00
		31.603,20	11.699,29	0,00	11.699,29	19.903,91
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	113,80
		0,00	4.977,24	0,00	4.977,24	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		24.886,20	24.886,20	0,00	24.886,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.683,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.317,00	1.317,00	189,80	1.317,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220012.2.386000 Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	320.000,00	95.290,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224.709,79	224.709,79	0,00	224.709,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.426,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.573,03	3.573,03	0,00	3.573,03	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.711,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.288,92	8.288,92	0,00	8.288,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1711 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.423,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.576,78	2.576,78	0,00	2.576,78	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.567,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,74
		29.432,68	29.432,68	0,00	26.642,94	2.789,74
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1714 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26.000,00	25.237,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		762,30	762,30	0,00	762,30	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	2.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220012.2.387000 Manutencao do Departamento de Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1721 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	390.000,00	0,00	100.000,00	0,00	290.000,00	87.913,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.086,32	202.086,32	0,00	202.086,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.681,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.318,04	1.318,04	0,00	1.318,04	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.641,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.358,44	9.358,44	0,00	9.358,44	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.887,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.112,40	3.112,40	0,00	3.112,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	53.430,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,95
		26.569,91	26.569,91	0,00	23.895,96	2.673,95
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.399,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,98	1.600,98	0,00	1.600,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26.000,00	24.435,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.564,40	1.564,40	0,00	1.564,40	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1730 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1731 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	26.898,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.101,04	18.701,04	28,14	18.701,04	400,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1732 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	9.154,68	25.000,00	66,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.778,80	10.519,20	0,00	10.519,20	5.259,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Seguranca Publica						
06182 Defesa Civil						
061820009 Seguranca Publica						
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1734 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.177,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.822,66	36.822,66	0,00	36.822,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1735 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1736 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1737 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.932,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.067,48	3.067,48	0,00	3.067,48	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.736,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,68
		4.263,47	4.263,47	0,00	4.082,79	180,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	54.000,00	0,00	86.000,00	45.817,01
		0,00	0,00	0,00	3.783,75	0,00
		40.182,99	30.998,93	0,00	30.998,93	9.184,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	120.189,18
		188,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		19.810,82	15.472,28	87,21	15.472,28	4.338,54
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	54.000,00	0,00	0,00	77.000,00	31.425,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.574,43	19.404,00	356,70	19.404,00	26.170,43
06183 Informacao e Inteligencia						
061830009 Seguranca Publica						
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	318.000,00	0,00	300.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	510.000,00	440.000,00	550.000,00	0,00	400.000,00	7.501,20
		0,00	68.179,98	0,00	127.986,98	0,00
		392.498,80	280.757,78	0,00	280.757,78	111.741,02
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	130.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
1747 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	72.881,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.118,62	27.118,62	0,00	27.118,62	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
1748 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	244.231,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.768,49	55.768,49	0,00	55.768,49	0,00
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
1749 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.950.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.950.000,00	1.217.530,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.732.469,85	1.732.469,85	0,00	1.732.469,85	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
1750 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.950.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	440.245,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.509.754,62	4.509.754,62	20.491,74	4.509.754,62	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1751 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	213.509,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.386.491,00	2.386.491,00	0,00	2.386.491,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	32.983,00
		44.179,80	0,00	0,00	39.115,41	54.292,14
		1.767.017,00	1.722.837,20	116.660,25	1.668.545,06	98.471,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	321.112,22
		13.889,62	13.889,62	0,00	13.889,62	0,00
		3.278.887,78	3.278.887,78	31,96	3.278.887,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1754 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.535,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.464,46	8.464,46	0,00	8.464,46	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1755 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.530,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469,79	469,79	0,00	469,79	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1756 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
1757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	49.762,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,57	237,57	0,00	237,57	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	15.798,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.201,48	34.201,48	68.147,59	34.201,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1759 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.550,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,83	449,83	0,00	449,83	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
1760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	4.189.782,53	0,00	0,00	5.689.782,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.089.397,72	0,00
		5.689.782,53	4.600.384,80	0,00	4.600.384,80	1.089.397,73
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
1761 Fonte....: 999 Reserva de Contingencia						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	30.865.400,00	9.123.782,53	5.954.000,00	793.060,58	34.035.182,53	7.054.400,06
		46.429,66	123.118,88	26.744,00	1.402.033,35	146.300,44
		26.187.721,89	24.172.996,83	446.589,59	24.026.696,39	2.161.025,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230013 Controle Financeiro						
041230013.2.313000 Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	70.000,00	0,00	350.000,00	116.881,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.118,47	233.118,47	0,00	233.118,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.770,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,82
		12.229,49	12.229,49	0,00	10.494,67	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.785,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,23	214,23	0,00	214,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	21.575,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.424,65	6.424,65	0,00	6.424,65	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1766 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.698,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.301,66	2.301,66	0,00	2.301,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	49.601,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,69
		22.398,48	22.398,48	0,00	20.123,79	2.274,69
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1769 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	61.650,00	0,00	3.350,00	3.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1770 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1771 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1772 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	64.938,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,50	31,50	0,00	31,50	30,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1773 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129 Administracao de Receitas						
041290015 Arrecadacao de Receitas						
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	102.508,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427.491,92	427.491,92	0,00	427.491,92	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1775 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	620.000,00	0,00	300.000,00	0,00	320.000,00	82.915,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237.084,55	237.084,55	0,00	237.084,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	24.296,86
		869,92	869,92	0,00	3,32	2.835,71
		21.703,14	21.703,14	0,00	18.867,43	2.835,71
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1777 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	77.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.174,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,45	825,45	0,00	825,45	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1779 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.469,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,91	530,91	0,00	530,91	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1780 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.931,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.068,78	9.068,78	0,00	9.068,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1781 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.640,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.359,72	15.359,72	0,00	15.359,72	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1782 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.647,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352,60	352,60	0,00	352,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1783 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.847,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.152,80	1.152,80	0,00	1.152,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1784 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46.258,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,76
		43.741,18	43.741,18	0,00	39.330,42	4.410,76
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1785 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	14.971,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,34
		31.028,14	31.028,14	0,00	28.877,80	2.150,34
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1787 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1788 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.461,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		538,90	118,90	49,54	118,90	420,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1789 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.736,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.263,19	4.175,19	0,00	4.175,19	88,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1791 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	47.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1795 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.390,67
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		63.609,33	60.362,83	0,00	60.362,83	3.246,50
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1796 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	460.000,00	0,00	101.639,31	510.000,00	798,10
		0,00	42.127,41	0,00	20.231,27	21.896,14
		407.562,59	357.384,24	0,00	335.488,10	72.074,49
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1797 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.263,38
		887,22	887,22	0,00	0,00	887,22
		1.736,62	1.736,62	0,00	849,40	887,22
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1799 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.826.000,00	460.000,00	631.650,00	101.639,31	2.654.350,00	1.001.212,39
		2.247,14	44.374,55	0,00	20.724,59	36.189,68
		1.551.498,30	1.497.535,45	49,54	1.461.345,77	90.152,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
041230004.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	184.000,00	0,00	100.000,00	0,00	84.000,00	38.454,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.545,23	45.545,23	0,00	45.545,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.271,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.228,20	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	20.500,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	529,28
		5.499,37	5.499,37	0,00	4.970,09	529,28
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	67,20	23.000,00	18.968,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.964,50	3.964,50	0,00	3.964,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	20.000,00	80,00	0,00
041230014 Controle Contabil Geral						
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	640.000,00	150.988,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489.011,69	489.011,69	0,00	489.011,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	36.220,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,52
		18.779,76	18.779,76	0,00	16.721,24	2.058,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.727,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,95	272,95	0,00	272,95	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.493,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.506,99	9.506,99	0,00	9.506,99	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.748,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.451,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,40
		40.548,22	40.548,22	0,00	36.351,82	4.196,40
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.179,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.176,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		823,79	823,79	0,00	823,79	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	17.803,53
		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		2.196,47	1.946,47	1.547,00	1.946,47	250,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1819 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	50.000,00	393,74
		0,00	326,26	0,00	326,26	0,00
		37.606,26	33.978,04	0,00	33.978,04	3.628,22
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1821 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	9.453,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.546,93	10.222,56	0,00	10.222,56	3.324,37
Total Unidade Orcamentaria						
	1.160.500,00	250.000,00	215.000,00	42.067,20	1.195.500,00	483.250,25
		0,00	326,26	0,00	446,26	6.784,20
		670.182,55	662.979,96	21.547,00	656.195,76	13.986,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280010 Administracao de Recursos Humanos						
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	148.902,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501.097,55	501.097,55	4.970,85	501.097,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	36.093,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,52
		20.906,69	20.906,69	0,00	18.848,17	2.058,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.939,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.060,81	5.060,81	0,00	5.060,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	20.499,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,23	12.500,23	222,82	12.500,23	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	11.646,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.353,33	1.353,33	0,00	1.353,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	86.293,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,60
		49.706,73	49.706,73	0,00	43.906,13	5.800,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	30.000,00	0,00	88.000,00	86.766,50
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		1.233,50	1.233,50	0,00	1.233,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1831 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	30.000,00	0,00	88.000,00	65.071,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.928,33	22.928,33	0,00	22.928,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	170.000,00	0,00	130.000,00	119.435,11
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		10.564,89	6.104,00	158,20	6.104,00	4.460,89
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	411.650,00	0,00	96.196,48	461.650,00	1,12
		0,00	973,08	0,00	973,08	37.500,00
		365.452,40	340.705,96	25.000,00	303.205,96	62.246,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
1836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.650.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	390.990,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.299.009,79	1.299.009,79	51.000,00	1.299.009,79	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
1837 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1838 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	160.000,00	0,00	0,00	500.000,00	113.766,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386.233,46	386.233,46	0,00	386.233,46	0,00
11 Trabalho						
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
113310010 Administracao de Recursos Humanos						
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	0,00	50.000,00	0,00	160.000,00	58.139,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.860,25	101.860,25	0,00	101.860,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.568,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,91
		9.431,86	9.431,86	0,00	8.237,95	1.193,91
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1841 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.048,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.451,02	2.451,02	0,00	2.451,02	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.116,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1843 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.608,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	427,33
		7.391,26	7.391,26	0,00	6.963,93	427,33
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1844 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1845 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	18.657,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.343,00	1.343,00	0,00	1.343,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	430.000,00	0,00	180.000,00	0,00	250.000,00	233.231,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.769,00	470,00	0,00	470,00	16.299,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1849 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.513.500,00	611.650,00	505.000,00	96.196,48	4.620.150,00	1.704.375,42
		0,00	1.093,08	0,00	1.293,08	46.980,36
		2.819.578,10	2.774.071,77	81.351,87	2.727.091,41	92.486,69
Total do Orgao						
	39.631.400,00	10.445.432,53	7.515.650,00	1.032.963,57	42.561.182,53	10.299.012,55
		48.676,80	168.912,77	26.744,00	1.424.497,28	236.254,68
		31.229.206,41	29.107.809,58	549.538,00	28.871.554,90	2.357.651,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520017 Engenharia, Obras e Servicos Publicos						
154520017.2.020000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servi						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	63.819,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.680,97	109.680,97	0,00	109.680,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1851 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	17.687,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		22.812,15	22.812,15	0,00	20.393,90	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.719,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,79	1.280,79	0,00	1.280,79	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	97.226,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		133.773,91	133.773,91	0,00	131.355,66	2.418,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.1.001000 Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	195.902,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,50
		104.097,50	46.573,46	1.446,52	42.299,96	61.797,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1854 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	240.336,39
		0,00	0,00	0,00	2.006,40	375,96
		59.663,61	55.902,81	149,00	55.526,85	4.136,76
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16725 Fonte....: 965 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	19,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16731 Fonte....: 964 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18826 Fonte....: 964 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	423,56	0,00	0,00	423,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423,56	423,56	0,00	423,56	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18827 Fonte....: 965 Pavimentacao Asfaltica Contrato de Repas						
	0,00	756,59	0,00	0,00	756,59	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756,59	756,59	0,00	756,59	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18863 Fonte....: 909 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA URBANA NO						
	0,00	25.896,86	0,00	0,00	25.896,86	25.896,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1855 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.400.000,00	0,00	1.350.000,00	2.342.864,29	3.050.000,00	418.279,85
		0,00	36.014,47	0,00	999,03	35.015,44
		288.855,86	226.891,01	0,00	191.875,57	96.980,29
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15330 Fonte....: 977 Pavimentacao de Vias Urbanas - Convenio						
	0,00	500.000,00	0,00	71.867,74	500.000,00	428.132,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16037 Fonte....: 981 Convenio no 899868/2020 MDR - recapeamen						
	0,00	296.996,00	0,00	0,00	296.996,00	0,00
		0,00	296.996,00	0,00	0,00	296.996,00
		296.996,00	296.996,00	0,00	0,00	296.996,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16462 Fonte....: 909 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA URBANA NO						
	0,00	275.598,93	0,00	0,00	275.598,93	184.468,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.130,04	91.130,04	0,00	91.130,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
18887 Fonte....: 969 Implantacao de Obras de Infra estrutura						
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510019.2.022000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.065.000,00	0,00	350.000,00	0,00	715.000,00	341.470,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373.529,81	373.529,81	0,00	373.529,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1857 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	20.000,00	0,00	49.000,00	26.333,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,56
		22.666,93	22.666,93	0,00	19.648,37	3.018,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	11.019,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.980,42	34.980,42	0,00	34.980,42	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26.000,00	12.355,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.644,02	13.644,02	0,00	13.644,02	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1860 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	35.000,00	0,00	11.000,00	8.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	100.000,00	0,00	136.000,00	108.465,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,75
		27.534,32	27.534,32	0,00	25.309,57	2.224,75
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1863 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.331.100,00	0,00	650.000,00	258.468,70	681.100,00	188.983,78
		0,00	0,00	0,00	16.145,60	16.729,88
		233.647,52	144.327,49	9.405,44	127.597,61	106.049,91
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1864 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	24.904,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.095,82	31.095,82	0,00	31.095,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1866 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.600.000,00	200.000,00	1.100.000,00	464.062,54	700.000,00	138.554,60
		1.405,59	8.247,61	0,00	2.656,61	5.591,00
		97.382,86	88.746,58	0,00	83.155,58	14.227,28
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.439,00
		0,00	0,00	0,00	6.050,00	38.511,00
		44.561,00	44.561,00	0,00	6.050,00	38.511,00
15452 Servicos Urbanos						
154520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154520019.2.021000 Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.080.000,00	0,00	140.000,00	0,00	940.000,00	270.008,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669.991,59	669.991,59	0,00	669.991,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1870 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	45.000,00	0,00	24.000,00	18.821,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	132,78	361,96
		5.178,44	5.178,44	0,00	4.816,48	361,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.000,00	19.319,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.680,64	9.680,64	0,00	9.680,64	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1872 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.431,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.568,33	18.568,33	0,00	18.568,33	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	2.147,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.452,80	2.452,80	0,00	2.452,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	104.186,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,43
		85.813,44	85.813,44	0,00	76.881,01	8.932,43
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1876 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.300.000,00	0,00	700.000,00	3.104,38	600.000,00	11.754,60
		39,08	20.106,64	0,00	35.341,44	37.701,92
		585.141,02	390.122,63	25.699,85	352.420,71	232.720,31
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1877 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	280.000,00	412.210,93	0,00	0,00	692.210,93	395.641,10
		18.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		296.569,83	277.886,78	0,00	277.886,78	18.683,05
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1878 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	140.000,00	0,00	0,00	10.969,25	140.000,00	46.863,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.683,05
		82.167,10	73.482,30	16.145,60	54.799,25	27.367,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	15.000,00	0,00	221.000,00	155.820,20
		0,00	0,00	0,00	6.740,89	0,00
		65.179,80	60.913,80	0,00	60.913,80	4.266,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1881 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	780.000,00	515.000,00	300.000,00	322.807,54	995.000,00	237.826,07
		56.934,72	10.081,77	0,00	4.594,72	21.246,92
		434.366,39	305.329,41	10.740,64	284.082,49	150.283,90
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	50.000,00	0,00	11.512,00	100.000,00	2.756,00
		0,00	1.811,00	0,00	0,00	1.811,00
		85.732,00	82.110,00	0,00	80.299,00	5.433,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.993,40	9.993,40	0,00	9.993,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	700.000,00	692.885,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.114,51	7.114,51	0,00	7.114,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.457,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.542,16	15.981,00	0,00	15.981,00	1.561,16
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	160.000,00	98.967,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.032,60	61.032,60	0,00	61.032,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1888 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.797,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.202,09	5.202,09	0,00	5.202,09	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	25.771,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.228,20	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1891 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	49.290,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	719,35
		6.709,20	6.709,20	0,00	5.989,85	719,35
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	550.000,00	0,00	462.546,00	0,00	87.454,00	87.454,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	50.196,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.803,76	24.803,76	18.000,00	24.803,76	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	972.840,00	0,00	0,00	972.840,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972.840,00	972.840,00	0,00	972.840,00	0,00
15453 Transportes Coletivos Urbanos						
154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154530020.2.382000 Melhorias Transporte Coletivo - Valores Outorga						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
18897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	16.517.700,00	6.299.747,87	6.267.546,00	3.685.656,44	16.549.901,87	7.667.627,26
		77.062,44	373.257,49	0,00	74.667,47	492.192,72
		5.196.618,17	4.589.539,79	81.907,05	4.097.347,07	1.099.271,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
25 Energia						
25752 Energia Eletrica						
257520019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
257520019.2.023000 Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1902 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	313.327,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366.672,04	366.672,04	0,00	366.672,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1903 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	15.000,00	0,00	0,00	26.500,00	6.547,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,82
		19.952,53	19.952,53	0,00	18.217,71	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1905 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.152,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847,81	1.847,81	0,00	1.847,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1906 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	7.000,00	0,00	0,00	18.500,00	5.353,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.146,38	13.146,38	0,00	13.146,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1907 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.539,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.960,98	9.960,98	0,00	9.960,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1908 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1909 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	150.000,00	0,00	7.000,00	0,00	143.000,00	108.517,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,58
		34.482,33	34.482,33	0,00	30.748,75	3.733,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	93.533,15
		0,00	0,00	0,00	1.675,50	2.342,91
		24.466,85	20.362,93	4.675,40	18.020,02	6.446,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1911 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	510.000,00	962.305,15	0,00	0,00	1.472.305,15	1.030.955,31
		0,00	6.789,00	0,00	10.123,70	6.789,00
		441.349,84	297.951,14	10.588,50	291.162,14	150.187,70
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1912 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1914 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	76.696,67
		0,00	0,00	0,00	4.603,11	0,00
		33.303,33	23.003,33	2.746,67	23.003,33	10.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1915 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	390.000,00	0,00	15.000,00	350.000,00	375.000,00	20.878,76
		0,00	86,00	0,00	236,77	909,50
		4.121,24	4.041,24	0,00	3.131,74	989,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1916 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	4.500.000,00	3.400.000,00	0,00	2.729.118,06	7.900.000,00	945.264,78
		0,00	0,00	0,00	278,09	0,00
		4.225.617,16	3.487.717,40	2.183,31	3.487.717,40	737.899,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1917 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1918 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	455,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.544,18	9.544,18	0,00	9.544,18	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1920 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1922 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.080.500,00	4.384.305,15	22.000,00	3.089.118,06	11.442.805,15	3.169.222,42
		0,00	6.875,00	0,00	16.917,17	15.509,81
		5.184.464,67	4.288.682,29	20.193,88	4.273.172,48	911.292,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	315.925,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.014.074,53	1.014.074,53	0,00	1.014.074,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	32.713,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,82
		23.286,05	23.286,05	0,00	21.551,23	1.734,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	91.000,00	30.000,00	0,00	0,00	121.000,00	31.531,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.468,47	89.468,47	0,00	89.468,47	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1926 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.583,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.416,11	47.416,11	0,00	47.416,11	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1927 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	23.377,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.622,55	20.622,55	0,00	20.622,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1928 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	107.984,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,49
		102.015,46	102.015,46	0,00	90.482,97	11.532,49
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1929 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	39.044,53
		0,00	0,00	0,00	659,00	50,00
		16.955,47	9.048,30	240,00	8.998,30	7.957,17
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	1.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	4.744,41	180.000,00	140.518,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.737,30	25.388,46	8.087,21	25.388,46	9.348,84
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	1.000,00	0,00	28.003,68	51.000,00	1.683,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.312,82	18.346,96	0,00	18.346,96	2.965,86
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.961.500,00	211.000,00	1.000,00	32.748,09	2.171.500,00	768.863,15
		0,00	0,00	0,00	659,00	13.317,31
		1.369.888,76	1.349.666,89	8.327,21	1.336.349,58	33.539,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820021 Transito						
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1938 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	344.002,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.205.997,56	1.205.997,56	0,00	1.205.997,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1939 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1940 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	160.000,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	20.815,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,86
		29.184,41	29.184,41	0,00	24.887,55	4.296,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1942 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	23.000,00	120.000,00	0,00	0,00	143.000,00	28.762,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.237,46	114.237,46	0,00	114.237,46	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1943 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	95.000,00	29.260,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.739,37	65.739,37	0,00	65.739,37	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1944 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.704,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.295,20	55.295,20	0,00	55.295,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	60.405,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,92
		129.594,56	129.594,56	0,00	117.573,64	12.020,92
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1946 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	5.983,24
		1.067,32	1.067,32	0,00	0,00	1.067,32
		5.516,76	5.516,76	0,00	4.449,44	1.067,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	100.000,00	32,24	80.000,00	59.329,71
		0,00	492,83	0,00	14.199,95	2.875,33
		20.638,05	20.638,05	0,00	17.762,72	2.875,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1948 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	380.000,00	0,00	100.000,00	2.051,05	280.000,00	3.990,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
		273.958,64	224.840,08	41.818,20	212.020,08	61.938,56
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1949 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	84.085,82
		0,00	6.468,48	0,00	2.142,00	18.518,28
		35.914,18	32.183,74	0,00	13.665,46	22.248,72
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1950 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1951 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	53.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	30.000,00	106.000,00	75.213,21	104.000,00	22.693,24
		0,00	0,00	0,00	928,67	0,00
		6.093,55	6.093,55	72.955,59	6.093,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1953 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	380.000,00	215.000,00	0,00	0,00	595.000,00	58,87
		0,00	7.569,19	0,00	11.317,76	143,92
		594.941,13	516.231,67	35.483,73	516.087,75	78.853,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1954 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	5.587,82
		0,00	4.389,94	0,00	5.399,08	4.389,94
		174.412,18	166.722,46	3.496,64	162.332,52	12.079,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1955 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	70.000,00	182.546,00	0,00	80.574,57	252.546,00	0,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,47
		171.971,01	150.998,96	0,00	130.341,49	41.629,52
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1956 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	50.000,00	0,00	50.622,31	70.000,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.777,69	16.777,69	0,00	16.777,69	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1957 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.632,00
		226,88	226,88	0,00	0,00	226,88
		1.368,00	1.368,00	0,00	1.141,12	226,88
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.230,00	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1959 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	100.000,00	36.000,00	0,00	0,00	136.000,00	664,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		135.336,00	134.638,00	0,00	130.738,00	4.598,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18334 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	0,00	685.000,00	0,00	641.100,14	685.000,00	25.703,43
		0,00	3.394,00	0,00	9.436,56	6.814,00
		18.196,43	16.250,56	0,00	9.436,56	8.759,87
Total Unidade Orcamentaria						
	4.102.000,00	1.923.546,00	1.116.000,00	849.593,52	4.909.546,00	982.550,30
		1.294,20	23.608,64	0,00	43.424,02	87.730,92
		3.077.402,18	2.914.538,08	153.754,16	2.826.807,16	250.595,02
Total do Orgao						
	29.892.700,00	12.818.599,02	7.406.546,00	7.657.116,11	35.304.753,02	12.685.489,22
		78.356,64	403.741,13	0,00	135.667,66	611.169,01
		14.962.147,69	13.276.200,96	264.182,30	12.665.031,95	2.297.115,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.089000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2877 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	53.320,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.179,68	120.179,68	0,00	120.179,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2878 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.500,00	0,00	10.000,00	0,00	30.500,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2879 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.865,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.134,65	2.134,65	0,00	2.134,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2880 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.541,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458,31	458,31	87,00	458,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2881 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2882 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	1.826,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.173,88	1.173,88	0,00	1.173,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2883 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	281.000,00	0,00	50.000,00	0,00	231.000,00	107.053,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.946,52	123.946,52	87,00	123.946,52	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.1.041000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2884 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	59.199,05	100.000,00	40.800,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2885 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	273.000,00	1.300.000,00	0,00	1.073.889,20	1.573.000,00	346.585,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.525,34	135.675,34	0,00	135.675,34	16.850,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2886 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		273.000,00	254.143,37	0,00	254.143,37	18.856,63
123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16373 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	3.841,35	0,00	0,00	3.841,35	471,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.369,38	0,00	0,00	0,00	3.369,38
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16374 Fonte....: 158 Termo de Compromisso PAR no 201403095 -						
	0,00	69.422,53	0,00	0,01	69.422,53	33.541,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.881,03	0,00	0,00	0,00	35.881,03
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2887 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	476.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.053.100,00	0,00	0,00	0,00	2.053.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2888 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2889 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	4.573,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.926,75	6.926,75	0,00	6.926,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2890 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2891 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	700.000,00	638.778,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.221,25	61.221,25	0,00	61.221,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2892 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	115.000,00	0,00	80.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2893 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2894 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.955,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		44,56	44,56	0,00	44,56	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2895 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2896 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	161.602,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	854,34
		9.397,74	9.397,74	0,00	8.543,40	854,34
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2897 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2898 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.598,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	233,47
		2.901,73	2.901,73	0,00	2.668,26	233,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2899 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	450.000,00	1.500.000,00	0,00	5.124,67	1.950.000,00	779.679,86
		89.388,09	41.466,54	59.066,39	17.012,93	72.806,94
		1.165.195,47	840.361,17	94.740,11	767.554,23	397.641,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2900 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.668,50
		-4.846,69	0,00	4.846,69	0,00	0,00
		107.331,50	35.941,70	14.058,16	35.941,70	71.389,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
15283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	1.286.181,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	615.342,58
		2.363.818,88	1.227.247,53	2.363.818,88	611.904,95	1.751.913,93
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2901 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	41.500,00	2.231,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.269,00	35.575,94	0,00	35.575,94	3.693,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2902 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	215.000,00	100.418,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.581,73	114.581,73	0,00	114.581,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2903 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	920.000,00	450.000,00	0,00	127.431,19	1.370.000,00	352.328,97
		1.529,78	7.677,49	304,92	940,00	7.677,49
		890.239,84	689.497,99	37.339,98	681.820,50	208.419,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2904 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	378.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	4,18	0,00	4,18	1.995,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.470,00	4.470,00	44.985,00	4.470,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2906 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	310.000,00	750.000,00	0,00	260.049,49	1.060.000,00	184.297,03
		23.137,25	103.194,00	0,00	37.649,00	103.194,00
		615.653,48	362.810,00	223.894,50	259.616,00	356.037,48
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2907 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.252,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.748,00	98.748,00	0,00	98.748,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16088 Fonte....: 163 Plano de Acoes Articuladas - PAR, Termos						
	0,00	537.614,00	0,00	0,00	537.614,00	1,25
		0,00	269.561,25	0,00	0,00	269.561,25
		537.612,75	269.561,25	513.043,97	0,00	537.612,75
123610039.2.389000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2908 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.216,53
		210,00	1.610,00	0,00	996,00	1.610,00
		6.783,47	6.573,47	9.359,00	4.963,47	1.820,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2909 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	85.000,00	0,00	87.528,31	135.000,00	17.578,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.893,12	25.029,62	765,88	25.029,62	4.863,50
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2910 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	19.938,74
		0,00	61,26	0,00	0,00	61,26
		61,26	61,26	0,00	0,00	61,26
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18828 Fonte....: 109 Repasse FNDE - MP 815/2017 - FPM						
	0,00	50.033,11	0,00	0,00	50.033,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.033,11	50.033,11	0,00	50.033,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2911 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	20.000,00	640.000,00	0,00	520.921,22	660.000,00	13.207,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.871,48	124.488,00	1.349,00	124.488,00	1.383,48
123610039.2.390000 Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2912 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	8.804,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531.195,97	526.968,97	116.306,30	526.968,97	4.227,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2913 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	560.000,00	0,00	0,00	1.443,30	560.000,00	335,67
		0,00	1.584,70	0,00	1.584,70	0,00
		558.221,03	549.520,68	36.459,76	549.520,68	8.700,35
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16715 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	290.692,63	0,00	0,00	290.692,63	91.922,41
		12.994,80	35.555,79	0,00	10.536,90	35.555,79
		198.770,22	179.473,41	0,00	143.917,62	54.852,60
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.1.078000 Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2914 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2915 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	40.000,00	1.050.000,00	0,00	508.198,01	1.090.000,00	281.381,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.420,60	290.361,68	16.957,06	290.361,68	10.058,92
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2916 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
18861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2917 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	790.000,00	0,00	500.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2918 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2919 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2920 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.489,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.510,29	7.510,29	0,00	7.510,29	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2921 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	12.826,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.173,70	20.173,70	0,00	20.173,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2922 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2923 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	18.879,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,68	1.120,68	0,00	1.120,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2924 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	330.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	1.150.290,61
		27.999,50	3.575,40	38.394,42	54.487,60	3.575,40
		879.709,39	568.785,74	109.635,64	565.210,34	314.499,05
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2925 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	223.751,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.249,00	6.249,00	480,00	6.249,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2926 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2927 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	46.000,00	0,00	36.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2928 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	450.000,00	0,00	0,00	795.000,00	297.746,32
		3.075,05	569,47	2.001,50	0,00	569,47
		497.253,68	423.957,44	9.285,99	423.387,97	73.865,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2929 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	239.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2930 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	45.000,00	0,00	0,00	39.288,87	45.000,00	120,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.590,50	5.590,50	0,00	5.590,50	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2931 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2932 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	22.000,00	750.000,00	0,00	145.445,94	772.000,00	101.483,97
		-1.290,06	61.909,02	1.290,06	4.246,00	67.945,02
		525.070,09	145.315,08	52.349,22	77.370,06	447.700,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2933 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	44.572,00
		0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		75.428,00	75.428,00	117.000,00	2.428,00	73.000,00
123650039.2.096000 Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2934 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	730.000,00	230.000,00	0,00	0,00	960.000,00	255.246,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704.753,78	704.753,78	0,00	704.753,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2935 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	75.458,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,91
		3.541,93	3.541,93	0,00	2.348,02	1.193,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2936 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	110.000,00	25.000,00	0,00	0,00	135.000,00	20.646,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.353,85	114.353,85	0,00	114.353,85	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2937 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	52.000,00	15.000,00	0,00	0,00	67.000,00	18.165,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.834,69	48.834,69	0,00	48.834,69	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2938 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	27.996,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.003,64	34.003,64	0,00	34.003,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2939 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	19.840,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,03
		85.159,42	85.159,42	0,00	77.631,39	7.528,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2940 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	0,00	170.000,00	2.051,05	175.000,00	149,66
		0,00	152,18	0,00	748,00	152,18
		172.799,29	165.154,31	0,00	165.002,13	7.797,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2941 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	408.342,31
		0,00	670,97	0,00	0,00	670,97
		1.657,69	670,97	0,00	0,00	1.657,69
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2942 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	880.000,00	0,00	160.000,00	0,00	720.000,00	68.697,25
		17.839,80	83.620,90	0,00	0,00	83.620,90
		651.302,75	403.900,75	65.096,26	320.279,85	331.022,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2943 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	660.000,00	0,00	0,00	302,00	660.000,00	370.839,60
		0,00	29.586,40	0,00	0,00	29.586,40
		288.858,40	226.450,16	247.480,52	196.863,76	91.994,64
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2944 Fonte....: 111 Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar						
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	28.180,00
		0,00	75.308,40	0,00	0,00	75.308,40
		391.820,00	274.125,80	0,00	198.817,40	193.002,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2945 Fonte....: 123 Federal MDE/Programa Transporte Escolar						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	27.710,00
		0,00	20.909,50	0,00	0,00	20.909,50
		97.290,00	51.003,00	0,00	30.093,50	67.196,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2946 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	300.000,00	0,00	0,00	13.636,31	300.000,00	129.461,17
		0,00	439,20	0,00	868,12	439,20
		156.902,52	154.794,02	373,01	154.354,82	2.547,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2947 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2948 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	500.000,00	0,00	20.000,00	479.984,90	480.000,00	15,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2949 Fonte....: 107 FNDE - Salario Educacao						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16047 Fonte....: 166 Aquisicao de Onibus Urbano Escolar Acess						
	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16086 Fonte....: 164 Aquisicao de Onibus Urbano Escolar Acess						
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16087 Fonte....: 162 Plano de Acoes Articuladas - PAR - Termo						
	0,00	548.100,00	0,00	548.085,80	548.100,00	14,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16036 Fonte....: 165 Plano de Acoes Articuladas - PAR, Termos						
	0,00	589.372,00	0,00	0,00	589.372,00	589.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00
123650039.2.288000 Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2950 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2951 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.357000 Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2952 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.972,29	249.342,39	35.823,70	249.342,39	629,90
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2953 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	571,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	35.743,99	0,00	0,00	35.743,99
		249.428,87	249.342,15	11.967,01	213.598,16	35.830,71
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16716 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	87.207,79	0,00	0,00	87.207,79	87.207,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.358000 Aquisicao de Alimentacao para Creches						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2954 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	131.378,21
		0,00	2.059,01	0,00	0,00	2.059,01
		348.621,79	346.479,79	85.018,50	344.420,78	4.201,01
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2955 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	58.312,42
		19.076,85	56.284,71	0,00	9.469,45	56.284,71
		421.687,58	397.083,32	18.953,20	340.798,61	80.888,97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
16717 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	0,00	203.484,84	0,00	0,00	203.484,84	203.484,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660039 Manutencao do Ensino						
123660039.2.391000 Aquisicao de Alimentacao para - EJA						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2956 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	53,76
		0,00	8.977,28	0,00	0,00	8.977,28
		18.946,24	18.946,24	2.333,10	9.968,96	8.977,28
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2957 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.231,19
		0,00	8.952,89	0,00	0,00	8.952,89
		14.768,81	14.419,76	493,00	5.466,87	9.301,94
12367 Educacao Especial						
123670039 Manutencao do Ensino						
123670039.2.356000 Aquisicao de Alimentacao para Educacao Especial - AEE						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2958 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.267,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.733,00	3.733,00	0,00	3.733,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2959 Fonte....: 110 MDE/Convenio Merenda Escolar						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	626,65
		1.071,00	5.125,89	0,00	0,00	5.125,89
		11.373,35	9.960,19	493,00	4.834,30	6.539,05
Total Unidade Orcamentaria						
	16.382.515,00	19.007.768,25	1.646.000,00	4.465.579,32	33.744.283,25	12.851.370,02
		190.185,37	927.596,24	105.903,98	138.538,70	1.588.540,27
		16.427.333,91	10.711.804,02	4.296.159,75	9.123.263,75	7.304.070,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2960 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	25.131,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.868,50	4.868,50	0,00	4.868,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2961 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	9.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2962 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	140.000,00	0,00	46.400,00	0,00	93.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2963 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	28.000.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.900.000,00	16.900.000,00	2.407.840,78	16.900.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
18886 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	781.834,98	0,00	0,00	781.834,98	781.834,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2964 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	690.000,00	70.000,00	0,00	0,00	760.000,00	3.891,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756.108,77	756.108,77	0,00	756.108,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2965 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	5.630.000,00	0,00	2.063.680,00	0,00	3.566.320,00	1.369.070,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,16
		2.197.249,39	2.197.249,39	0,00	2.195.900,23	1.349,16
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2966 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	5.900.000,00	43.009,86	2.128.000,00	0,00	3.815.009,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.815.009,86	3.815.009,86	0,00	3.815.009,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2967 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.500.000,00	0,00	755.909,86	0,00	744.090,14	732.565,11
		0,00	0,00	0,00	933,63	2.456,35
		11.525,03	11.525,03	0,00	9.068,68	2.456,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2968 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	56.000,00	0,00	1.800,00	0,00	54.200,00	49.879,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.320,61	4.320,61	0,00	4.320,61	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2969 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	181.915,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.268.084,95	1.268.084,95	0,00	1.268.084,95	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2970 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	690.000,00	0,00	50.662,00	0,00	639.338,00	508.197,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.140,65	131.140,65	0,00	131.140,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2971 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	1.200.000,00	5.362,00	487.280,04	0,00	718.081,96	0,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		718.081,17	718.081,17	0,00	718.081,17	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18535 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	222.280,04	0,00	0,00	222.280,04	222.280,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2972 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	4.100.000,00	0,00	273.600,00	0,00	3.826.400,00	928.315,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.898.084,91	2.898.084,91	0,00	2.898.084,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2973 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	75.172,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,65
		104.827,38	104.827,38	0,00	88.325,73	16.501,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2974 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	165.469,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.530,27	14.530,27	0,00	14.530,27	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2975 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	83.541,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.458,68	96.458,68	0,00	96.458,68	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2976 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	98.309,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.690,59	31.690,59	0,00	31.690,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2977 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	287.143,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	354.321,16
		632.856,61	632.856,61	0,00	278.535,45	354.321,16
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2978 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	84.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2979 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	3.450.000,00	0,00	335.000,00	0,00	3.115.000,00	1.195.166,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.919.833,71	1.919.833,71	0,00	1.919.833,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2980 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	280.000,00	0,00	70.000,00	77.711,36	210.000,00	66.186,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.102,26	65.917,26	0,00	65.917,26	185,00
123610039.2.337000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2981 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2982 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2983 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2984 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	345.000,00	0,00	200.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2985 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	56.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2986 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2987 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2988 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2989 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2990 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2991 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2992 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	43.000,00	733,36
		-338,01	0,00	338,01	0,00	0,00
		42.266,64	22.397,90	878,01	22.397,90	19.868,74
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2993 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2994 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
18565 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	3.804.091,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.295.908,63	7.295.908,63	0,00	7.295.908,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18566 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	500.680,00	0,00	0,00	500.680,00	241.960,80
		0,00	0,00	0,00	34.305,05	82.115,65
		258.719,20	258.719,20	0,00	176.603,55	82.115,65
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18567 Fonte....: 101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI						
	0,00	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
18568 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	2.128.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18569 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
18570 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
18571 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
18572 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
18573 Fonte....: 102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI						
	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2995 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	5.500.000,00	0,00	280.000,00	0,00	5.220.000,00	2.301.358,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.918.641,19	2.918.641,19	70.330,66	2.918.641,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2996 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2997 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00	179.526,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473,53	473,53	0,00	473,53	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2998 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	460.000,00	0,00	60.000,00	0,00	400.000,00	207.015,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.984,32	192.984,32	0,00	192.984,32	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2999 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	92.000,00	100.000,00	0,00	0,00	192.000,00	40.444,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.555,96	151.555,96	0,00	151.555,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3000 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.320.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	828.372,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.037,54
		391.627,38	391.627,38	0,00	353.589,84	38.037,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3001 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3002 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	0,00	1.470,00	230.000,00	48.247,33
		3.790,00	88,80	0,00	37.800,00	88,80
		180.282,67	110.483,97	22.214,64	110.395,17	69.887,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3003 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	190.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3004 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	230.000,00	0,00	60.000,00	0,00	170.000,00	92.421,61
		0,00	0,00	0,00	9.575,11	0,00
		77.578,39	62.670,39	1.821,71	62.670,39	14.908,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	23.992,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3006 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	0,00	29,30	200.000,00	100.841,45
		0,00	99.129,25	0,00	0,00	99.129,25
		99.129,25	99.129,25	25.963,88	0,00	99.129,25
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660039 Manutencao do Ensino						
123660039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3007 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3008 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	64.527.800,00	17.489.166,88	18.796.331,90	79.210,66	63.220.634,98	19.860.073,82
		3.451,99	99.218,05	338,01	82.613,79	593.999,56
		43.281.350,50	43.168.780,06	2.553.041,68	42.574.780,50	706.570,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12392 Difusao Cultural						
123920040 Promover a Cultura						
123920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	720.000,00	0,00	100.000,00	0,00	620.000,00	243.591,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376.408,88	376.408,88	0,00	376.408,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1961 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.135,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.864,78	15.864,78	0,00	15.864,78	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1964 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	65.766,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,96
		49.233,16	49.233,16	0,00	44.573,20	4.659,96
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1967 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.611,29
		640,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.388,71	2.748,33	1.600,98	2.748,33	640,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	309.400,00	0,00	220.000,00	0,00	89.400,00	71.635,38
		0,00	814,00	0,00	0,00	814,00
		17.764,62	17.764,62	0,00	16.950,62	814,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1969 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.280,00
		12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	59.609,30
		0,00	0,00	0,00	3.155,02	0,00
		55.390,70	48.074,70	0,00	48.074,70	7.316,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	8.546,22
		69.216,65	0,00	0,00	0,00	400,00
		151.453,78	36.557,07	16.542,39	36.157,07	115.296,71
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
18335 Fonte....: 1031 Acoes Emergenciais ao setor de Cultura -						
	0,00	160.685,91	0,00	0,00	160.685,91	160.685,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1972 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.450.000,00	0,00	1.350.000,00	31.610,00	100.000,00	68.390,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1973 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	0,00	130.000,00	0,00	570.000,00	501.833,72
		0,00	0,00	6.648,00	0,00	4.718,28
		68.166,28	61.518,28	6.648,00	56.800,00	11.366,28
123920040.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1974 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1975 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1976 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1977 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1978 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1979 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1980 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	352.571,00	0,00	220.000,00	17.495,00	132.571,00	24.000,93
		0,00	0,00	0,00	3.400,00	8.506,00
		91.075,07	59.258,59	0,00	50.752,59	40.322,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	50.446,66
		0,00	0,00	0,00	9.869,02	0,00
		129.553,34	106.330,04	2.191,98	106.330,04	23.223,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1982 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	570.000,00	1.500.000,00	0,00	1.882.401,28	2.070.000,00	20.665,72
		0,00	0,00	0,00	5.666,67	0,00
		166.933,00	141.235,10	8.152,00	141.235,10	25.697,90
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	345.000,00	0,00	300.000,00	0,00	45.000,00	41.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
123920040.2.392000 Fundo Municipal de Cultura						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1984 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1985 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1986 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123920040.2.393000 Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1987 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1989 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1990 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1991 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1992 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1993 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	223,81	60.000,00	49.897,12
		-15,90	156,24	15,90	0,00	156,24
		9.879,07	8.911,57	15,90	8.755,33	1.123,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1994 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.913,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
		10.086,90	7.166,65	91,00	3.996,65	6.090,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1996 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		-1.290,06	0,00	1.290,06	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.290,06	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920040 Promover a Cultura						
133920040.2.335000 Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1997 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.338000 Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.481.471,00	1.660.685,91	2.890.000,00	1.931.730,09	5.252.156,91	2.157.848,53
		81.271,07	970,24	7.953,96	22.090,71	22.424,48
		1.162.578,29	934.971,77	36.532,31	912.547,29	250.031,00
Total do Orgao						
	87.672.786,00	38.157.621,04	23.382.331,90	6.476.520,07	102.448.075,14	34.976.345,85
		274.908,43	1.027.784,53	114.195,95	243.243,20	2.204.964,31
		60.995.209,22	54.939.502,37	6.885.820,74	52.734.538,06	8.260.671,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2590 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	1.127.076,52	0,00	72.923,48	72.923,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2592 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2594 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.745,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.254,70	3.254,70	0,00	3.254,70	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2596 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	82.600,00	0,00	74.148,00	0,00	8.452,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.452,00	8.452,00	0,00	8.452,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2598 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	31.983,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.016,30	49.016,30	550,00	49.016,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	81.000,00	0,00	50.000,00	0,00	31.000,00	14.349,58
		0,00	0,00	0,00	3.386,80	0,00
		16.650,42	13.951,43	0,00	13.951,43	2.698,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2601 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.400,00	0,00	50.000,00	0,00	35.400,00	35.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	416.000,00	0,00	300.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2603 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.116.000,00	660.000,00	0,00	0,00	1.776.000,00	569.912,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.206.087,97	1.206.087,97	0,00	1.206.087,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2604 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	1.709.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.059.000,00	57.059,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.001.940,19	1.001.940,19	0,00	1.001.940,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2605 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	296.000,00	0,00	173.660,78	0,00	122.339,22	109.657,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.682,09	12.682,09	0,00	12.682,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	96.000,00	500.000,00	0,00	0,00	596.000,00	138.470,02
		0,00	0,00	0,00	12.643,63	33.954,23
		457.529,98	457.529,98	33.964,53	423.575,75	33.954,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2607 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	30.000,00	0,00	0,00	41.500,00	20.842,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.657,60	20.657,60	0,00	20.657,60	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	57.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2609 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	35.420,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.579,08	49.579,08	0,00	49.579,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2611 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	185.000,00	0,00	170.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2612 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.300.000,00	650.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	901.980,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.048.019,46	2.048.019,46	163.833,73	2.048.019,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2613 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	680.000,00	222.966,72	0,00	0,00	902.966,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902.966,72	902.966,72	0,00	902.966,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2614 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2615 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.109,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.890,38	14.890,38	0,00	14.890,38	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2616 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.848,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		117.151,42	117.151,42	0,00	117.151,42	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2617 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	570,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.429,92	29.429,92	0,00	29.429,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	39.128,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.871,71	240.871,71	0,00	240.871,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2619 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	57.778,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.221,09	72.221,09	0,00	72.221,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2620 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2621 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2622 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2623 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	4.800.000,00	3.033.076,52	0,00	0,00	7.833.076,52	2.502.192,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.330.883,73	5.330.883,73	588.849,74	5.330.883,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	273.660,78	0,00	0,00	523.660,78	169.320,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354.340,40	354.340,40	92.344,20	354.340,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2625 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	181.000,00	131.044,43	0,00	0,00	312.044,43	45.290,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266.753,61	266.753,61	0,00	266.753,61	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2626 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	43.399,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.600,92	146.600,92	0,00	146.600,92	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2627 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	36.261,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.738,91	46.738,91	0,00	46.738,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	650.516,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549.483,80	549.483,80	0,00	549.483,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2629 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	43.000,00	0,00	35.000,00	0,00	8.000,00	4.770,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.229,48	1.477,48	0,00	1.477,48	1.752,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	115.000,00	42.248,29
		0,00	0,00	0,00	4.355,43	0,00
		72.751,71	61.369,82	350,03	61.369,82	11.381,89
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2631 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	594.000,00	200.000,00	0,00	1.394.000,00	400.801,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		993.198,61	993.198,61	0,00	993.198,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	31.044,43	0,00	68.955,57	68.955,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2633 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2634 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.165,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.834,29	6.834,29	0,00	6.834,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2636 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	19.510,28	0,00	130.489,72	130.489,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2637 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2638 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2639 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	124.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.000,00	441,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.558,44	2.303,44	713,40	2.303,44	1.255,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2640 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2641 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	117.000,00	0,00	70.000,00	14.760,00	47.000,00	5.145,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.094,24	13.547,12	0,00	13.547,12	13.547,12
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2642 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	57.881,00	0,00	57.753,55	0,00	127,45	127,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.252000 Manutencao da estrategia saude da familia - ESF						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.520.608,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.979.391,21	3.979.391,21	0,00	3.979.391,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2645 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	2.800.000,00	3.033.017,73	0,00	0,00	5.833.017,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.833.017,73	5.833.017,73	0,00	5.833.017,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2646 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	86.384,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.615,69	63.615,69	7.035,47	63.615,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2647 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	82.000,00	301.285,18	0,00	0,00	383.285,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	44.544,68	119.412,30
		383.285,18	383.285,18	0,00	263.872,88	119.412,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2648 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	119.510,28	0,00	0,00	369.510,28	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.510,28	269.510,28	0,00	269.510,28	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2649 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	54.000,00	104.955,80	0,00	0,00	158.955,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.955,80	158.955,80	0,00	158.955,80	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	4.926,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.073,81	113.073,81	0,00	113.073,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2651 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	118.000,00	57.550,82	100.000,00	0,00	75.550,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.550,82	75.550,82	0,00	75.550,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	106.994,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.005,25	11.005,25	0,00	11.005,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2653 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	54.022,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.977,16	625.977,16	0,00	625.977,16	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2654 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	650.000,00	10.000,00	450.000,00	0,00	210.000,00	866,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.133,17	209.133,17	0,00	209.133,17	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2655 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	34.728,00	0,00	10.000,00	0,00	24.728,00	24.728,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2656 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	601.500,00	0,00	517,99	837.500,00	203.536,55
		14.098,66	2.927,80	0,00	5.325,00	2.927,80
		633.445,46	445.772,51	45.576,74	442.844,71	190.600,75
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2657 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	6.468,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.031,20	10.031,20	0,00	10.031,20	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2658 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.728,00	41.000,00	30.000,00	27.300,00	45.728,00	18.428,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2659 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	98.400,00	219.500,00	0,00	0,00	317.900,00	23.087,03
		0,00	1.243,74	0,00	38.659,75	1.243,74
		294.812,97	232.426,40	7.238,86	231.182,66	63.630,31
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.863,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.136,56	1.136,56	0,00	1.136,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2661 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	220.000,00	0,00	40.000,00	0,00	180.000,00	85.432,24
		-3.403,34	0,00	3.403,34	0,00	0,00
		94.567,76	21.821,44	31.483,18	21.821,44	72.746,32
103010043.2.332000 Manutencao do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade - PMAQ						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2662 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	482.000,00	0,00	470.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2663 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2664 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2665 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2666 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	95.000,00	0,00	70.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.369000 Contrato Organizativo de Acao Publica Ensino-Saude - COAPES (FADEP)						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2667 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2668 Fonte....: 352 Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio d						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	313.884,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.115,88	133.776,84	0,00	133.776,84	2.339,04
103010043.2.413000 Programa de Apoio a Informatizacao e Qualificacao dos dados da APS - Informatiza						
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
16244 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	319.600,00	0,00	48.402,54	319.600,00	271.197,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
16245 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	346.800,00	0,00	0,00	346.800,00	346.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.449000 Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina						
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						

076
Departamento Legislativo
Câmara Municipal de Pato Branco 10/11/2021

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18154 Fonte....: 378 Convenio UNIDEP - Lei no 5.556 de 31/07/						
	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	101.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.860,00	43.860,00	1.200,00	43.860,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	30.013.037,00	12.435.068,26	5.018.493,56	90.980,53	37.429.611,70	10.349.276,07
		10.695,32	4.171,54	3.403,34	108.915,29	157.538,07
		26.989.355,10	26.633.575,22	973.139,88	26.476.037,15	513.317,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.332000 Manutencao do Programa de Melhorias de Acesso e Qualidade - PMAQ						
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2669 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	525.000,00	0,00	500.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2670 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2671 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2672 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2673 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.210000 Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2674 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	640.000,00	815.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	110.444,30
		225.465,04	225.465,04	0,00	0,00	225.465,04
		1.344.555,70	1.344.555,70	0,04	1.119.090,66	225.465,04
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2675 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	49.000,00	416.000,00	0,00	633.000,00	48.410,56
		98.028,28	98.028,28	0,00	0,00	98.028,28
		584.589,44	584.589,44	0,03	486.561,16	98.028,28
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2676 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	2.516.156,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.423.844,00	1.423.844,00	177.980,50	1.423.844,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2677 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	1.000.000,00	899.036,00	0,00	0,00	1.899.036,00	474.759,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.424.277,00	1.424.277,00	158.253,00	1.424.277,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
2678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	1.200,00	45.000,00	0,00	21.200,00	1.713,74
		3.267,58	3.267,58	0,00	0,00	3.267,58
		19.486,26	19.486,26	0,02	16.218,68	3.267,58
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2679 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	80.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2680 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.364.759,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.635.240,73	4.635.240,73	0,00	4.635.240,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2681 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	6.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	815.962,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		5.984.037,21	5.984.037,21	0,00	5.984.037,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2683 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2684 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2685 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	733.588,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266.411,06	266.411,06	0,00	266.411,06	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2686 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	177.397,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.602,18	122.602,18	0,00	122.602,18	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2687 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	53.175,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.824,61	12.824,61	0,00	12.824,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	232.808,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.267.191,28	1.267.191,28	143.000,00	1.267.191,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2689 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	900.000,00	725.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	317.455,84
		5.420,50	3.738,25	36,00	8.395,51	13.238,25
		1.307.544,16	1.152.059,81	88.826,82	1.138.821,56	168.722,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2691 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
18549 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2692 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	760.000,00	0,00	200.000,00	0,00	560.000,00	155.782,69
		0,00	32.397,88	0,00	13.902,82	32.397,88
		404.217,31	173.167,70	264.620,82	140.769,82	263.447,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2693 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	277.000,00	70.000,00	0,00	0,00	347.000,00	73.623,04
		0,00	0,00	0,00	4.266,67	0,00
		273.376,96	240.550,49	27.026,94	240.550,49	32.826,47
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2694 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.485,52

079
Departamento Legislativo
Câmara Municipal de Pato Branco 10/11/2021

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.514,48	39.514,48	0,00	39.514,48	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2695 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	30.000,00	35.267,00	220.000,00	36.435,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.297,48	148.297,48	0,00	148.297,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2697 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	124.000,00	118.000,00	0,00	0,00	242.000,00	196.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.410,00	45.410,00	0,00	45.410,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	28.903.000,00	3.647.236,00	3.979.000,00	35.267,00	28.571.236,00	9.232.549,14
		332.181,40	362.897,03	36,00	26.565,00	372.397,03
		19.303.419,86	18.884.059,43	859.708,17	18.511.662,40	791.757,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020043 Manutencao da Saude						
103020043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2698 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.100.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	700.000,00	273.805,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426.194,41	426.194,41	0,00	426.194,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2699 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	110.960,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,81
		7.039,03	7.039,03	0,00	5.943,22	1.095,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2700 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.880,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.119,35	5.119,35	0,00	5.119,35	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2701 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.738,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.261,25	6.261,25	0,00	6.261,25	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2702 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	11.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2703 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	286.827,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.172,96	43.172,96	0,00	43.172,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2704 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2705 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.000,00	3.476,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,50	523,50	0,00	523,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2706 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2707 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	576.329,00	0,00	468.524,35	0,00	107.804,65	104.164,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.639,79	3.639,79	0,00	3.639,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2709 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.500.000,00	1.455.488,50	0,00	779.438,20	6.955.488,50	764.188,28
		76.938,16	144.288,53	0,00	113.735,03	148.162,62
		5.411.862,02	3.892.254,70	3.930.786,60	3.744.092,08	1.667.769,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2710 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	670.000,00	0,00	0,00	115.724,13	670.000,00	554.275,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	549.043,57	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2711 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	55.000.000,00	0,00	0,00	1.661.045,43	55.000.000,00	7.894.125,38
		299.495,47	2.685.577,08	0,00	1.172.515,59	1.938.464,88
		45.444.829,19	40.679.022,36	10.484.401,21	38.740.557,48	6.704.271,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14616 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI						
	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14981 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	6.000.000,00	0,00	500.000,00	6.000.000,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
		5.500.000,00	5.000.000,00	600.000,00	4.800.000,00	700.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15286 Fonte....: 377 Convenio CONIMS 2021 - Convenio 001/2021						
	0,00	1.220.609,40	0,00	0,00	1.220.609,40	196.480,51
		0,00	33.732,59	0,00	47.641,37	33.732,59
		1.024.128,89	976.487,52	1.139,16	942.754,93	81.373,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15326 Fonte....: 364 Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI						
	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15993 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	64.216,15	0,00	0,00	64.216,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.216,15	64.216,15	430,00	64.216,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15994 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	1.540.881,60	0,00	0,00	1.540.881,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.540.881,60	1.540.881,60	0,00	1.540.881,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16075 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	97.849,01	97.849,01	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16076 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16382 Fonte....: 382 Convenio Qualificacao do Acesso na Urgen						
	0,00	119.226,58	0,00	0,00	119.226,58	82.217,15
		0,00	4.493,09	0,00	6.345,69	4.493,09
		37.009,43	26.170,65	1.741,19	21.677,56	15.331,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16440 Fonte....: 381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadu						
	0,00	4.860.134,40	0,00	1.080.801,28	4.860.134,40	713.729,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.065.603,36	985.103,36	0,00	985.103,36	2.080.500,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2712 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18513 Fonte....: 381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadu						
	0,00	1.099.847,68	0,00	0,00	1.099.847,68	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099.847,65	1.099.847,65	0,00	1.099.847,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2713 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.283,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.716,46	6.716,46	0,00	6.716,46	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16378 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	97.869,01	0,00	0,00	97.869,01	8,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.860,23	97.860,23	0,00	97.860,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2714 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2715 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	187.558,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.441,27	212.441,27	0,00	212.441,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2716 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2717 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.675,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.324,18	6.324,18	0,00	6.324,18	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2718 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.825,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.174,16	4.174,16	0,00	4.174,16	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2719 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2720 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.004,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.995,77	20.995,77	0,00	20.995,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2721 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	170.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	105.609,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.390,10	0,00	0,00	0,00	54.390,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2723 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	45.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2724 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	210.000,00	0,00	0,00	3.144,51	210.000,00	80,64
		0,00	357,52	0,00	0,00	357,52
		206.774,85	93.022,98	8.219,85	92.665,46	114.109,39
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2725 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2726 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2727 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	51.618,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.381,94	14.381,94	0,00	14.381,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2728 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	17.424,21
		0,00	37.788,59	0,00	9.821,68	37.788,59
		244.575,79	194.963,02	49.734,17	157.174,43	87.401,36
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2729 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2730 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	550.000,00	261.000,00	0,00	0,00	811.000,00	180.661,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630.338,39	630.338,39	0,00	630.338,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2732 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	11.427,71
		0,00	0,00	0,00	751,36	2.048,32
		22.572,29	22.572,29	0,00	20.523,97	2.048,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2733 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.360,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.639,01	64.639,01	0,00	64.639,01	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2734 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	9.405,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.594,69	25.594,69	0,00	25.594,69	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2735 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.961,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.038,69	2.038,69	0,00	2.038,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2736 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	61.082,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.917,66	58.917,66	0,00	58.917,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2737 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	199.000,00	0,00	15.000,00	0,00	184.000,00	105.673,63
		0,00	0,00	0,00	6.904,00	0,00
		78.326,37	57.566,50	0,00	57.566,50	20.759,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2738 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	116,84
		0,00	0,00	0,00	4.719,78	0,00
		247.883,16	241.435,82	0,00	241.435,82	6.447,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2739 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	64.100,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.899,04	2.599,36	0,00	2.599,36	1.299,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2740 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	118.000,00	0,00	0,00	1.400,00	118.000,00	46.940,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.659,18	27.445,10	0,00	27.445,10	42.214,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2741 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2742 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	794.444,35
		630,00	55.961,90	0,00	12.660,00	55.961,90
		705.555,65	629.180,00	1.877,73	573.218,10	132.337,55
103020043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2743 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.050.000,00	0,00	310.000,00	0,00	740.000,00	201.918,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538.081,82	538.081,82	0,00	538.081,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2744 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2745 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	44.000,00	16.513,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.486,89	27.486,89	0,00	27.486,89	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2746 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.035,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.964,68	19.964,68	0,00	19.964,68	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2747 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	21.733,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.267,00	2.267,00	0,00	2.267,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2748 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	172.835,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.164,38	57.164,38	0,00	57.164,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2749 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2750 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	385,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2751 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	116.079,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.920,60	17.293,90	486,50	17.293,90	1.626,70
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2752 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2753 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	115.000,00	0,00	0,00	20.500,00	115.000,00	20,40
		0,00	0,00	0,00	6.623,97	0,00
		94.479,60	76.726,67	753,36	76.726,67	17.752,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2754 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	53.000,00	0,00	45.098,45	0,00	7.901,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.901,55	4.735,70	3.400,42	4.735,70	3.165,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2755 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	99.148,76
		-108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
		15.851,24	12.776,24	195,21	12.776,24	3.075,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2756 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.650,62
		139,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,38	209,70	0,00	209,70	139,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2758 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.765,56
		0,00	0,00	0,00	79,60	0,00
		14.234,44	79,60	0,00	79,60	14.154,84
103020043.2.355000 Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2759 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2760 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	810.000,00	0,00	672.000,00	107.864,34	138.000,00	28.582,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.553,60	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00
103020043.2.375000 Manutencao de servicos de assistencia a saude - ambulatorial e hospitalara para						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.126000 Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2763 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	184.470,75
		0,00	0,00	0,00	20.286,74	0,00
		241.529,25	148.099,99	6.929,35	148.099,99	93.429,26
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2764 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	770.000,00	0,00	200.000,00	0,00	570.000,00	244.887,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325.112,08	325.112,08	0,00	325.112,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2765 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2766 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.457,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.542,72	4.542,72	0,00	4.542,72	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2767 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.151,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.848,67	9.848,67	0,00	9.848,67	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2768 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.740,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.259,22	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2769 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	84.925,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.074,10	33.074,10	0,00	33.074,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2770 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2771 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	107.366,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.633,76	88.966,57	2.477,00	88.966,57	39.667,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2772 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	138.000,00	0,00	100.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2773 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	327.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.980,00	14.985,00	0,00	14.985,00	4.995,00
Total Unidade Orcamentaria						
	75.311.329,00	20.482.142,33	5.199.991,81	4.269.917,89	90.593.479,52	14.937.399,19
		377.095,31	3.162.199,30	108,00	1.702.084,81	2.422.105,32
		71.386.162,44	60.714.370,33	16.362.000,32	58.292.265,01	13.093.897,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040043 Manutencao da Saude						
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2774 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	770.000,00	0,00	600.000,00	0,00	170.000,00	112.585,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.414,47	57.414,47	0,00	57.414,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2775 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	440.000,00	300.000,00	0,00	1.379,40	740.000,00	310.966,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427.654,27	427.654,27	320.065,84	427.654,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2776 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	550.000,00	85.000,00	0,00	0,00	635.000,00	89.091,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545.908,98	545.908,98	0,00	545.908,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2777 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2778 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.000,00	15.496,65
		0,00	0,00	0,00	6.785,04	18.496,83
		152.503,35	152.503,35	0,00	134.006,52	18.496,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2779 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2780 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	45.000,00	43.000,00	0,00	0,00	88.000,00	30.063,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.936,22	57.936,22	0,00	57.936,22	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2781 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	55.000,00	0,00	36.216,25	0,00	18.783,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.783,75	18.783,75	0,00	18.783,75	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2782 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	55.000,00	66.216,25	0,00	0,00	121.216,25	35.036,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.179,40	86.179,40	0,00	86.179,40	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2783 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2784 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.285,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.714,63	2.714,63	0,00	2.714,63	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2785 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	196.091,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.908,12	53.908,12	0,00	53.908,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2786 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.417,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.582,36	43.582,36	0,00	43.582,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2787 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	5.039,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,57	960,57	960,57	960,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2788 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	236.000,00	100.000,00	0,00	0,00	336.000,00	105.862,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.137,98	198.144,40	34.808,84	198.144,40	31.993,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2789 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	110.000,00	0,00	93.000,00	0,00	17.000,00	16.096,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		903,60	0,00	0,00	0,00	903,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2790 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2791 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2792 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	229.000,00	0,00	0,00	23.857,33	229.000,00	121.279,08
		-244,99	0,00	244,99	0,00	0,00
		83.863,59	59.501,41	55.608,71	59.501,41	24.362,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	30.012,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.987,52	14.603,78	972,47	14.603,78	8.383,74
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2794 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2795 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2796 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.160,00	5.160,00	3.028,71	5.160,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2797 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	660.000,00	0,00	50.000,00	0,00	610.000,00	203.822,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406.177,85	406.177,85	0,00	406.177,85	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2798 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	504.000,00	286.110,30	0,00	0,00	790.110,30	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540.110,30	540.110,30	0,00	540.110,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2799 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.975,88	99.975,88	0,00	99.975,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2800 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2801 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	80.000,00	0,00	0,00	91.500,00	15.285,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.214,48	76.214,48	0,00	76.214,48	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2802 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	700,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.799,36	10.799,36	0,00	10.799,36	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2803 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.310,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.689,92	55.689,92	0,00	55.689,92	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2804 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	79.462,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.537,38	40.537,38	0,00	40.537,38	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2805 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050043.2.142000 Manutencao dos Servicos do COAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2806 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2807 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2808 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2809 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2810 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2811 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2812 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2813 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2814 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2815 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	395.000,00	0,00	236.110,30	0,00	158.889,70	111.085,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.804,63	47.804,63	58,52	47.804,63	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2816 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2817 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	28.000,00	10.000,00	0,00	4.473,33	38.000,00	13.803,34
		0,00	0,00	0,00	2.947,30	0,00
		19.723,33	13.623,33	0,00	13.623,33	6.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2818 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	50.000,00	0,00	0,00	61.500,00	42.119,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.380,25	13.761,41	421,97	13.761,41	5.618,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2819 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	32.203,68
		0,00	0,00	0,00	3.386,76	0,00
		19.796,32	18.834,78	4.898,53	18.834,78	961,54
Total Unidade Orcamentaria						
	6.410.200,00	1.070.326,55	1.238.226,55	29.710,06	6.242.300,00	3.085.781,43
		-244,99	0,00	244,99	13.119,10	18.496,83
		3.126.808,51	3.048.485,03	420.824,16	3.029.988,20	96.820,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2820 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	219.852,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.147,85	1.080.147,85	0,00	1.080.147,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2821 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	34.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	12.261,75
		0,00	0,00	0,00	466,49	1.271,76
		1.738,25	1.738,25	0,00	466,49	1.271,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2822 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	40.000,00	0,00	0,00	51.500,00	10.604,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.895,55	40.895,55	0,00	40.895,55	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2823 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	10.000,00	0,00	0,00	54.000,00	2.988,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.011,01	51.011,01	0,00	51.011,01	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2824 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.451,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.548,09	16.548,09	0,00	16.548,09	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2825 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	67.259,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.740,56	112.740,56	0,00	112.740,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2826 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	174,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.825,10	3.563,10	0,00	3.563,10	2.262,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18285 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	559,30	0,00	0,00	559,30	559,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18511 Fonte....: 1494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.339,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,15	0,00	0,00	0,00	660,15
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2827 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	350.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2828 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	920.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	483.880,45
		0,00	0,00	0,00	851,99	13.518,60
		1.136.119,55	1.030.543,29	3.481,26	1.017.024,69	119.094,86
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2829 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	123.852,87
		0,00	0,00	0,00	262,90	0,00
		336.147,13	274.259,70	36.955,23	274.259,70	61.887,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2830 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	27.728,02
		0,00	0,00	0,00	4.277,76	0,00
		49.271,98	40.640,30	747,74	40.640,30	8.631,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2831 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	57.000,00	60.000,00	0,00	8.400,00	117.000,00	51.838,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.761,56	37.696,31	4.500,00	37.696,31	19.065,25
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2833 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	11.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18286 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	3.334,50	0,00	0,00	3.334,50	377,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.956,73	0,00	0,00	0,00	2.956,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18512 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.931,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.068,28	0,00	0,00	0,00	6.068,28
Total Unidade Orcamentaria						
	3.454.500,00	1.329.893,80	740.000,00	8.400,00	4.044.393,80	1.135.942,01
		0,00	0,00	0,00	5.859,14	14.790,36
		2.900.051,79	2.692.944,01	45.684,23	2.678.153,65	221.898,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2834 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	68.623,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.876,08	104.876,08	0,00	104.876,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2835 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	18.735,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		21.764,25	21.764,25	0,00	19.346,00	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2836 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.074,07
		0,00	0,00	0,00	791,28	0,00
		2.925,93	2.925,93	0,00	2.925,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2837 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2838 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2839 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2840 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2841 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	2.919,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,46	80,46	0,00	80,46	0,00
103010043.2.158000 Manter o Conselho de Entorpecentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2842 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	13.500,00	0,00	13.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2843 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	13.500,00	0,00	13.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.331000 Manutencao da Ouvidoria do SUS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2844 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2845 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2846 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2847 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2848 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2849 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2850 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.000,00	329,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2851 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.086,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.413,40	9.413,40	0,00	9.413,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2852 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	16.500,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	502.500,00	0,00	136.000,00	0,00	366.500,00	226.768,88
		0,00	0,00	0,00	791,28	2.418,25
		139.731,12	139.060,12	0,00	136.641,87	3.089,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220043 Manutencao da Saude						
101220043.2.403000 COVID-19 Enfrentamento da Emergencia de Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14982 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	635.599,52	0,00	0,00	635.599,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635.599,52	635.599,52	0,00	635.599,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
14985 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	4.092.256,17	0,00	0,00	4.092.256,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.092.256,17	4.092.256,17	1.604.286,15	4.092.256,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14983 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14986 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14984 Fonte....: 357 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14987 Fonte....: 361 Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	534.474,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	415.525,57
		415.525,57	415.525,57	0,00	0,00	415.525,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14988 Fonte....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVI						
	0,00	156.586,43	0,00	0,00	156.586,43	149.455,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.131,35	7.131,35	28.626,20	7.131,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14989 Fonte....: 365 Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incen						
	0,00	166.060,47	0,00	66.180,00	166.060,47	330,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.550,17	99.550,17	0,00	99.550,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14990 Fonte....: 366 Incentivo de custeio para a execucao de						
	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	14.633,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.366,90	111.366,90	0,00	111.366,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14991 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento						
	0,00	82.880,00	0,00	0,00	82.880,00	12.230,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.650,00	70.650,00	0,00	70.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14992 Fonte....: 368 Recurso de custeio para Acoes Estrategic						
	0,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	145.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14993 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	379.580,00
		-57.800,00	0,00	57.800,00	1.490,00	35.980,00
		320.420,00	320.420,00	57.800,00	284.440,00	35.980,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14994 Fonte....: 371 Recurso para atencao as pessoas com obes						
	0,00	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00	62.454,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.295,20	18.295,20	0,00	18.295,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14995 Fonte....: 372 Recurso custeio para reorganizacao e ade						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	34.758,00	0,00	0,00	34.758,00	104,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.653,76	31.557,76	0,00	31.557,76	3.096,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14996 Fonte....: 1023 Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario						
	0,00	60.267,13	0,00	0,00	60.267,13	10.568,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.698,65	44.534,63	10.340,00	44.534,63	5.164,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15005 Fonte....: 373 Incentivo de custeio, para o desenvolvim						
	0,00	33.086,25	0,00	0,00	33.086,25	33.086,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15006 Fonte....: 376 Incentivo para custeio dos Centros Comun						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	645,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.354,44	78.224,46	0,00	78.224,46	1.129,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15325 Fonte....: 379 Recurso Portaria MS no 361/2021, 01/03/2						
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	10.587,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.412,78	223.368,38	16.249,38	223.368,38	6.044,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16449 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2						
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.317,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.682,44	88.212,00	0,00	88.212,00	67.470,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16451 Fonte....: 383 Recurso Portaria MS no 3.896, 30/12/2020						
	0,00	143.473,56	0,00	0,00	143.473,56	212,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.261,50	143.261,50	0,00	143.261,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16707 Fonte....: 384 Recurso Portaria MS no 894, 11/05/2021.						
	0,00	298.205,28	0,00	530,90	298.205,28	79.557,96
		96.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		218.116,42	118.616,13	0,00	118.616,13	99.500,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16708 Fonte....: 385 Recurso custeio para Acoes Estrategicas						
	0,00	130.372,66	0,00	0,00	130.372,66	130.372,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
14997 Fonte....: 369 Recursos para aquisicao de medicamentos						
	0,00	256.559,58	0,00	0,00	256.559,58	256.559,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14998 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	25.099,44	25.099,44	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
14999 Fonte....: 359 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	163.786,00	0,00	0,00	163.786,00	49.236,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.549,12	0,00	0,00	0,00	114.549,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15000 Fonte....: 360 Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e						
	0,00	167.277,86	0,00	0,00	167.277,86	6.843,74
		0,00	0,00	0,00	9.301,35	0,00
		160.434,12	11.033,96	0,00	11.033,96	149.400,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15001 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas						
	0,00	67.539,70	0,00	0,00	67.539,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.539,70	67.539,70	0,00	67.539,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15002 Fonte....: 367 Recurso de custeio para o fortalecimento						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	30.000,00	0,00	6.620,00	30.000,00	18.605,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775,00	4.775,00	727,20	4.775,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15003 Fonte....: 370 Recurso de custeio para execucao das aco						
	0,00	260.000,00	0,00	62,50	260.000,00	242.928,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.008,74	14.108,74	0,00	14.108,74	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16450 Fonte....: 380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.541,39
		0,00	0,00	0,00	18.213,46	0,00
		63.458,61	52.558,61	0,00	52.558,61	10.900,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18551 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	1.210,57	0,00	0,00	1.210,57	1.210,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18552 Fonte....: 358 Recurso para complementacao de valor de						
	0,00	23.888,87	0,00	0,00	23.888,87	23.888,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15004 Fonte....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas						
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	68.904,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.095,68	157.587,94	7.500,00	157.587,94	23.507,74
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15007 Fonte....: 374 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	62.107,00	0,00	0,00	62.107,00	46.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15008 Fonte....: 375 Incentivo financeiro capital para estrut						
	0,00	27.357,00	0,00	0,00	27.357,00	27.357,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	154.000,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.999,99	0,00	0,00	0,00	225.999,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2854 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	78.000,00	360.000,00	0,00	93.450,00	438.000,00	161.132,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.417,23	0,00	0,00	0,00	183.417,23
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
15327 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00	128.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16325 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	3.527,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.472,73	0,00	0,00	0,00	206.472,73
103010043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2855 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	393.000,00	186.000,00	0,00	40.968,37	579.000,00	62.113,26
		1.073,33	1.787,27	0,00	39.771,15	1.787,27
		475.918,37	444.848,26	2.236,49	443.060,99	32.857,38
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2856 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2857 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	163.000,00	30.000,00	0,00	1.219,49	193.000,00	63.373,35
		611,45	0,00	0,00	6.826,02	0,00
		128.407,16	108.593,16	5.700,00	108.593,16	19.814,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2858 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	23.809,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.190,20	20.190,20	0,00	20.190,20	0,00
103010043.2.388000 Manutencao das Atividades da Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	682.000,00	0,00	574.251,90	0,00	107.748,10	107.748,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2860 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	3.250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	848.544,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.901.455,71	2.901.455,71	66.882,00	2.901.455,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2861 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	71.991,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,65
		128.008,76	128.008,76	0,00	120.198,11	7.810,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2862 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	151.948,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278.051,59	278.051,59	0,00	278.051,59	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2863 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	550.000,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00	77.797,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.202,01	122.202,01	0,00	122.202,01	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2864 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	460.000,00	0,00	300.000,00	0,00	160.000,00	106.708,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.291,89	53.291,89	0,00	53.291,89	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2865 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	639.609,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.390,35	210.390,35	0,00	210.390,35	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2866 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2867 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.142,28
		3.735,71	2.775,11	0,00	0,00	2.775,11
		27.857,72	26.897,12	747,13	24.122,01	3.735,71
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2868 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	850.000,00	52.000,00	85.000,00	0,00	817.000,00	154.936,30
		223.084,82	1.329,70	0,00	46.190,95	9.429,70
		662.063,70	357.968,17	148.604,09	348.538,47	313.525,23
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2869 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	286,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.713,40	9.274,44	1.000,00	9.274,44	438,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2870 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

099
Departamento Legislativo
Câmara Municipal de Pato Branco 10/11/2021

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	420.000,00	106.000,00	0,00	14.500,00	526.000,00	2.622,29
		0,00	0,00	0,00	42.641,37	0,00
		508.877,71	461.456,07	31.744,15	461.456,07	47.421,64
3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
18871 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2871 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	750.000,00	235.000,00	0,00	99.166,37	985.000,00	24.476,38
		0,00	0,00	0,00	12.538,38	394,00
		861.357,25	638.770,77	60.343,06	638.376,77	222.980,48
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2872 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	126.000,00	0,00	0,00	20.979,12	126.000,00	844,80
		0,00	0,00	0,00	11.288,16	0,00
		104.176,08	80.187,26	6.833,30	80.187,26	23.988,82
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2873 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2874 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2876 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00	175.000,00	169.588,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16246 Fonte....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Servico						
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.608,50
		-16.037,06	0,00	16.037,06	0,00	0,00
		211.391,50	179.000,00	16.037,06	179.000,00	32.391,50
Total Unidade Orcamentaria						
	9.990.100,00	12.343.271,49	1.392.851,34	571.926,75	20.940.520,15	5.263.252,21
		250.866,95	5.892,08	73.837,06	188.260,84	473.702,30
		15.105.341,19	13.323.021,45	2.100.656,21	12.849.319,15	2.256.022,04
Total do Orgao						
	154.584.666,00	51.307.938,43	17.704.563,26	5.006.202,23	188.188.041,17	44.230.968,93
		970.593,99	3.535.159,95	77.629,39	2.045.595,46	3.461.448,16
		138.950.870,01	125.435.515,59	20.762.012,97	121.974.067,43	16.976.802,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.035000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	45.554,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.945,71	127.945,71	0,00	127.945,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	14.745,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		25.754,37	25.754,37	0,00	23.336,12	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.950,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,90	49,90	62,90	49,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.856,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143,12	143,12	0,00	143,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Total Unidade Orcamentaria						
	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	170.206,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		157.793,10	153.893,10	62,90	151.474,85	6.318,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.2.199000 Manutencao e capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	114.517,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215.482,76	215.482,76	7.969,04	215.482,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	29.292,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,95
		45.707,85	45.707,85	0,00	41.206,90	4.500,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.957,11	0,00	0,00	0,00	20.957,11	20.957,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2014 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.873,74	0,00	0,00	0,00	20.873,74	20.650,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		222,82	222,82	0,00	222,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.873,74	0,00	0,00	0,00	20.873,74	20.873,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.299,44	0,00	0,00	0,00	30.299,44	29.659,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,88	639,88	214,00	639,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2017 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.827,91	0,00	0,00	0,00	45.827,91	42.146,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.681,88	3.583,35	72,53	3.583,35	98,53
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.827,91	0,00	0,00	2.612,28	45.827,91	12.838,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		30.376,88	23.082,96	0,00	21.482,96	8.893,92
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2020 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.975,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16726 Fonte....: 931 Termo de Adesao - Programa de Apoio e Fo						
	0,00	35,97	0,00	0,00	35,97	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,97	35,97	0,00	35,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18829 Fonte....: 931 Termo de Adesao - Programa de Apoio e Fo						
	0,00	51.492,91	0,00	0,00	51.492,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.492,91	51.492,91	0,00	51.492,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	22.724,57	0,00	0,00	0,00	22.724,57	18.344,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
082430023.2.201000 Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2023 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	0,00	8.401,78	8.401,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2024 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	0,00	8.401,78	8.401,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	41,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.401,78	0,00	0,00	7.263,22	8.401,78	110,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.027,95	1.027,95	110,61	1.027,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2026 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.300000 Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.472,08	0,00	0,00	0,00	22.472,08	22.472,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2028 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.472,08	0,00	0,00	0,00	22.472,08	22.472,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.396000 FIA - Enfrentamento as Drogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16489 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	26.273,63	0,00	0,00	26.273,63	26.273,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16490 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16491 Fonte....: 944 FIA - Enfrentamento as Drogas						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.003000 Manutencao das atividades da crianca e do adolescente						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2029 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16463 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	633.358,12	0,00	0,00	633.358,12	633.358,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2030 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.189,92	0,00	0,00	0,00	38.189,92	38.189,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16493 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2031 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.189,92	0,00	0,00	4.768,78	38.189,92	33.421,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2032 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.356,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.643,50	1.643,50	0,00	1.643,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16464 Fonte....: 880 Contribuicoes e Legados de Entidades nao						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16494 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16496 Fonte....: 947 FIA - Incentivo CMDCA - Conselho Municip						
	0,00	12.032,05	0,00	0,00	12.032,05	12.032,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2033 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	68.741,87	0,00	0,00	0,00	68.741,87	68.741,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16495 Fonte....: 946 FIA - Incentivo Atencao a Crianca e ao A						
	0,00	64.920,38	0,00	0,00	64.920,38	64.920,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.007.655,63	995.613,06	0,00	14.644,28	2.003.268,69	1.633.907,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,95
		354.717,40	347.324,95	8.407,52	341.224,00	13.493,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2034 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2035 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
15313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08482 Habitacao Urbana						
084820024 Assistencia Comunitaria						
084820024.2.204000 Manutencao da Coordenadoria de Habitacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2036 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	26.267,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.732,07	15.732,07	0,00	15.732,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2037 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.260,00
		0,00	3.340,00	0,00	0,00	6.680,00
		36.740,00	30.060,00	3.340,00	23.380,00	13.360,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2039 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2040 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820024 Assistencia Comunitaria						
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	269.000,00	0,00	0,00	200.000,00	269.000,00	31.858,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.141,19	37.090,49	0,00	37.090,49	50,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2042 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	269.000,00	0,00	0,00	100.000,00	269.000,00	169.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16727 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,43	0,43	0,00	0,43	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18830 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	32,52	0,00	0,00	32,52	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,52	32,52	0,00	32,52	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2043 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	549.000,00	0,00	0,00	525.000,00	549.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	67.416,00	0,00	0,00	0,00	67.416,00	67.416,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2045 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2046 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2047 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	539.000,00	0,00	0,00	530.000,00	539.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2048 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.128.416,00	110.034,02	0,00	1.355.000,00	2.238.450,02	793.803,81
		0,00	3.340,00	0,00	0,00	6.680,00
		89.646,21	82.915,51	3.340,00	76.235,51	13.410,70

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410022 Assistencia Social						
082410022.2.251000 SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2049 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242 Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420022 Assistencia Social						
082420022.2.310000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2050 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2051 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2052 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	5.695,72
		-92,32	0,00	92,32	79,28	0,00
		2.204,28	2.204,28	92,32	2.204,28	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430022 Assistencia Social						
082430022.2.200000 Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2053 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2054 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	262,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.737,38	3.737,38	236,50	3.737,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16468 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	2.967,38	0,00	0,00	2.967,38	2.967,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2055 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2056 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16469 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2057 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2058 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2059 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.492,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.007,46	780,00	3.900,00	780,00	2.227,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16470 Fonte....: 933 IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSE						
	0,00	967,39	0,00	0,00	967,39	967,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023.2.250000 Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 9						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2060 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	43.147,44	0,00	0,00	0,00	43.147,44	43.147,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.315000 Piso Paranaense de assistencia Social - PPAS IV (1939)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16502 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2061 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.379,52
		0,00	10.506,56	0,00	2.500,20	10.534,06
		28.620,48	26.186,90	692,00	15.652,84	12.967,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16476 Fonte....: 939 FNAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	21.682,57	0,00	0,00	21.682,57	6.593,21
		0,00	2.341,80	0,00	11,20	3.517,80
		15.089,36	10.428,04	0,00	6.910,24	8.179,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16503 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	12.656,63	0,00	0,00	12.656,63	8.684,10
		0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
		3.972,53	3.841,13	335,00	3.841,13	131,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2062 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.270,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		729,57	729,57	0,00	729,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16504 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2063 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.423,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.577,00	17.577,00	1.349,00	17.577,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16505 Fonte....: 1939 FEAS - Bloco de Financiamento da Proteca						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.2.353000 Programa de Qualificacao Profissional - FIA Estadual						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16467 Fonte....: 921 Programacao de Qualificacao Profissional						
	0,00	28.339,39	0,00	0,00	28.339,39	28.339,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.248000 Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2064 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2065 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	30.162,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.037,50	13.037,50	5.215,00	13.037,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2066 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.376000 Implantacao do Programa CRAS - Itinerante						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.402000 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16492 Fonte....: 945 FEAS - Incentivo Adesao Espontanea II						
	0,00	20.604,13	0,00	0,00	20.604,13	20.604,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.404000 FEAS Beneficios Evetuais - COVID 19						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16728 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc						
	0,00	6,06	0,00	0,00	6,06	6,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18831 Fonte....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc						
	0,00	68,94	0,00	0,00	68,94	68,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.405000 Acoes do COVID no SUAS - EPI´s - Portaria no 369/2020						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16497 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	8.017,80	0,00	0,00	8.017,80	8.017,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.406000 Acoes do COVID no SUAS - Alimentos - Portaria no 369/2020						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16729 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22	7,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18832 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	67,78	0,00	0,00	67,78	67,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.407000 Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16498 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	120.548,90	0,00	0,00	120.548,90	120.548,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16499 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	80.698,22	0,00	0,00	80.698,22	80.698,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.408000 Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate a						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16500 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	98.115,45	0,00	0,00	98.115,45	96.435,85
		0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
		1.679,60	1.679,60	0,00	239,60	1.440,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16501 Fonte....: 1022 Transf do Sistema Unico de Assistencia S						
	0,00	103.482,50	0,00	0,00	103.482,50	61.986,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.496,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.2.040000 Manutencao das Entidades de Acolhimento de Criancas e Adolescentes (Casa Abrigo/						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2068 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	820.000,00	0,00	180.000,00	0,00	640.000,00	269.694,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.305,38	370.305,38	11.399,87	370.305,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2069 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16485 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2070 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	47.178,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,91
		11.821,08	11.821,08	0,00	10.627,17	1.193,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	29.273,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.726,26	41.726,26	0,00	41.726,26	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	45.546,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.453,53	25.453,53	0,00	25.453,53	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	66.626,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.373,05	4.373,05	0,00	4.373,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	196.000,00	0,00	40.000,00	0,00	156.000,00	117.064,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,29
		38.935,01	38.935,01	0,00	34.527,72	4.407,29
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.786,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,47	213,47	0,00	213,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2076 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	0,00	22.682,00	0,00	267.318,00	266.424,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2077 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.923,17
		0,00	0,00	0,00	220,01	0,00
		37.076,83	36.149,51	461,42	36.149,51	927,32
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	157.000,00	0,00	0,00	4.450,11	157.000,00	110.295,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
		42.254,29	40.062,69	0,00	39.993,81	2.260,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2080 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	194,11	0,00
		17.300,00	17.029,29	2.704,21	17.029,29	270,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16486 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	20.000,00	0,00	14.650,00	20.000,00	5.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.444,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.555,20	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2082 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.185,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.814,29	7.814,29	2.185,71	7.814,29	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	22.682,00	0,00	0,00	22.682,00	0,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.477,60
		22.681,74	22.681,74	0,00	204,14	22.477,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2083 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16487 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.202000 Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2084 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.471.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.271.000,00	621.552,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649.447,42	1.649.447,42	50.589,66	1.649.447,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	49.070,20
		0,00	0,00	0,00	178,01	11.314,69
		76.929,80	76.929,80	0,00	65.615,11	11.314,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	64.722,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.277,23	80.277,23	0,00	80.277,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2087 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	64.000,00	40.000,00	0,00	0,00	104.000,00	28.174,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.825,70	75.825,70	0,00	75.825,70	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	66.752,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.247,72	23.247,72	0,00	23.247,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	311.199,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,40
		168.800,55	168.800,55	0,00	151.814,15	16.986,40
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	476.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	776.000,00	122.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
		154.000,00	154.000,00	0,00	148.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2091 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	13.986,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213,47	213,47	0,00	213,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2092 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	592.344,00	0,00	260.000,00	0,00	332.344,00	275.027,04
		0,00	4.660,75	0,00	10.498,14	5.065,75
		57.316,96	50.112,55	574,77	45.046,80	12.270,16
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	36.177,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	367,89
		34.822,65	33.617,68	0,00	33.249,79	1.572,86
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	7.200,00	200.000,00	93.723,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,57
		99.076,40	90.765,26	298,76	85.709,69	13.366,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	117.171,46	500.000,00	210.715,19
		48,00	0,00	0,00	8.069,05	300,00
		172.113,35	134.424,11	711,34	134.124,11	37.989,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2096 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.200,00	0,00	0,00	15.288,87	25.200,00	6.571,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.676,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63,80
		3.324,00	3.324,00	6.138,32	3.260,20	63,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.000,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2099 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.297.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.097.000,00	249.381,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		847.618,24	847.618,24	36.206,43	847.618,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2100 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	133.200,00	57.200,42	0,00	0,00	190.400,42	67.808,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.591,62	122.591,62	17.808,80	122.591,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16471 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	38.891,82	0,00	0,00	38.891,82	38.891,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	66.000,00	0,00	3.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	218,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.781,43	29.781,43	0,00	29.781,43	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	71.775,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.224,44	42.224,44	0,00	42.224,44	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.589,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.410,40	2.410,40	0,00	2.410,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	129.942,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,12
		130.057,56	130.057,56	0,00	116.592,44	13.465,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.796,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,14	203,14	0,00	203,14	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	664,35
		0,00	0,00	0,00	450,43	0,00
		19.335,65	18.637,97	1.616,22	18.637,97	697,68
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2110 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2111 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00	155.960,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544.039,63	544.039,63	21.686,61	544.039,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2113 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	89.280,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.280,00	89.280,00	0,00	89.280,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
16481 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.098,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.901,78	7.901,78	0,00	7.901,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	14.297,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.702,69	21.702,69	0,00	21.702,69	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.817,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.182,36	2.182,36	0,00	2.182,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	71.173,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,54
		72.826,98	72.826,98	0,00	66.033,44	6.793,54
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.704,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2121 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.813,90
		0,00	879,44	0,00	0,00	879,44
		12.186,10	9.217,22	747,85	8.337,78	3.848,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16482 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.420,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		579,07	579,07	0,00	579,07	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.872,00	0,00	0,00	11.834,82	32.872,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.037,18	21.037,18	0,00	21.037,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2124 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.950,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.049,71	9.049,71	7.200,00	9.049,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16483 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	32.572,02	0,00	0,00	32.572,02	32.460,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111,18	111,18	0,00	111,18	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2127 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	3.512,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16484 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
082440024.2.245000 SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2129 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	30.000,00	0,00	7.200,42	0,00	22.799,58	9.598,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,82	12.976,78	468,55	12.976,78	224,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16472 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	11.451,58	0,00	0,00	11.451,58	11.451,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2131 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	20.044,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.555,22	7.263,22	0,00	7.263,22	292,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2134 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16473 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.281000 Manutencao do Centro Dia Genoefa Vigano						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.292,00	0,00	0,00	0,00	14.292,00	13.529,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		762,49	570,04	76,89	570,04	192,45
082440024.2.282000 Manutencao das Conferencias Municipais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.103,70
		0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
		896,30	648,50	0,00	268,50	627,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.242,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.758,00	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00
082440024.2.283000 Beneficios Eventuais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	247.516,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.483,70	140.483,70	8.969,74	140.483,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	338.000,00	0,00	0,00	330.000,00	338.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.284000 Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2141 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2142 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	63.344,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		655,60	655,60	778,80	655,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16477 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2143 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2144 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
16478 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2145 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.072,00
		0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
		928,00	928,00	0,00	660,00	268,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16479 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	12.466,33	0,00	0,00	12.466,33	12.466,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2146 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2147 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2148 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	37.016,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		984,00	984,00	0,00	984,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
16480 Fonte....: 940 FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.298000 Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.250,94
		0,00	2.806,54	0,00	508,23	4.180,54
		13.749,06	7.178,12	0,00	2.997,58	10.751,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2150 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	2.089,36
		0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
		14.110,64	14.110,64	1.877,50	14.047,64	63,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16474 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29,90
		0,00	4.193,07	0,00	179,00	4.193,07
		39.970,10	34.664,07	0,00	30.471,00	9.499,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.534,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
		3.466,00	2.175,00	0,00	0,00	3.466,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2152 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	281,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.718,64	4.718,64	0,00	4.718,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16475 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	56,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.944,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2155 Fonte....: 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.628,00	5.628,00	590,00	5.628,00	0,00
082440024.2.378000 Implantacao do Programa Aluguel Social						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.383000 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Social Basica						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16488 Fonte....: 942 FNAS - Emenda Parlamentar - Protecao Soc						
	0,00	40.315,84	0,00	0,00	40.315,84	40.315,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.442000 Protecao Social Basica - FNAS - Emenda Parlamentar - Remanso da Pedreira						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18515 Fonte....: 950 FNAS - Emenda Parlamentar - Remanso da P						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.443000 Protecao Social Basica - FNAS - Emenda Parlamentar - Fundabem - Fundacao Patobra						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18516 Fonte....: 951 FNAS - Emenda Parlamentar - FUNDABEM Fun						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.444000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA - Grupo de Apoio a						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18517 Fonte....: 952 FNAS - Emenda Parlamentar - GAMA Grupo d						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.445000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - Albergue Bom Samaritano						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18518 Fonte....: 953 FNAS - Emenda Parlamentar - Albergue Bom						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440024.2.446000 Protecao Social Especial - FNAS - Emenda Parlamentar - APAE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
18519 Fonte....: 954 FNAS - Emenda Parlamentar - APAE						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220024 Assistencia Comunitaria						
144220024.2.211000 Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144220024.2.213000 Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	12.375.355,44	1.786.310,37	1.052.882,42	1.000.595,26	13.108.783,39	6.468.467,86
		-44,32	27.539,16	92,32	27.014,16	121.191,35
		5.639.720,27	5.554.676,30	187.507,27	5.433.484,95	206.235,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08241 Assistencia ao Idoso						
082410024 Assistencia Comunitaria						
082410024.2.179000 Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	6.866,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.033,80	249,00	0,00	249,00	784,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.586,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,00	314,00	0,00	314,00	0,00
082410024.2.347000 Manutencao das Atividades do Idoso						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2167 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
16465 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	0,00	152.381,40	0,00	0,00	152.381,40	152.381,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2169 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16466 Fonte....: 900 Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RF						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	118.700,00	172.381,40	0,00	0,00	291.081,40	289.733,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.347,80	563,00	0,00	563,00	784,80
Total do Orgao						
	15.958.127,07	3.064.338,85	1.052.882,42	2.370.239,54	17.969.583,50	9.356.119,18
		-44,32	30.879,16	92,32	27.014,16	136.390,55
		6.243.224,78	6.139.372,86	199.317,69	6.002.982,31	240.242,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
236910025.2.047000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	100.000,00	0,00	73.500,00	73.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	30.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	24,77	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	260.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	129.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	24,77	853,86	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11333 Empregabilidade						
113330026 Incentivo Atividade Comercial						
113330026.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	111.671,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.328,89	268.328,89	0,00	268.328,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10.620,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.379,50	25.379,50	0,00	25.379,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	33.410,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,42
		29.589,92	29.589,92	0,00	26.517,50	3.072,42
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	145.000,00	0,00	70.000,00	0,00	75.000,00	60.885,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.114,35	13.070,85	810,26	13.070,85	1.043,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	97.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	81.438,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.561,13	5.450,15	87,21	5.450,15	1.110,98
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	110.000,00	30.000,00	117.684,24	139.000,00	19.477,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	105.000,00	0,00	45.000,00	43.201,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.798,50	1.798,50	0,00	1.798,50	0,00
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	110.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	26.320,00	50.000,00	23.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	23.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	149.443,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650.556,83	650.556,83	0,00	650.556,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	85.000,00	21.808,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,24
		63.191,36	63.191,36	0,00	56.831,12	6.360,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.212,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.787,90	19.787,90	0,00	19.787,90	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53.000,00	15.885,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.114,43	37.114,43	0,00	37.114,43	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.331,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.668,42	1.668,42	0,00	1.668,42	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	37.557,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,55
		36.442,03	36.442,03	0,00	33.913,48	2.528,55
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.550,00	0,00	30.000,00	0,00	29.550,00	25.234,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.315,29	4.187,59	0,00	4.187,59	127,70
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	185.000,00	0,00	98.624,32	244.000,00	38.249,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.126,15	105.489,96	1.989,51	105.489,96	1.636,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.096,30	50.000,00	44.903,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.973,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,51	26,51	0,00	26,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	90.000,00	0,00	83.500,00	106.500,00	3.412,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.587,28	17.238,28	0,00	17.238,28	2.349,00
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	29.834,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,26	165,26	0,00	165,26	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
2213 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910026 Incentivo Atividade Comercial						
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	165.000,00	110.000,00	0,00	0,00	275.000,00	77.499,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.500,48	197.500,48	0,00	197.500,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	72.000,00	31.295,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,12
		40.704,40	40.704,40	0,00	35.402,28	5.302,12
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	131.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.637,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362,15	362,15	0,00	362,15	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	120.000,00	0,00	0,00	205.000,00	83.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.380,00	31.180,00	0,00	31.180,00	90.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.096,30	50.000,00	44.903,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.377,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.623,00	52.623,00	0,00	52.623,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.565,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	651,04
		6.434,42	6.434,42	0,00	5.783,38	651,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	144.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.000,00	38.136,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.863,32	5.863,32	0,00	5.863,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	160.000,00	0,00	0,00	231.000,00	151.880,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.119,97	67.316,05	174,42	67.316,05	11.803,92
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	125.000,00	0,00	120.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	84.000,00	150.000,00	0,00	0,00	234.000,00	202.548,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.451,03	31.451,03	9.945,49	31.451,03	0,00
236910026.2.447000 Manutencao das Atividades do Fundo Garantidor de Credito do Municipio						
3.3.90.27.00.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,						
18153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
236910027.2.029000 Manter Aeroporto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	610.000,00	0,00	200.000,00	0,00	410.000,00	143.190,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266.809,80	266.809,80	14.421,64	266.809,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	55.427,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,12
		30.572,69	30.572,69	0,00	27.460,57	3.112,12
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.719,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	850.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	650.000,00	115.893,49
		3.657,66	866,31	0,00	896,00	866,31
		134.106,51	125.459,73	6.989,27	124.593,42	9.513,09
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2241 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	230.000,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	0,00	300.784,87	0,00	1.199.215,13	363.138,84
		22.200,00	31.191,84	0,00	600,75	32.918,49
		836.076,29	417.537,48	42.097,95	384.618,99	451.457,30
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	5.360,27	50.000,00	40.116,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.522,83	3.470,07	2.354,61	3.470,07	1.052,76
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
18575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	784,87	0,00	0,00	784,87	0,00
		784,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		784,87	0,00	784,87	0,00	784,87
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.174,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.825,50	1.825,50	784,87	1.825,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.030.000,00	0,00	0,00	290.000,00	2.030.000,00	1.740.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	238.000,00	893.000,00	0,00	760,00	1.131.000,00	1.097.761,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.478,84	30.173,87	0,40	30.173,87	2.304,97
236910027.2.397000 Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras de Rodas Motorizadas para o Parqu						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23695 Turismo						
236950028 Incentivo ao Turismo						
236950028.2.062000 Fomento ao turismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.247,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.752,21	16.752,21	0,00	16.752,21	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	47.000,00	0,00	20.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950028.2.064000 Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	11.237.850,00	4.538.784,87	2.458.784,87	1.032.441,43	13.317.850,00	9.137.067,69
		26.642,53	32.058,15	0,00	1.496,75	54.811,29
		3.148.340,88	2.608.741,40	80.440,50	2.553.930,11	594.410,77
Total do Orgao						
	11.497.850,00	4.538.784,87	2.588.784,87	1.032.441,43	13.447.850,00	9.266.213,83
		26.642,53	32.058,15	0,00	1.496,75	54.811,29
		3.149.194,74	2.609.595,26	80.465,27	2.554.783,97	594.410,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura						
206060029.2.065000 Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	80.543,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.956,24	92.956,24	0,00	92.956,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	21.234,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		19.265,40	19.265,40	42,71	16.847,15	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.522,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477,48	477,48	0,00	477,48	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	155.300,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		112.699,12	112.699,12	42,71	110.280,87	2.418,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060029 Atividades da Secretaria de Agricultura						
206060029.1.123000 Programa Asfalto no Campo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	420.000,00	0,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16730 Fonte....: 968 RECAPE ASFALTICO SOBRE POLIEDRICOS - EST						
	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18833 Fonte....: 968 RECAPE ASFALTICO SOBRE POLIEDRICOS - EST						
	0,00	125,06	0,00	0,00	125,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,06	125,06	0,00	125,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	857.000,00	0,00	100.000,00	750.000,00	757.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.068000 Programa Bovinotecnia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	10.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	540.000,00	0,00	400.000,00	6.589,00	140.000,00	124.968,00
		0,00	290,52	0,00	0,00	290,52
		8.443,00	4.847,93	0,00	4.557,41	3.885,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2277 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	0,00	80.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.070000 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	264.875,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		835.124,20	835.124,20	0,00	835.124,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2279 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	110.807,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,82
		19.192,57	19.192,57	0,00	15.725,75	3.466,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2280 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	118.494,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,61
		11.505,73	11.505,73	0,00	1.353,12	10.152,61
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.998,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.001,28	6.001,28	0,00	6.001,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	105.224,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,64
		24.775,72	24.775,72	0,00	22.078,08	2.697,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	389.853,98
		-1.593,42	0,00	1.953,00	0,00	0,00
		270.146,02	265.924,24	2.102,90	265.924,24	4.221,78
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	336.000,00	0,00	0,00	127.279,29	336.000,00	86.304,27
		0,00	1.046,00	0,00	17.924,00	2.147,22
		122.416,44	118.098,65	77,70	115.951,43	6.465,01
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	112.094,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.906,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.250,00
206060029.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	55.051,42
		0,00	0,00	0,00	225,38	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		26.948,58	16.628,58	400,00	16.628,58	10.320,00
206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	38.455,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421.544,80	421.544,80	0,00	421.544,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.384,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,67
		41.615,43	41.615,43	0,00	37.147,76	4.467,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2294 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	11.141,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.858,63	66.858,63	0,00	66.858,63	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.664,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.335,19	39.335,19	0,00	39.335,19	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.072,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.927,40	19.927,40	0,00	19.927,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	629,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.370,44	82.370,44	0,00	82.370,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.910.000,00	0,00	0,00	5.237,73	1.910.000,00	1.045.893,83
		0,00	11.576,00	0,00	45.480,46	12.998,93
		858.868,44	623.825,76	25.168,45	610.826,83	248.041,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18896 Fonte....: 986 Projeto de Recuperacao daTrafegabilidade						
	0,00	69.951,06	0,00	44.756,92	69.951,06	25.194,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	800.000,00	180.000,00	0,00	644.591,92	980.000,00	6.695,32
		0,00	7.626,60	0,00	5.398,75	7.245,27
		328.712,76	201.458,28	5.000,00	194.213,01	134.499,75
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.779,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.220,60	11.220,60	0,00	11.220,60	0,00
206060029.2.273000 PRODEAGRI						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	460.000,00	575.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.366000 Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas ru						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
206060030.2.066000 Programa Flor do Campo						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	10.764.800,00	835.077,12	1.565.000,00	1.578.454,86	10.034.877,12	5.258.383,96
		-1.593,42	20.539,12	1.953,00	69.028,59	43.466,68
		3.198.038,30	2.812.036,50	32.749,05	2.768.569,82	429.468,48
Total do Orgao						
	11.032.800,00	835.077,12	1.565.000,00	1.578.454,86	10.302.877,12	5.413.684,84
		-1.593,42	20.539,12	1.953,00	69.028,59	45.884,93
		3.310.737,42	2.924.735,62	32.791,76	2.878.850,69	431.886,73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410032 Preservacao e Defesa Ambiental						
185410032.2.074000 Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	80.174,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.325,85	93.325,85	0,00	93.325,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	21.154,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		19.346,00	19.346,00	0,00	16.927,75	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.574,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.425,14	3.425,14	0,00	3.425,14	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	114.903,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		116.096,99	116.096,99	0,00	113.678,74	2.418,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
155410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
155410033.2.077000 Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preser						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	103.650,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.349,12	24.352,48	0,00	24.352,48	21.996,64
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185410033.1.082000 Desapropriacao de terreno p/instalacao da estrutura da garagem municipal						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18834 Fonte....: 898 Conv. MTUR - Construcao Parque da Pedrei						
	0,00	21.701,84	0,00	0,00	21.701,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.701,84	21.701,84	0,00	21.701,84	0,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	310.000,00	0,00	0,00	760.000,00	146.667,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		613.332,72	613.332,72	0,00	613.332,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	53.000,00	60.000,00	0,00	0,00	113.000,00	27.678,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,43
		85.321,98	85.321,98	0,00	75.100,55	10.221,43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	62.515,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.484,51	34.484,51	0,00	34.484,51	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	27.453,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.546,82	10.546,82	0,00	10.546,82	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.064,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.935,52	5.935,52	0,00	5.935,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	142.904,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,75
		20.095,96	20.095,96	0,00	17.652,21	2.443,75
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.395,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.604,31	1.604,31	0,00	1.604,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00	8.772,69
		1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.227,31	30.216,02	223,08	30.216,02	91.011,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2327 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.901,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	2.000,00	36.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.992,80	0,00
		10.000,00	6.000,00	13.867,20	6.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	75.000,00	0,00	0,00	111.000,00	11.909,95
		0,00	11.806,12	0,00	0,00	11.806,12
		99.090,05	91.894,27	267,94	80.088,15	19.001,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2331 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	30.000,00	5.192,59	20.000,00	14.807,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.852,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.147,59	68.147,59	0,00	68.147,59	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2334 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.893,44
		9.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.106,56	17.670,00	0,00	17.670,00	9.436,56
185410033.2.078000 Promover e apoiar a Educacao Ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2336 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2338 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.079000 Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagism						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2342 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2343 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2344 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2345 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	595.000,00	20.000,00	154.000,00	0,00	461.000,00	15.721,44
		4.466,69	28.690,79	0,00	28.560,00	16.930,79
		445.278,56	372.487,96	53.551,64	355.557,17	89.721,39
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	86.754,55	200.000,00	65.674,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.570,58	21.345,58	10.000,01	21.345,58	26.225,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2350 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2351 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.815,00
		185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.781,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		6.218,34	6.218,34	0,00	3.018,34	3.200,00
185410033.2.082000 Implantacao e manutencao de parques ambientais						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
18824 Fonte....: 971 Revitalizacao do Parque Planalto no Muni						
	0,00	139,67	0,00	0,00	139,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,67	139,67	0,00	139,67	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	0,00	50.350,00	280.000,00	95.032,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.617,49	134.617,49	0,00	134.617,49	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
185410033.2.222000 Implantacao do Programa de Bem Estar animal - PROBEM						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2354 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2355 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	19.730,56
		0,00	0,00	0,00	8.189,12	0,00
		98.269,44	81.891,20	0,00	81.891,20	16.378,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	347.500,00	0,00	200.000,00	0,00	147.500,00	147.373,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,88	0,00	3.867,20	0,00	126,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	310.000,00	200.000,00	0,00	14.684,73	510.000,00	36.663,71
		0,00	0,00	0,00	79.216,54	0,00
		458.651,56	349.248,20	0,00	349.248,20	109.403,36
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.320000 Implantacao e Manutencao do Programa de combate ao mosquito borrachudo nos rios						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2359 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2360 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.329000 Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2361 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2363 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2.004,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.495,80	27.495,80	1.649,75	27.495,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.365000 Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2365 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00
185410033.2.377000 Fechamento com cercas dos parque ambientais						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542 Controle Ambiental						
185420033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185420033.1.035000 Manutencao do Cemiterio Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	101.241,60
		0,00	1.488,90	0,00	0,00	1.488,90
		16.758,40	16.532,08	134,30	15.043,18	1.715,22
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	10.000,00	0,00	11.521,18	30.000,00	11.665,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.813,40	800,00	7.000,00	800,00	6.013,40
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2371 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420033.2.330000 Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	130.000,00	54.362,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.637,16	75.637,16	0,00	75.637,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.371,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.628,24	10.628,24	0,00	10.628,24	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.635,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.364,58	3.364,58	0,00	3.364,58	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.355,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,98	644,98	0,00	644,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.360,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,08
		9.639,29	9.639,29	0,00	8.291,21	1.348,08
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	109.926,54
		772,40	0,00	0,00	1.009,00	0,00
		40.073,46	31.192,69	2.073,40	31.192,69	8.880,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2381 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	15.000,00	0,00	71.733,35	115.000,00	12.795,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.471,45	25.765,42	2.016,00	25.765,42	4.706,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	3.000,00	0,00	7.886,30	23.000,00	4.432,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.681,00	8.821,00	1.169,00	8.821,00	1.860,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2383 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.850,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.149,27	13.639,29	0,00	13.639,29	2.509,98
185420033.2.367000 Manutencao das atividades do Castra Movel						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2387 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2389 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2391 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2394 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18544 Recursos Hidricos						
185440033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185440033.1.036000 Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2397 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	56.432,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.567,86	2.130,86	0,00	2.130,86	437,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2399 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16713 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	154.291,74	0,00	0,00	154.291,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.291,74	154.291,74	0,00	154.291,74	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
16719 Fonte....: 872 Const canal drenagem no Corrego Fundo tr						
	0,00	5.708,26	0,00	0,00	5.708,26	3.694,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.013,62	2.013,62	9.402,90	2.013,62	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	315.000,00	134.000,00	0,00	0,00	449.000,00	438,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448.561,10	448.561,10	0,00	448.561,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2401 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.186.700,00	1.088.841,51	944.000,00	255.122,70	6.331.541,51	2.845.527,15
		16.738,65	41.985,81	0,00	118.967,46	47.439,07
		3.230.891,66	2.839.410,31	105.222,42	2.791.971,24	438.920,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120034 Limpeza Publica						
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.950.000,00	600.000,00	150.000,00	0,00	3.400.000,00	579.900,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.820.099,13	2.820.099,13	0,00	2.820.099,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2403 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	1.850.000,00	620.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	708.280,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.761.719,63	1.761.719,63	0,00	1.761.719,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	105.007,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.992,76	12.992,76	0,00	12.992,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2405 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	50.000,00	0,00	68.000,00	60.058,96
		0,00	0,00	0,00	210,14	572,88
		7.941,04	7.941,04	0,00	7.368,16	572,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	150.000,00	0,00	0,00	530.000,00	134.558,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.441,60	395.441,60	0,00	395.441,60	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2407 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	248.000,00	95.000,00	0,00	0,00	343.000,00	70.338,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272.661,81	272.661,81	0,00	272.661,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	44.658,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.341,02	135.341,02	0,00	135.341,02	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2409 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00	168.000,00	24.681,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.318,07	143.318,07	0,00	143.318,07	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2410 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	101.141,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.858,45	48.858,45	0,00	48.858,45	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2411 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	48.721,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.278,69	69.278,69	0,00	69.278,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	13.123,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.876,05	45.876,05	0,00	45.876,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2413 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	307.000,00	150.000,00	0,00	0,00	457.000,00	42.240,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.732,98
		414.759,68	414.759,68	0,00	369.026,70	45.732,98
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.679,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	2.000.000,00	0,00	120.000,00	6.869,45	1.880.000,00	1.113.966,41
		74.684,92	29.728,65	0,00	32.916,56	29.728,65
		759.164,14	507.104,19	6.476,41	477.375,54	281.788,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2416 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	650.000,00	0,00	0,00	5.356,02	650.000,00	5.180,83
		2.125,00	13.613,07	0,00	0,00	13.613,07
		639.463,15	632.356,50	50.367,98	618.743,43	20.719,72
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.541,70
		0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
		27.458,30	23.978,30	0,00	23.978,30	3.480,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	920.000,00	0,00	0,00	47.517,10	920.000,00	799.666,36
		4.511,30	12.079,93	0,00	12.319,81	12.079,93
		72.816,54	43.566,82	1.278,00	31.486,89	41.329,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2419 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	680.000,00	0,00	0,00	1.608,90	680.000,00	47,41
		0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
		678.343,69	665.273,51	72.991,65	665.273,51	13.070,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2420 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	61.460,00	62.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2421 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	250.000,00	0,00	100.000,00	35.680,00	150.000,00	56.542,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.777,29	53.157,29	1.254,99	53.157,29	4.620,00
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410034 Limpeza Publica						
185410034.2.385000 Manutencao do Aterro Sanitario						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.193,60
		0,00	3.403,20	0,00	0,00	3.403,20
		6.806,40	6.806,40	0,00	3.403,20	3.403,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2428 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	118.000,00	0,00	0,00	830,00	118.000,00	84.904,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		32.265,88	32.265,88	0,00	32.265,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2429 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	283.387,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	912,50
		1.612,50	912,50	0,00	0,00	1.612,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2433 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	99.501,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560.498,13	386.298,13	0,00	386.298,13	174.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2434 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2435 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2436 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	12.544.000,00	1.665.000,00	420.000,00	159.321,47	13.789.000,00	4.664.324,39
		81.321,22	58.824,85	0,00	49.111,51	106.043,21
		8.965.354,14	8.480.327,64	132.369,03	8.374.284,43	591.069,71
Total do Orgao						
	18.961.700,00	2.753.841,51	1.364.000,00	414.444,17	20.351.541,51	7.624.754,55
		98.059,87	100.810,66	0,00	168.078,97	155.900,53
		12.312.342,79	11.435.834,94	237.591,45	11.279.934,41	1.032.408,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220036 Administracao Distrital						
041220036.2.087000 Administracao Distrital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2438 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2439 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.2.240000 Manutencao das atividades do secretario de Esportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	30.000,00	0,00	0,00	203.500,00	44.938,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.561,55	158.561,55	0,00	158.561,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2441 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	7.128,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		33.371,86	33.371,86	0,00	30.953,61	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2442 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2443 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.764,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,91	235,91	0,00	235,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2444 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2445 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	266.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	276.000,00	82.976,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		193.023,18	193.023,18	0,00	190.604,93	2.418,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27811 Desporto de Rendimento						
278110041 Manutencao do Esporte						
278110041.2.146000 Atleta Talento						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2446 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	76.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.221000 Destinar recursos para atletas em jogos oficiais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2448 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2449 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15328 Fonte....: 970 Realizacao da I Copa Cidade de Pato Bran						
	0,00	63.342,50	0,00	0,00	63.342,50	63.342,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16371 Fonte....: 967 Implantacao e Desenvolvimento do Projeto						
	0,00	82,94	0,00	0,00	82,94	82,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16372 Fonte....: 967 Implantacao e Desenvolvimento do Projeto						
	0,00	50.283,16	0,00	0,00	50.283,16	24.155,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.127,94	23.288,08	0,00	23.288,08	2.839,86
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	60.000,00	0,00	3.566,30	360.000,00	61.307,35
		564,00	34.189,70	0,00	14.508,48	36.141,61
		295.126,35	247.454,77	54.207,00	211.313,16	83.813,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	780.000,00	0,00	0,00	561.234,00	780.000,00	107.356,97
		0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		111.409,03	89.009,03	0,00	77.809,03	33.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15329 Fonte....: 970 Realizacao da I Copa Cidade de Pato Bran						
	0,00	38.657,50	0,00	25.162,95	38.657,50	13.494,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.1.128000 Construcao de Arena Multiuso						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
18894 Fonte....: 982 Construcao ARENA Pato Branco Contrato de						
	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
18895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.112000 Reforma e Manutencao dos Polos Esportivos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2455 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	700.000,00	170.000,00	200.000,00	33.805,89	670.000,00	228.837,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.851,17
		407.356,35	120.792,25	9.500,00	33.941,08	373.415,27
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15295 Fonte....: 978 Construcao Praca do Bairro Anchieta - Co						
	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	44.664,81
		480.000,00	191.925,96	0,00	147.261,15	332.738,85
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15331 Fonte....: 975 Praca Gralha Azul - Convenio no 308/201						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.315,07
		200.000,00	51.315,07	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15332 Fonte....: 976 Praca Cristo Rei - Convenio no 309/2019						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
15333 Fonte....: 974 Construcao de Praca Vila Esperanca / Meu						
	0,00	200.000,00	0,00	59.779,69	200.000,00	140.220,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
16748 Fonte....: 985 Construcao Quadra Poliesportiva do Bairr						
	0,00	257.800,00	0,00	25.496,39	257.800,00	232.303,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.224000 Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2456 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	373.414,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.326.585,94	1.326.585,94	0,00	1.326.585,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	90.000,00	0,00	40.000,00	19.457,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,06
		20.542,75	20.542,75	0,00	18.754,69	1.788,06
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2458 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	90.000,00	0,00	40.000,00	19.694,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.305,75	20.305,75	0,00	20.305,75	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	159,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.840,86	42.840,86	0,00	42.840,86	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2460 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	33.787,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.212,95	9.212,95	0,00	9.212,95	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	141.068,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.592,13
		148.931,94	148.931,94	0,00	134.339,81	14.592,13
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
2462 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
2463 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	432.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	28.333,33	0,00
		1.031.500,00	711.833,15	0,00	711.833,15	319.666,85
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2464 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.142,44
		960,57	960,57	0,00	0,00	960,57
		6.857,56	6.857,56	0,00	5.896,99	960,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2465 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	823.000,00	550.000,00	0,00	97.873,27	1.373.000,00	326.703,99
		700,00	25.049,15	0,00	3.450,73	25.049,15
		948.422,74	531.837,56	35.539,18	506.788,41	441.634,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2466 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	100.000,00	0,00	0,00	63.802,63	100.000,00	36,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.161,25	35.444,25	0,00	35.444,25	717,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2467 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	110.000,00	0,00	130.000,00	104.183,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.816,66	25.816,66	0,00	25.816,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.150.000,00	0,00	0,00	168.604,85	1.150.000,00	107.297,37
		35.348,00	1.725,00	0,00	47.546,87	21.019,18
		874.097,78	768.824,25	2.161,04	747.805,07	126.292,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2470 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10.974,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.025,51	101.326,73	51.031,45	101.326,73	107.698,78
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2471 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2472 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2473 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.580,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419,47	419,47	0,00	419,47	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	820.000,00	0,00	480.000,00	34.875,52	340.000,00	190.916,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,11
		114.207,90	68.585,32	0,00	56.925,21	57.282,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	379.088,90
		0,00	98.288,00	0,00	0,00	98.288,00
		210.911,10	170.757,26	3.500,00	72.469,26	138.441,84
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2476 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	31.321,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.678,66	22.678,66	0,00	22.678,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2477 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	80.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
278120041.2.294000 Apoio ao Programa Cidade do Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2478 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	190.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2479 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	77.000,00	0,00	30.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2481 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	236.000,00	0,00	150.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.410000 Criar e manter o aplicativo previsto na Lei no 5.394/2019						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2482 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2483 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27813 Lazer						
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2486 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	9.664.500,00	10.202.166,10	1.892.000,00	1.074.201,49	17.974.666,10	10.131.926,12
		37.572,57	171.412,42	0,00	93.839,41	403.529,86
		6.768.538,49	4.736.586,22	166.963,67	4.333.056,36	2.435.482,13
Total do Orgao						
	9.930.500,00	10.232.166,10	1.912.000,00	1.074.201,49	18.250.666,10	10.214.902,94
		37.572,57	171.412,42	0,00	93.839,41	405.948,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		6.961.561,67	4.929.609,40	166.963,67	4.523.661,29	2.437.900,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19572 Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia						
195720025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195720025.2.227000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	58.182,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.317,49	115.317,49	0,00	115.317,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2488 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	16.559,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		23.940,68	23.940,68	0,00	21.522,43	2.418,25
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	116,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.883,38	12.883,38	1.707,72	12.883,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2491 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2492 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2493 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.213,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786,38	786,38	0,00	786,38	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	111.072,07
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		160.927,93	152.927,93	1.707,72	150.509,68	10.418,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	39.941,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.058,50	201.058,50	0,00	201.058,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2495 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	55.000,00	0,00	0,00	79.000,00	26.029,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,08
		52.970,36	52.970,36	0,00	45.126,28	7.844,08
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2496 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.042,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,91
		25.957,59	25.957,59	0,00	23.746,68	2.210,91
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2497 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	995,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.404,52	7.404,52	0,00	7.404,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	76.073,97
		0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
		41.926,03	41.527,93	3.540,00	41.527,93	398,10
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	64.237,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.762,27	43.999,24	7.752,68	43.999,24	9.763,03
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.162,84
		0,00	0,00	0,00	90,99	0,00
		837,16	837,16	0,00	837,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	5.597,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.402,87	47.061,68	5.754,56	47.061,68	3.341,19
Total Unidade Orcamentaria						
	617.900,00	55.000,00	0,00	0,00	672.900,00	238.580,70
		0,00	14,00	0,00	104,99	10.054,99
		434.319,30	420.816,98	17.047,24	410.761,99	23.557,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	354.000,00	0,00	251.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	5.261,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.238,96	6.238,96	0,00	6.238,96	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2506 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.646,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,88	853,88	0,00	853,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2509 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	277.247,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.752,67	2.752,67	663,40	2.752,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	46.000,00	0,00	0,00	82.000,00	16.568,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.431,62	65.431,62	0,00	65.431,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.120.000,00	0,00	480.000,00	86.754,55	640.000,00	553.003,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241,97	241,97	0,00	241,97	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	100.000,00	0,00	77.750,03	210.000,00	82.716,68
		0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
		49.533,29	25.146,77	0,99	24.556,77	24.976,52
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.080.500,00	146.000,00	731.000,00	164.504,58	1.495.500,00	1.205.943,03
		0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
		125.052,39	100.665,87	664,39	100.075,87	24.976,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciencia, Tecnologia e In						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	254.000,00	150.000,00	0,00	0,00	404.000,00	61.088,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342.911,05	342.911,05	0,00	342.911,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.024,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.975,81	16.975,81	0,00	16.975,81	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
2517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
2518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.940,85
		2.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.559,15	7.317,79	0,00	7.317,79	2.241,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	24.482,95
		0,00	904,26	0,00	0,00	904,26
		31.517,05	22.470,55	38,68	21.566,29	9.950,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18150 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	13.463,30	0,00	0,00	13.463,30	13.304,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
2522 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
16375 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	191.190,28
		3.050,00	2.647,27	0,00	13.257,27	31.000,00
		218.809,72	152.372,89	0,00	121.372,89	97.436,83
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16376 Fonte....: 949 Projeto CERNE - Centro de Referencia par						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
18151 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	402.794,00	0,00	0,00	402.794,00	402.794,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
2524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	43.000,00	0,00	0,00	15.288,87	43.000,00	27.711,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.783,67
		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,33	93,33	0,00	93,33	123,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
2526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.078,94
		0,00	0,00	0,00	5.994,00	17.325,58
		40.921,06	40.921,06	0,00	23.595,48	17.325,58
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18152 Fonte....: 983 Regulamentacao do Programa de Fomento a						
	0,00	467.836,74	0,00	0,00	467.836,74	443.556,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.279,81	24.279,81	0,00	24.279,81	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	996.500,00	1.074.094,04	0,00	15.288,87	2.070.594,04	1.354.536,19
		5.414,36	3.551,53	0,00	19.251,27	49.229,84
		700.768,98	622.921,29	38,68	573.691,45	127.077,53
Total do Orgao						
	3.966.900,00	1.275.094,04	731.000,00	179.793,45	4.510.994,04	2.910.131,99
		13.414,36	4.155,53	0,00	19.356,26	62.293,08
		1.421.068,60	1.297.332,07	19.458,03	1.235.038,99	186.029,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720059 Manutencao do Instituto de Previdencia PATOPREV						
092720059.2.359000 Implantar a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3009 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.144,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.855,80	41.855,80	0,00	41.855,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3010 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
3011 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3012 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3013 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.750,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
		4.249,82	4.183,32	0,00	4.116,82	133,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3014 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
3015 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	116.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		13.450,00	8.295,81	0,00	7.845,81	5.604,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3016 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	68.575,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,48
		61.424,79	57.174,79	1.856,84	53.311,31	8.113,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3017 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	155.023,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	395,73
		24.976,50	20.933,98	0,00	20.538,25	4.438,25
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3018 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	129.978,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,38
		70.021,47	59.364,71	0,00	53.253,33	16.768,14
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3019 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.852,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.147,84	3.147,84	0,00	3.147,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3020 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720059.2.360000 Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionis						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
3021 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	32.196.450,00	0,00	20.000,00	0,00	32.176.450,00	23.650.065,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.526.384,48	8.526.384,48	0,00	8.526.384,48	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3022 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	839.685,00	0,00	0,00	0,00	839.685,00	839.685,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3023 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	264.205,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.794,78	235.794,78	0,00	235.794,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3024 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3025 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	15.715,00	0,00	0,00	0,00	15.715,00	15.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
16247 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.388,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.611,17	8.611,17	0,00	8.611,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3026 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00 COMPENSACOES AO RGPS						
3027 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
3028 Fonte....: 40 Regime Proprio de Previdencia Social						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	26.049.733,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06
Total do Orgao						
	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	26.049.733,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.371000 Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	173.500,00	0,00	60.000,00	0,00	113.500,00	41.426,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.073,43	72.073,43	0,00	72.073,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	25.990,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		14.509,50	14.509,50	0,00	12.091,25	2.418,25
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2530 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.035,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		964,55	301,75	0,00	301,75	662,80
Total Unidade Orcamentaria						
	267.000,00	0,00	60.000,00	0,00	207.000,00	119.438,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,25
		87.561,48	86.898,68	0,00	84.480,43	3.081,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.372000 Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2535 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2537 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2539 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2540 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.363,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,10	636,10	0,00	636,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
2542 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.363,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,10	636,10	0,00	636,10	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041210002.2.373000 Manutencao da Assessoria de Programas e Metas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2544 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	93.975,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.024,62	36.024,62	0,00	36.024,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.829,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,56
		7.170,50	7.170,50	0,00	6.106,94	1.063,56
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2546 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2547 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2548 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	156.804,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,56
		43.195,12	43.195,12	0,00	42.131,56	1.063,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA
Unidade Orcamentaria: 19.04 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210002 Supervisao e Coordenacao Superior						
041210002.2.374000 Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	90.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2553 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
2556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	200.000,00	0,00	90.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	867.000,00	0,00	150.000,00	0,00	717.000,00	585.607,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,81
		131.392,70	130.729,90	0,00	127.248,09	4.144,61
Total Geral						
	438.246.879,07	137.619.893,51	67.183.758,45	27.677.734,02	508.683.014,13	183.321.098,66
		1.558.497,77	5.503.803,20	220.614,66	4.242.383,99	7.462.208,19
		297.684.181,45	269.869.711,59	29.246.141,02	262.407.503,40	35.276.678,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	9.795.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.795.000,00	6.149.275,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.645.724,25	3.387.795,58	24.423,83	3.387.795,58	257.928,67
GOVERNO MUNICIPAL	4.748.000,00	345.000,00	756.000,00	9.932,03	4.337.000,00	1.775.995,46
		0,00	640,00	0,00	5.711,89	36.870,08
		2.551.072,51	2.518.517,37	16.256,63	2.481.647,29	69.425,22
PROCURADORIA	1.542.700,00	945.000,00	360.000,00	0,00	2.127.700,00	415.901,89
		3.910,32	3.041,48	0,00	3.974,83	18.568,00
		1.711.798,11	1.703.696,87	5.092,08	1.685.128,87	26.669,24
SECRETARIA MUN DE PLA	2.765.100,00	836.000,00	630.000,00	845.425,07	2.971.100,00	1.006.961,03
		8.000,00	4.668,30	0,00	4.879,53	17.336,56
		1.118.713,90	1.067.716,54	369,76	1.050.379,98	68.333,92
SECRETARIA MUN DE ADM	39.631.400,00	10.445.432,53	7.515.650,00	1.032.963,57	42.561.182,53	10.299.012,55
		48.676,80	168.912,77	26.744,00	1.424.497,28	236.254,68
		31.229.206,41	29.107.809,58	549.538,00	28.871.554,90	2.357.651,51
SECRET.MUN.ENG.OBRAS	29.892.700,00	12.818.599,02	7.406.546,00	7.657.116,11	35.304.753,02	12.685.489,22
		78.356,64	403.741,13	0,00	135.667,66	611.169,01
		14.962.147,69	13.276.200,96	264.182,30	12.665.031,95	2.297.115,74
SECRET.MUN.EDUCACAO E	87.672.786,00	38.157.621,04	23.382.331,90	6.476.520,07	102.448.075,14	34.976.345,85
		274.908,43	1.027.784,53	114.195,95	243.243,20	2.204.964,31
		60.995.209,22	54.939.502,37	6.885.820,74	52.734.538,06	8.260.671,16
SECRETARIA MUNICIPAL	154.584.666,00	51.307.938,43	17.704.563,26	5.006.202,23	188.188.041,17	44.230.968,93
		970.593,99	3.535.159,95	77.629,39	2.045.595,46	3.461.448,16
		138.950.870,01	125.435.515,59	20.762.012,97	121.974.067,43	16.976.802,58
SECRETARIA DE ASSISTE	15.958.127,07	3.064.338,85	1.052.882,42	2.370.239,54	17.969.583,50	9.356.119,18
		-44,32	30.879,16	92,32	27.014,16	136.390,55
		6.243.224,78	6.139.372,86	199.317,69	6.002.982,31	240.242,47
SECRET.MUN.DE DESENV.	11.497.850,00	4.538.784,87	2.588.784,87	1.032.441,43	13.447.850,00	9.266.213,83
		26.642,53	32.058,15	0,00	1.496,75	54.811,29
		3.149.194,74	2.609.595,26	80.465,27	2.554.783,97	594.410,77
SECRETARIA MUNICIPAL	11.032.800,00	835.077,12	1.565.000,00	1.578.454,86	10.302.877,12	5.413.684,84
		-1.593,42	20.539,12	1.953,00	69.028,59	45.884,93
		3.310.737,42	2.924.735,62	32.791,76	2.878.850,69	431.886,73
SECRETARIA MUNICIPAL	18.961.700,00	2.753.841,51	1.364.000,00	414.444,17	20.351.541,51	7.624.754,55
		98.059,87	100.810,66	0,00	168.078,97	155.900,53
		12.312.342,79	11.435.834,94	237.591,45	11.279.934,41	1.032.408,38
ADMINIST.DISTRITAL -	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE ESPO	9.930.500,00	10.232.166,10	1.912.000,00	1.074.201,49	18.250.666,10	10.214.902,94
		37.572,57	171.412,42	0,00	93.839,41	405.948,11
		6.961.561,67	4.929.609,40	166.963,67	4.523.661,29	2.437.900,38
SEC.MUN.DE CIENCIA TE	3.966.900,00	1.275.094,04	731.000,00	179.793,45	4.510.994,04	2.910.131,99
		13.414,36	4.155,53	0,00	19.356,26	62.293,08
		1.421.068,60	1.297.332,07	19.458,03	1.235.038,99	186.029,61
INSTITUTO DE PREVIDEN	35.039.650,00	30.000,00	30.000,00	0,00	35.039.650,00	26.049.733,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,09
		8.989.916,65	8.965.746,68	1.856,84	8.954.859,59	35.057,06
SECRETARIA EXECUTIVA	867.000,00	0,00	150.000,00	0,00	717.000,00	585.607,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,81
		131.392,70	130.729,90	0,00	127.248,09	4.144,61
Total Geral						
	438.246.879,07	137.619.893,51	67.183.758,45	27.677.734,02	508.683.014,13	183.321.098,66
		1.558.497,77	5.503.803,20	220.614,66	4.242.383,99	7.462.208,19
		297.684.181,45	269.869.711,59	29.246.141,02	262.407.503,40	35.276.678,05

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Nov/2021, 16h e 59m.

Fls 162
Visto

PARECER CONTÁBIL

TIPO DE MATÉRIA: PROJETO DE LEI Nº 201 /2021

EMENTA: Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

AUTOR: Poder Executivo

I – RELATÓRIO

Foi encaminhado ao Departamento Contábil para emissão de parecer o Projeto de Lei nº 201/2021, onde busca o Executivo municipal obter autorização Legislativa para abrir Crédito Especial no exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) por anulação de recursos.

Conforme Mensagem nº 139/2021, do Poder Executivo, o crédito adicional será destinado à aquisição de equipamentos pedagógicos e materiais didáticos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, visando atender ao disposto no art. 212 de Constituição Federal que prevê que os municípios devem aplicar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Neste contexto, o Executivo Municipal busca abrir crédito especial na seguinte classificação funcional programática:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.03 – Departamento de Ensino
12.361 – Ensino Fundamental
12.361.0039.2099 – Manutenção das Atividades do Fundeb 30%
3.3.90.30 – Material de Consumo
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
12.365 – Educação Infantil
12.365.0039.2.099- Manutenção das Atividades do Fundeb 30%
3.3.90.30 – Material de Consumo
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 102

É o sucinto relato. Passo à análise contábil.

Fls. 163
Visto

II – FUNDAMENTAÇÃO

A dotação orçamentária observa as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, conforme segue:

Código	Título	Especificação
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro.
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes.

Quanto aos créditos orçamentários, a Lei nº 4.320 trata em seus artigos 40, 41, 42 e 43 bem como o art. 167 da Constituição Federal que assim disciplinam:

> **Lei nº. 4.320/64**
>
> *"**Art. 40**. São **créditos adicionais**, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.*
> ***Art. 41.** Os créditos adicionais classificam-se em:*
> *[...]*
> ***II - especiais**, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;*
> ***Art. 42.** Os créditos suplementares e **especiais** serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.*
> ***Art. 43.**A abertura dos créditos suplementares e **especiais** depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.*
> ***§ 1º.** Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*
> ***[...]***
> ***III** – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei."*

Rua Araribóia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1546
http://www.patobranco.pr.leg.br / contabilidade@patobranco.pr.leg.br

Fls. 164
Visto

Constituição Federal

*"**Art.167** – São vedados:*
[...]
***V** – a abertura de crédito suplementar ou **especial** sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes."*

Como tal crédito se relaciona com o orçamento anual e as condições básicas para abrir créditos são:

- a prévia autorização legislativa e
- a indicação de recursos.

O recurso para a cobertura do crédito aberto no artigo 1º se dará pela anulação das dotações orçamentárias especificadas no artigo 2º. O **Balancete da Despesa** de 2021 foi enviado junto ao presente projeto (fls. 6 a 161) e os saldos orçamentários para comprovação dos saldos das dotações orçamentárias utilizadas no artigo 2º constam na coluna de saldos reservados.

Quanto à compatibilidade das peças orçamentárias, o artigo 3º do projeto autoriza o Executivo a adequar as alterações promovidas pelos artigos 1º e 2º, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, estando em conformidade com o que preceitua a legislação sobre a matéria.

III – CONCLUSÃO

Orienta-se à Comissão de Orçamento e Finanças a juntada do Balancete da Despesa de 2021 que comprove o saldo para abertura do referido crédito, conforme a legislação que rege a matéria. Considerando o exposto e a necessidade de celeridade do processo, este é o parecer.

BARBARA SANTOS KLEIN LIBRELATO:04933310939

Pato Branco, 23 de novembro de 2021.

Bárbara Santos Klein Librelato
Contadora

Fls. 165
Visto

Câmara Municipal do Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3693/2021
Data: 01/12/2021 - Horário: 09:58
Legislativo - REQ 1423/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

Excelentíssimo Senhor
JOECIR BERNARDI
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

APROVADO
Data 1/12/2021
Assinatura

REQUERIMENTO Nº 1423/2021

Requer ao Executivo Municipal, documentos e informações sobre o Projeto de Lei nº 201/2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

O vereador infra-assinado, **Marcos Junior Marini - Podemos,** no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao **Executivo Municipal,** documentos e informações sobre o PL 201/2021 - Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências, nesse sentido solicitamos:

1) Balancete da Despesa de 2021, que comprove o saldo para abertura do referido crédito;

2) Quais Equipamentos e Materiais Permanentes serão adquiridos nas rubricas orçamentárias?

a) 12.361 Ensino Fundamental, no valor de R$ 1.500.000,00;

b) 12.365 Educação Infantil, no valor de R$ 1.500.000,00;

Em relação ao valor de R$ 1.050.000,00, rubrica de Material de Consumo não necessitamos de informações, pois considera-se as especificações do Plano de Contas do TCE-PR.

Justifica-se o pedido, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças e relator do Projeto, para posteriormente exarar parecer.

OBS.: O **Projeto de Lei nº 201/2021**, na íntegra pode ser acessado através do portal eletrônico: https://www.patobranco.pr.leg.br - No menu: Processo Legislativo - Icone: Matérias Legislativas - Projeto de Lei.

Pato Branco, 1º de dezembro de 2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Marcos Junior Marini
Vereador – Podemos

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1528
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadormarini@patobranco.pr.leg.br

Fls. 166
Visto

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3712/2021
Data: 02/12/2021 - Horário: 11:29
Legislativo - ORP 445/2021

Ofício nº 444/AL

Pato Branco, 2 de dezembro de 2021.

Prezado Vereador,

Vimos através deste encaminhar o ofício nº 272/2021 recebido da Secretaria de Educação e Cultura em resposta ao requerimento nº 1423/2021, encaminhado ao Executivo Municipal através do ofício nº 564/2021-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Neivor Barro
Assessor de assuntos legislativos

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 167
Visto

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Ofício nº 272/2021 Pato Branco, 02 de dezembro de 2021

Excelentíssimo Senhor
Joecir Bernardi
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Em resposta às solicitações de esclarecimentos referente à abertura de crédito no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), segue:
Este recurso será utilizado para adquirir os seguintes equipamentos e materiais permanentes que serão direcionados para as instituições de ensino vinculadas ao município.

Conjunto de Recursos pedagógicos e Equipamentos destinados a disciplina de Ciências, composto por:
Luvas de procedimento. Descrição: descartáveis, fabricadas em látex, caixa com 100 unidades, tamanho P.
Luvas de procedimento. Descrição: descartáveis, fabricadas em látex, caixa com 100 unidades, tamanho M.
Equipamento para proteção ocular individual. Fabricado em plástico transparente com dimensões aproximadas 180x60 mm. Deverá conter aletas laterais.
Kit primeiros socorros. Deverá conter: 01 rolo de esparadrapo impermeável; 01 par de luvas para procedimentos; 02 rolos de 3 m; ataduras 100% algodão; 13 fios, largura 12 cm; 02 compressas de gaze, pacote com 5 unidades; 01 tesoura pequena; 01 desinfetante para uso tópico 30 ml; 01 bandagem.
Almofariz: pequeno de porcelana com pistilo diâmetro aproximado 80 mm.
Bacia metálica do banho maria com capacidade 1,5 L.
Bandeja de plástico borda alta, dimensões aproximadas 210 mm x 210 mm x 80 mm.
Bastão de vidro, com diâmetro de 7 mm, comprimento de 200 mm.
Béquer graduado 100 mL, plástico.
Béquer graduado 1000 mL, plástico.
Béquer graduado 150 mL, plástico.
Béquer graduado 250 mL, plástico.
Béquer graduado 50 mL, plástico.
Béquer graduado 500 mL, plástico.
Bisturi descartável com lâmina confeccionado em plástico e metal. Lâmina mínima nº 15.
Bomba de ar manual. Confeccionado em plástico com medidas aproximadas 220 mm de comprimento e Ø55 mm. Deve permitir inflar balão de borracha.
Borrifador de água com reguladores de jato com capacidade 500 mL.
Conjunto de colheres, confeccionado em plástico, medidas 15 mL / 5 mL / 2,5 mL / 1,25 mL.

Fls. 168
Visto

Erlenmeyer plástico, 125 mL.
Estante para 10 tubos de ensaio em plástico injetado, com dimensões aproximadas de 15 mm x 160 mm, armazenagem de 5 tubos de 20 mm x 85 mm e 5 tubos de 15,5 mm x 100 mm.
Estilete grande com corpo em plástico rígido medindo aproximadamente 150x45x2 mm.
Flanela confeccionada 100% em algodão com medidas aproximadas 200x200 mm.
Conta-gotas comum. Corpo confeccionado em vidro, com pêra de sucção de 30 mL.
Pisseta plástica, 250 ml.
Frasco transparente cônico para coleta, plástico, 80 mL.
Funil plástico diâmetro de 80 mm.
Luminária. Equipamento para geração de luminosidade. Confeccionado em metal e plástico. Deverá possuir haste articulável para direcionamento do feixe luminoso, soquete do tipo rosqueável tipo "E" e interruptor de energia. Terá que acompanhar no mínimo uma lâmpada.
Lupa. Equipamento para magnificação de imagens. Confeccionado em plástico e lente de vidro com medidas aproximadas 150 mm e Ø 90 mm.
Pinça de madeira para tubos de ensaio. Medidas aproximadas 170x10x27 mm.
Pinça metálica medindo aproximadamente 135 mm.
Pincel fino com cerdas macias número 8.
Pipeta plástica: tipo Pasteur, capacidade 3 mL.
Placa de petri grande plástica, 90 mm x 15 mm sem divisão.
Placa de petri plástica, grande com três divisórias, 90 mm x 15 mm.
Plaquetas plásticas de identificação vegetal medindo aproximadamente 220 mm.
Pote de vidro com tampa 100% poliamida capacidade 2 L.
Presilha plástica com argola para prender tubos de ensaio ao suporte universal. Com aproximadamente 150 mm de comprimento e Ø20 mm.
Rolha de borracha com furo de 7 mm para Erlenmeyer de 250 mL.
Seringa descartável, plástica 60 ml
Suporte universal plástico com base em delta e haste de aproximadamente 320 mm.
Termômetro clínico digital. Corpo em plástico e leitura em escala Celsius. Comprimento aproximado 70 mm.
Termômetro: em vidro, escala Celsius (-10 °C a +110 °C).
Tubo de ensaio transparente cônico 20 mm x 85 mm, com tampa, plástico
Tubo de ensaio transparente pequeno 15,5 mm x 100 mm com tampa, plástico
Tubo de silicone para montagem de sifão diâmetro de 5 mm x 560 mm de comprimento
Vaso de barro com tampa e abertura para termômetro com medidas aproximadas de 80 mm de altura e Ø 115 mm.
Vaso plástico com tampa e abertura para termômetro com medidas aproximadas de 80 mm de altura e Ø 115 mm.
Venda escura para os olhos. Confeccionado em tecido com medidas aproximadas 750 mm de comprimento.
Algodão: pacote 50 g.
Anéis elásticos de diferentes tamanhos, pacote 50 g.
Arame galvanizado fino 2 m e diâmetro aproximado 1.5 mm.

Fls. 169
Visto

Barbante: de algodão, pequeno – n.º 4, rolo com 150 m.
Canudo plástico medida aproximada 210x5 mm. (Pacote com 100 unidades).
Comprimidos efervescentes, caixa com 50 unidades.
Filme pvc, papel filme PVC transparente, 280 mm de largura x 30 m de comprimento.
Grafite em bastão medida aproximada 90x2 mm. Embalagem com 06 unid.
Linha de Nylon, Ø 0,25 mm. Rolo 100 m.
Hastes de algodão, tipo swab para coleta de amostras, 150 mm de comprimento, ponta de fibras de algodão, estéreis, 100 unidades.
Marcador: para vidro, escrita em preto. Espessura escrita 2.0 mm.
Massa de modelar: pacote com 12 cores. Aproximadamente 180 g.
Pacote de balão n° 9 com 50 unidades.
Palito de madeira sem ponta ø 4 mm x 380 mm com 100 unidades
Papel alumínio, rolo pequeno, 30 cm de largura x 7,5 m de comprimento
Papel filtro circular, 80 grm, diâmetro: 12,5 cm, embalagem com 100 folhas
Papel Kraft, folha 400x1000 mm
Tinta acrílica, 6 potes de diferentes cores, 15 mL cada.
Tinta guache, 6 potes de diferentes cores, 15 mL cada.
Varetas de madeira sem ponta de ø 10 mm x 35 cm com 100 unidades
Vela de resina incolor. Medida aproximada 145 mm.
Álcool etílico 46 GL, 500 ml. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.
Álcool Isopropílico, 500 ml. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.
Bicarbonato de sódio, 500 g. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.
Carvão Ativado Granulado, 100g. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.
Corante alimentício: cor amarelo, recipiente contendo 50 mL.
Corante alimentício: cor azul, recipiente contendo 50 mL.
Corante alimentício: cor verde, recipiente contendo 50 mL.
Corante alimentício: cor vermelho, recipiente contendo 50 mL.
Gesso em pó, 1 kg. Acondicionado em saco plástico.
Indicador universal. Em Papel, escala 1 a 14, cartela com 100 tiras
Lugol 50 mL. Frasco em vidro âmbar com tampa lacre branca.
Balança de braço. Equipamento para estudos da massa de corpos. Fabricado em material plástico injetado com medias aproximadas 400x90x400 mm. Terá que acompanhar no mínimo 20 corpos de teste com massas que variadas de 1 g/5 g/10 g/15 g/20 g/25 g. Deve permitir encaixe com suporte universal plástico.
Balança eletrônica. Capacidade 0 ~ 200 g; Precisão de leitura 0,1 g; Faixa de tara 0 ~ 200 g; Deverá apresentar dispay digital; Painel com teclas soft touch para acesso as funções da balança; Prato de pesagem em material aço inox, redondo ou quadrado com 100 mm de diâmetro; Unidade de pesagem mínima: gramas (g); Possui as teclas: liga/desliga (ON/OFF); tara (TARE/ZERO); alterar unidade (UNITS/U). Dimensões mínimas aproximadas: 150x200x40 mm; Alimentação: fonte Bivolt ou pilhas. Acompanha 01 balança; 01 prato de pesagem em aço inox; 01 fonte de alimentação Bivolt chaveamento automático.
Binóculo. Equipamento óptico para ampliação do alcance da visão. Fabricado em material plástico

Fls. 170
Visto

com medidas aproximadas 200x170x60 mm. Deve permitir a ampliação de 30 x. Terá que possuir no mínimo dois tubos telescópicos interligados com sistema articulado e sistema para focalização da imagem.
Bússola. Instrumento magnetizado para orientação e navegação. Confeccionado em metal com diâmetro aproximado de 50 mm. Deverá conter tampa de proteção.
Caixa acrílica. Receptáculo confeccionado em acrílico transparente com espessura mínima nas paredes de 3 mm e medidas aproximadas 200x150x250 mm. Deve garantir isolamento para sólidos e líquidos. Acompanha tampa móvel em acrílico transparente com pegador.
Equipamento para estudos dos movimentos das plantas. Confeccionado em MDF com dimensões aproximadas 250x210x85 mm. Deve permitir estudos de tropismos vegetais. Deverá conter no mínimo 2 níveis internos e abertura longitudinal.
Caleidoscópio. Instrumento óptico para criar efeitos simétricos. Corpo fabricado em material sintético com diâmetro aproximado de 40 mm e comprimento de 180 mm. Deverá conter compartimento interno com fragmentos translúcidos coloridos.
Instrumentos para demarcação de área em terreno. Confeccionados em plástico e madeira com comprimentos aproximados 200 mm. Deverá ser composto por no mínimo 4 estacas e um martelo. Deve permitir a delimitação de uma área em terreno.
Coleção de réplicas de fósseis. Confeccionado em borracha com medidas aproximadas 30x30x8 mm cada exemplar. Contém 6 exemplares diferentes.
Coleção de lâminas biológicas. Deverá ser composta por 60 lâminas biológicas preparadas, abrangendo as áreas de: histologia vegetal, histologia humana, microbiologia, zoologia, botânica, parasitologia. Deve acompanhar caixa tampa e separadores apropriados.
Coleção de réplicas de animais invertebrados. Confeccionado em borracha com medidas aproximadas 50x30x10 mm cada exemplar. Contém 7 exemplares diferentes.
Coleção com amostras de rochas. Deverá ser composta por exemplares de minerais e rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Terá que conter 15 amostras dos diferentes tipos de rochas. Deve acompanhar caixa e separadores apropriados para armazenagem.
Instrumentos para estudo da transmissão de calor. Deverá conter dois dispositivos confeccionados em metal com medidas aproximadas 90 mm de altura e diâmetro 65 mm e cores distintas. Deverão possuir abertura para inserção de termômetro. Deve permitir a análise da transmissão e absorção de calor.
Conjunto com fichas de identificação. Acompanha adesivo especial para coleta de digitais e grafite em pó. Acompanha 01 gabarito para coleta de digitais confeccionado em plástico e 10 modelos, em tamanho ampliado, da carteira de identidade.
Peneiras. Equipamentos para separação de sólidos. Conjunto deverá conter cinco equipamentos com diferentes malhas para fracionamento dos sólidos em diferentes granulometrias. Confeccionado em plástico com diâmetro aproximado 210 mm.
Conjunto de amostras para estudo da eletrização e da condutividade deverá conter uma amostra de: alumínio, latão, plástico, madeira, vidro, com diâmetros de 10 mm, 6 mm e 160 mm de comprimento e um pano de lã.
Conjunto de caixas pretas composto por 6 caixas plásticas, um conjunto de borrachas, um jogo de chaves, um conjunto de esferas de vidro, uma fita adesiva, dez pinos de madeira em duas cores

Fls. 171
Visto

diferentes e um kit de clips.
Coleção de dinossauros. Composto por 5 espécies de diferentes dinossauros. Confeccionados em MDF com tamanhos aproximados que variam de 160 mm a 220 mm. Deverá permitir a montagem tridimensional das espécies.
Conjunto para estudos de eletricidade. Deverá permitir a montagem de circuitos em série e paralelo, utilizando elementos resistores, condutores, geradores, interruptores. Deverá conter 2 tipos de resistores, 15 pinos para fixação, 15 componentes condutores para montagem de circuitos, 1 fonte de tensão, 1 interruptor, 1 motor e placa com furos para montagem. Deve acompanhar caixa de madeira para armazenagem com medidas aproximadas 155x155x60 mm.
Cronômetro. Equipamento para cronometrar tempo. Estruturado em plástico de alta resistência com medidas aproximadas 50x70x20 mm. Deverá indicar hora, minuto e segundo e possuir alarme e contagem regressiva.
Dinamômetro. Instrumento para medição de força. Deve ser permitir a medição de força-peso de no mínimo 2 N. Confeccionado em plástico com mola de metal. Medidas aproximadas Ø15 mm e 140 mm de comprimento.
Dispositivo para estudo do atrito em diferentes superfícies, um lado sendo lixa, outro vidro, madeira e imã, tamanho aproximado 43mm x 41 mm x 67 mm.
Dominó de texturas composto por 28 peças, fabricado em MDF e EVA, com medidas aproximadas das peças de 35 mm x 70 mm x 6 mm
Modelo anatômico tridimensional do esqueleto humano. Confeccionado em plástico de alta resistência com altura mínima de 850 mm. Deverá evidenciar as estruturas ósseas do corpo humano e detalhes anatômicos como fissuras, poros, foramens e processos. Deverá ser fixado a haste com base firme, pernas e braços removíveis e, no crânio permite a separação da calota craniana, base e mandíbula inferior.
Estetoscópio. Dispositivo acústico para auscultação. Confeccionado em metal e PVC com comprimento aproximado 350 mm. Deverá possuir auscultador fechado com diafragma, anel isolante e tubo.
Modelo em escala do globo terrestre político. Confeccionado em plástico ABS de alta resistência com diâmetro aproximado de 300 mm. Deverá ter escala de 1:42 000 000 com aro de sustentação (régua de meridiano) e base. Deverá apresentar no mínimo pontos cardeais e as indicações de norte e sul; divisões geopolíticas, com continentes, países e suas capitais, e fusos horários; meridianos; trópicos; indicações de correntes marítimas frias e quentes.
Jogo de tabuleiro sobre sustentabilidade. Confeccionado em papelão empostado duplex. Deverá conter 30 cartas e 1 tabuleiro em MDF com temática sobre coleta seletiva, gestão de resíduos, poluição. Deverá acompanhar 4 peões e 1 dado. Acondicionado em caixa de papelão.
Conjunto para estudos de mecânica básica. Confeccionado em plástico. Deverá permitir a construção de máquinas simples voltadas para redução ou aumento da velocidade angular de rotação ou alterar sua direção. Deverá conter 3 engrenagens com diâmetros diferentes, 5 pinos para fixação, mufa para suporte universal e placa com furos para montagem. Deve acompanhar caixa de madeira para armazenagem com medidas aproximadas 155x155x60 mm.
Conjunto para estudos de mecânica básica. Confeccionado em plástico. Deverá permitir a construção de máquinas simples voltadas para estudos de trabalho e força. Deverá conter 3 polias com diâmetros diferentes, 5 pinos para fixação, 3 pesos com gancho, 2 ganchos, mufa para

Fls 172
Visto

suporte universal e placa com furos para montagem. Deve acompanhar caixa de madeira para armazenagem com medidas aproximadas 155x155x60 mm.
Jogo da memória tátil. Confeccionado em madeira, deverá conter 20 peças com superfícies texturizadas diversas com medidas aproximadas 50x50x10 mm cada. Deverá ser acondicionado em caixa de madeira.
Microscópio biológico monocular. Deverá apresentar tubo monocular com adaptador para câmera de vídeo; aumento 40x até 640x; ocular WF10x, 16x; 3 objetivas acromáticas de cristal: 4x, 10x, 40x (retrátil); platina carro móvel, controle coaxial, com tamanho de 100x110 mm com dupla camada mecânica e deslocamento x-y de 50X25mm.; condensador ABBE 1,25 NA; diafragma de íris com filtro, iluminação através de led 1 W, com controle de intensidade, voltagem 110/220 V (bivolt); espelho para sistema de iluminação natural. Acompanha câmera de vídeo digital, de alta resolução e alta sensibilidade para acoplamento em microscópios, com 420 linhas coloridas de alta resolução acompanhada de cabos e adaptadores, fonte 110/220 V, sensor de leitura de 1/3.
Modelo anatômico de arcada dentária. Confeccionado em PVC, deve apresentar 28 dentes e articulação móvel entre arcada superior e inferior com medidas aproximadas 180x150x130 mm. Deverá acompanhar língua confeccionada em látex e escova de dentes proporcional ao tamanho do modelo, com cerdas em nylon. O modelo deverá estar acomodado em caixa, de material reciclável, para armazenagem e transporte.
Modelo anatômico de esqueleto de ave. Confeccionado em resina de alta durabilidade com medidas aproximadas 190x170x105 mm. Deverá reproduzir fielmente um exemplar de ave carinata e terá que estar montado sobre base plástica e proteção em acrílico.
Modelo anatômico de esqueleto de peixe. Confeccionado em resina plástica com medidas aproximadas 260x70x100 mm. Deverá reproduzir fielmente um exemplar de peixe osteicte e terá que estar montado sobre base plástica e proteção em acrílico.
Modelo anatômico de esqueleto de réptil. Confeccionado em resina plástica com medidas aproximadas 300x105x50 mm. Deverá reproduzir fielmente um exemplar de serpente e terá que estar montado sobre base plástica e proteção em acrílico.
Modelo anatômico de uma flor. Confeccionado em PVC medindo aproximadamente 230 mm de altura e Ø 350 mm. Deverá apresentar partes móveis e estar representado no mínimo componentes da corola e do cálice, assim como componentes do gineceu e do androceu.
Modelo anatômico de desenvolvimento do sapo. Confeccionado em resina plástica com medidas aproximadas 135x25x60 mm. Deverá apresentar no mínimo 4 fases do ciclo de vida de um anuro.
Equipamento para estudo da quantidade de movimento. Confeccionado em plástico e metal com dimensões aproximadas 130x110x130 mm. Deverá permitir a visualização do fenômeno da transformação da energia mecânica relacionada à altura, em energia relacionada à velocidade, sem que haja atrito estático ou dinâmico proveniente do contato entre superfícies sólidas; visualização do princípio da conservação da quantidade de movimento em uma colisão.
Modelo didático de guia alimentar. Confeccionado em acrílico de 4 mm, com medidas aproximadas 310x310x330 mm. Deverá possuir 8 compartimentos internos de diferentes tamanhos. Deverá permitir montagem de diferentes estratégias alimentares com modelos representativos de alimentos. Terá que trazer 35 representações de alimentos, abrangendo: alimentos *in natura,* alimentos processados e ultra processados, representando de diferentes grupos alimentares.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 173
Visto

Modelo didático do sistema solar. Confeccionado em madeira e plástico PVC, medindo aproximadamente 540x540x240 mm, disponível em 110 e 220 V. Deverá possuir painel circular com aproximadamente 530 mm de diâmetro, impresso em policromia, com sistema de movimentação sincronizada dos componentes, e contar com uma lâmpada interna representando o Sol, provida de cabo com interruptor. Acondicionado em caixa de papelão. Terá que permitir o estudo dos astros luminosos e iluminados, movimentos de translação e rotação do planeta Terra, movimentos e fases da lua e eclipse.
Prisma acrílico com suporte com suporte plástico, medindo aproximadamente 110x140x20 mm.
Equipamento para definir tempo por meio da água. Confeccionado em plástico injetado com diâmetro aproximado de 120 mm e altura de 110 mm. Deve permitir a medir tempo por meio do escoamento da água.
Equipamento para definir tempo por meio do Sol. Confeccionado em aço com acabamento epóxi medindo aproximadamente 150x150x110 mm. Deve permitir a determinação das horas por meio da incidência dos raios solares.
Modelo anatômico humano. Confeccionado em material sintético medindo aproximadamente 450 mm. Deverá conter 24 partes destacáveis, compreendendo órgãos inteiros ou partes deles. Terá que conter órgãos genitais do homem e da mulher permutáveis. Deverá ser acondicionado em caixa de papelão.
Mobiliário para armazenagem de equipamentos. Confeccionado com chapas de aço laminado a frio na cor branca com no mínimo 0.9 mm de espessura, apresenta medidas aproximadas 680x500x1850 mm. Deverá ter no mínimo uma porta na cor verde, com sistema de dobradiças que permitam removê-las e terá que possuir no mínimo 4 prateleiras internas com regulagem de altura. O sistema de fechamento das portas deverá possuir no mínimo 3 pontos de trava e maçaneta integrada. O mobiliário terá que permitir sua regulagem de nível junto ao solo. Personalizado pelo processo adesivagem com o layout fornecido pela Prefeitura Municipal de Pato Branco.

Conjunto de Recursos pedagógicos e Equipamentos destinados a disciplina de Matemática, composto por:
Ábaco Aberto - Instrumento de cálculo utilizado no auxílio e no registro de contagem e operações matemáticas fundamentais. Permite trabalhar o sistema de numeração posicional em diferentes bases como 2, 5 ou 10. Composto de base e 5 hastes paralelas confeccionadas em madeira, com dimensões aproximadas de 100x350x180mm. Acompanha50 argolas coloridas medindo aproximadamente 35mm de diâmetro por 15mm de altura.
Ábaco de Seriação - Instrumento de cálculo utilizado no auxílio e no registro de contagem e operações matemáticas fundamentais. Permite desenvolver noções de quantidade, ordenação e registro. Composto de base e 9 hastes paralelas, com alturas distintas em ordem crescente, confeccionadas em madeira com dimensões aproximadas de 350x155x70mm. Acompanha 45 argolas coloridas medindo aproximadamente 35mm de diâmetro por 15mm de altura.
Ampulheta - Instrumento para medir o tempo confeccionado em vidro com suporte em madeira. Apresenta areia em seu interior e indicação do tempo total de escorrimento da areia, e possui aproximadamente 250 mm de altura.
Balança de Equilíbrio - Equipamento que possibilita verificar a igualdade ou desigualdade de massas

Fls. 144
Visto

através da observação do equilíbrio. Balança com estrutura de metal e base de madeira utilizado para trabalhar com a equivalência de quantidades e medidas de massa, possibilitando o ensino de álgebra e grandezas e medidas. Acompanha pesos variadas confeccionados em plástico polipropileno.
Balança Digital - Equipamento eletrônico para medir massas. Utilizado para resolver problemas que envolvem unidades de medida de massa realizando conversões, estimar medidas de objetos de maior e menor massa, e realizar a leitura de medidas. Possui capacidade de aproximadamente 10 kg.
Jogo das Quatro Operações - Jogo utilizado para desenvolver a habilidade de resolver problemas com números naturais, inteiros e racionais reconhecendo a relação entre as operações matemáticas, e para conhecer as diferentes representações de um número racional. Contém placas confeccionadas em MDF para registro de pontos, placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e placa com tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma medindo aproximadamente 200x150x3mm; dois dados e uma roleta confeccionada em plástico. Acompanha uma caixa de papelão para armazenagem e transporte.
Conjunto de cubos - Material concreto que possibilita explorar propriedades de potência, o estudo da face do cubo, o cálculo de volume e as representações espaciais em múltiplas vistas. Composto de 60 cubos de madeira com aresta de aproximadamente 40mm, pintados em 5 cores diferentes. Acondicionado em caixa de madeira.
Blocos Lógicos - Material tradicional na formação de conceitos matemáticos, composto de figuras geométricas planas em cores variadas, utilizado para desenvolver jogos, atividades e situações-problema envolvendo números, atributos dos blocos e lógica matemática. Confeccionado em plástico, contendo 48 peças em 4 formas geométricas diferentes e 3 cores distintas, medindo a menor aproximadamente 21x42x6mm e a maior aproximadamente 73x73x18mm.
Kit de Cédulas e Moedas - Material para trabalhar com situações-problema que envolvam o Sistema Monetário Brasileiro. contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 notas de 2 reais, 100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas de 50 reais e 20 notas de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho reduzido de aproximadamente 45x100mm e apresentam semelhanças com as notas da moeda brasileira. Acondicionado em caixa com divisórias para as cédulas e moedas com dimensões aproximadas de 300x150mx40mm.
Casinha Calendário - Material com configuração de calendário para registrar uma data ou intervalo de dias, sendo possível indicar dia, dia da semana e mês, utilizado para estabelecer relações entre um intervalo de duração de um evento, estudar contagem de tempo, combinatória e fração. Confeccionada em MDF com medidas aproximadas de 800x600x20 mm.
Conjunto de Colheres Plásticas– utilizado para medir volumes e capacidades e explorar frações. Contém8 colheres confeccionadas em plástico injetado, com capacidades que variam de 2,5 ml a 240 ml.
Conjunto de Formas Geométricas- Possibilita explorar conceitos sobre números, geometria, grandezas e medidas ao explorar propriedades de polígonos, definição e cálculo de perímetro e área, além de situações problemas sobre registro e representação. Composto por peças em EVA, com as seguintes formas e medidas aproximadas: 20 triângulos equiláteros de lado 50mm; 20 triângulos de lado 100mm; 50 quadrados de lado 10mm; 30 quadrados de lado 50mm; 12

Fls 175
Visto

quadrados de lado 100mm; 20 retângulos de dimensões 100X50mm; 20 retângulos de dimensões 200X50mm; 20 pentágonos regulares de lado 50mm; 20 hexágonos de lado 50mm; 10 círculos de diâmetro 50mm; 10 círculos de diâmetro 10mm; 10 círculos de diâmetro 100mm. Acondicionado em caixa de plástico.
Conjunto de Instrumentos de Medida –Os componentes possibilitam aferir medidas de comprimento, ângulo e tempo. O kit é formado por: uma régua geométrica 100 cm (professor); um transferidor de 180 graus (professor); dois esquadro 45° - 90° e 30° - 60° - 90° (professor); um compasso para quadro branco (professor); uma trena de 3m; uma trena de 30m; uma fita métrica; dez réguas de acrílico com 30 cm; dez réguas de acrílico com 20 cm; dez compassos metálicos; dez jogos de esquadro escolares(45° - 90°); dez transferidores (180°); dez paquímetros plástico; um prumo metálico; um cronômetro digital.
Robô Interativo - Robô para a introdução da aprendizagem do pensamento computacional. Composto por um painel de controle, que permite a implementação de um fluxograma básico,formado através do posicionamento de peças plásticas com cores, formatos e funções distintas, que promovem ações executadas pelo robô. O conjunto é formado por: um painel de controle portátil, confeccionado em material plástico com dimensões aproximadas de 250x320x40mm; um robô móvel dotado de 2 tracionadores independentes que permitem sua movimentação em diversos sentidos, incluindo girar sobre o próprio eixo com conexão wireless (sem fio) ao painel de controle, obedecendo os comandos previamente programados manualmente através do encaixe ordenado das peças, que contém as funções que deverão ser executadas pelo móvel; peças codificadoras que representam ações do robô, estas compatíveis com o painel de controle; dois tapetes contendo objetivos variados. O robô executaas seguintes ações: para frente, para direita, para esquerda, repita, emitir som e executar função sobre uma determinada superfície (tapete). Apresenta alimentação suficiente para o robô e seu respectivo carregador.
Cubos com Operações e Números em Espuma- Cubos em espuma com números de 0 a 9 e as quatro operações fundamentais estampadas em suas faces. Conjunto composto de 10 cubos de aresta com aproximadamente 10cm, confeccionados em espuma sintética revestida em plástico PVC.
Conjunto de Cubos que se Conectam- Conjunto com no mínimo 100 cubos, confeccionados em plástico sendo dez de cada cor. Os cubos têm o mesmo tamanho de lado que deve medir aproximadamente 20 mm. Cada lado do cubo apresenta uma cavidade ou pino para possibilitar o encaixe entre os cubos do conjunto. Dessa forma, é possível construir figuras geométricas explorando padrões geométricos, vistas de sólidos, área da face e volume do sólido. Com o material é possível ainda simular a escala cuisenaire, construir poliminós ou gráfico de barras, realizar operações, explorar contagem e classificação.
Discos de Frações - Material concreto para estudo das frações circulares que possibilita a representação geométrica de diferentes frações e o estudo da equivalência com partes proporcionais, por meio da observação, manipulação e análise do conjunto de peças, auxiliando os alunos na representação dos números racionais e das operações envolvendo esses números. Formado por 3 painéis em borracha E.V.A com as seguintes dimensões aproximadas 200x200x6 mm. Cada painel contém 4 áreas circulares divididas em setores que variam de um círculo inteiro até o mesmo círculo dividido em 12 partes iguais.
Jogo de Bingo - Jogo de azar baseado na retirada aleatória de esferas com números de um globo giratório, utilizado para desenvolver a leitura e o reconhecimento dos números, além do estudo de

Fls. 176
Visto

localização espacial, coordenadas cartesianas, sequências aleatórias e possibilidades de um evento. Composto de uma base com cavidades para alojamento de esferas numeradas, que são sorteadas uma a uma em um dispositivo fixado à base, compreendendo um globo com uma manivela que permite girá-lo sobre o próprio eixo. O material também acompanha 48 cartelas e bolas numeradas.
Jogo de Matemática Financeira– Jogo que simula a compra de mercadorias em um mercado a partir de uma lista de compras, utilizado para explorar situações simples do cotidiano que envolvam a comparação e equivalência de valores monetários do sistema brasileiro, como as de compra, troca e venda. Confeccionado em MDF, contemplando peças com medidas aproximadas descritas a seguir: 1 tabuleiro (430x270x2,8 mm); 1 tabuleiro (120x200x2,8 mm); 6 tabuleiros (100x160x3 mm); 16 cartas (75x50x2,5 mm); 96 fichas (40x40x2,5 mm); 150 cédulas fictícias de dinheiro; 100 moedas fictícias. Possui embalagem para armazenamento.
Kit de Dados - Conjunto de dados com formatos de poliedros e números em suas faces, utilizado para desenvolver diferentes tipos de jogos, podemos, por exemplo, explorar as operações fundamentais. Além disso, o conjunto possibilita o estudo de Análise Combinatória e Probabilidade. Formado por 16 dados contemplando os poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro.
Plano para Construção de Formas Geométricas e Gráficos - Material dinâmico que possibilita a construção de figuras planas com elásticos coloridos no plano bidimensional, polígonos regulares no plano circular, atividades na malha quadriculada e em outras folhas auxiliares. Este material deve ser composto de: um plano bidimensional (malha quadriculada com 10 mm de distância entre os vértices) em acrílico transparente de aproximadamente 300x300 mm, perfurado nos vértices da malha para fixação de pinos ; um plano circular em acrílico de aproximadamente 200 mm de diâmetro; figuras planas em acrílico contemplando triângulos, quadrados, retângulo, pentágono e hexágono; 60 pinos em cores variadas; 12 folhas auxiliares de visualização através dos planos em acrílico; 30 elásticos coloridos; 30 elásticos com alça em três tamanhos e cores diferentes; uma caixa para armazenar, organizar e atuar como suporte dos planos e folhas auxiliares. Incluir instrumentos de desenho geométrico, como régua, esquadro e transferidor.
Blocos de Malha Triangular e Malha Quadriculada - Blocos de folhas com malhas quadriculadas e triangulares, sendo 5 blocos de malha quadriculada com aproximadamente 10 mm de aresta e 5 blocos de malha triangular com aproximadamente 10 mm de aresta. Cada bloco precisa contém 50 páginas destacáveis em formato A4.
Material Dourado- Cubos e paralelepípedos para representar unidade, dezena, centena e milhar, utilizados para estudar o sistema posicional de numeração decimal, operações matemáticas, ordenação, conjuntos numéricos e fração. O material é composto por 611 peças confeccionadas em plástico polipropileno injetado, sendo estas: 1 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas retangulares (dezenas) e 500 cubos com aproximadamente 1 cm de aresta (unidades).
Palitos e Conectores- Palitos que encaixam em esferas de conexão. Material dinâmico que possibilita aos alunos a construção de polígonos, pirâmides, prismas, sólidos de Platão e diferentes formas geométricas de construção livre, cujas arestas, faces e vértices podem ser facilmente visualizados. Deve contém330 peçasconfeccionadas em plástico, contemplando 28 esferas de conexão e palitos com 6 tamanhos diferentes (variando entre 3 e 15 cm).
Palitos Coloridos- Palitos coloridos utilizados para trabalhar com estimativa de grandezas, contagem e operações numéricas, combinatória e frações. O material deve ser formado por 100 palitos coloridos confeccionados em plástico. Os palitos apresentam pontas arredondadas e as seguintes

Fls. 177
Visto

dimensões aproximadas 12x112x2mm
Quadro numérico - material para explorar o sistema numérico decimal, composto por painel principal com área de trabalho de aproximadamente 530mm de largura e 680mm de altura, confeccionado em aço carbono. Apresenta alça para transporte e manipulação confeccionada em material termoplástico. O painel principal precisa tem impressão em sua face frontal com uma matriz 10 x 10 formando 100 posições, onde podem ser fixados fichas quadradas, confeccionadas em material magnético com revestimento em EVA colorido. As fichas são numeradas de 1 a 100. Acompanha jogo de 100 molduras, confeccionadas em EVA, divididas em três cores distintas.
Réguas de Frações- Peças retangulares para estudo de fração, que possibilitam a representação geométrica de diferentes frações e o estudo da equivalência com partes proporcionais, por meio da observação, manipulação e análise do conjunto de peças, auxiliando os alunos na representação dos números racionais e das operações envolvendo esses números. O material contém no 55 peças retangulares com a mesma altura, e comprimentos que variam conforme a fração do todo que representam, medindo a menor aproximadamente 25mm e a maior aproximadamente 225mm. Acompanha caixa para armazenar e transportar o material.
Relógio Pedagógico - Material concreto com estampa de relógio analógico graduado de cinco em cinco minutos, com dois ponteiros móveis para indicação de hora e minuto, utilizado para desenvolver o estudo da relação de segundos, minutos e horas, de contagem de tempo e intervalos de um evento. Confeccionado em MDF, possui suporte em madeira, e mede aproximadamente 240x240x6mm. Acompanha caixa para armazenamento e transporte.
Sólidos com Planificações - Material composto de 10 sólidos geométricos transparentes, com abertura para líquido e com planificação em plástico colorido que encaixa perfeitamente dentro do sólido, destinado a estudar a representação tridimensional e bidimensional de sólidos geométricos, realizar comparações entre as formas 3D e 2D, e analisar as propriedades e particularidades. O conjunto contempla as seguintes figuras espaciais: cubo ou hexaedro, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal, cone e cilindro.
Conjunto de Tangrans- Material formado por cinco conjuntos diferentes de figuras geométricas. Cada conjunto é formado por 6 ou mais peças que quando encaixadas formam uma figura, sendo estas: triângulo, coração, oval, retângulo e círculo. As peças são confeccionadas em EVAcom aproximadamente 6 mm de espessura. O material visa trabalhar composição e decomposição de formas geométricas, cálculo de área e de perímetro.
Tangram Quadrado- Material formado por 70 peças em formatos de polígonos que, encaixados, compõem quadrados. Visa trabalhar composição e decomposição de formas geométricas, cálculo de área e de perímetro. Confeccionado em plástico, com aproximadamente 3 mm de espessura e composto de10 conjuntos com 7 peças cada que formam quadrados com cores diferentes e lado de aproximadamente 145 mm.
Tabuleiro Gigante com Trilha – Tabuleiro com caminho dividido em casas com números naturais em ordem crescente, com a temática de exploração pirata, utilizado para explorar contagem, os números naturais, ordenação e conjuntos, além de realizar desafios matemáticos abordando outras situações-problema. Confeccionado em lona vinílica resistente (para jogar em cima do tabuleiro), com dimensões aproximadas de 2x3 metros.
Mobiliário para armazenagem de equipamentos do laboratório de matemática confeccionado com

Fls. 178
Visto

chapas de aço laminado a frio, na cor branca, com no mínimo 0.9 mm de espessura. Apresenta medidas aproximadas de 700x500x1800 mm. Deve possuir no mínimo uma porta na cor azul, com sistema de dobradiças que permitam removê-la, e no mínimo 5 prateleiras internas com regulagem de altura. O sistema de fechamento da porta deve possuir pelo menos 2 pontos de trava e maçaneta integrada. O mobiliário precisa possuir sistema de movimentação através de rodízios móveis fixados em sua base, e personalização com adesivos em vinil colorido fixados em seu corpo.

Kit de robótica educacional para os anos iniciais – ensino fundamental – 1° ao 3° ano, composto por:
600 (seiscentas) peças que possibilitam a aplicação da metodologia da robótica educacional e que estimulam o trabalho em equipe, a criatividade, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a coordenação motora, utilizando, para tanto: blocos, vigas, placas bases, eixos, engrenagens, polias, pneus e rodas. Eixos de 3 tamanhos diferentes. Rodas e pneus com dois tamanhos diferentes. Placa de base com dois tamanhos diferentes. Placas de engrenagens com dois tamanhos diferentes. Três Lâmpadas de led Um sensor ao toque Um motor contínuo Uma caixa para bateria com chave de 3 posições Cabos para conectar os componentes eletrônicos à unidade de controle. Livro de apoio pedagógico para os alunos. Livro de apoio pedagógico para os educadores.
Kit de robótica educacional para os anos iniciais – ensino fundamental – 4º e 5º ano
800 (oitocentas) peças que possibilitam a aplicação da metodologia da robótica educacional e que estimulam o trabalho em equipe, a criatividade, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a coordenação motora, utilizando, para tanto: blocos, vigas, placas bases, eixos, engrenagens, polias, pneus e rodas permitem a construção de modelos mecânicos, motorizados e automatizados. Cinco eixos de tamanhos diferentes. Três placas bases de tamanhos diferentes. Placas de engrenagens com três tamanhos diferentes. Engrenagens com três tamanhos diferentes. Lâmpadas de led. Dois sensores ao toque. Dois motores contínuos. Dois foto transistores. Cabos para conectar os componentes eletrônicos à unidade de controle. Livro de apoio pedagógico para os alunos. Livro de apoio pedagógico para os educadores.

Fls. 179
Visto

Conjunto de brinquedos recreativos, composto por:
Circuito de Atividades - conjunto de espumados contendo 14 peças, medindo aproximadamente 1,80m x 1,80m x0,90m, base central, escada, escada ondulada, rampa, rampa escorregador, tapete triangulo, quadrados vazados e quadrado.
TÚNEL LÚDICO - Composto por 4 módulos produzidos pelo processo de rotomoldagem.
Kit Gol Desmontável - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas traves com laterais vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por encaixe, sem necessidade de parafusos ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.
Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes verticais com travas que permitem 13 regulagens de altura. Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.
Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem 13 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 57 cm x comprimento 58 cm x altura Máxima: 228 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.

Fls 180
Visto

Conjunto de brinquedos educativos
CENTOPEIA TRANSLÚCIDA - Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, mede aproximadamente 3000x600mm.
CONJUNTO LINHA DE ATIVIDADE CORPORAL - Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm cada. 02 kricts, medindo 340x200mm cada, e suportes. 02 pés de pau em madeira e corda, medindo 570x140mm. 02 martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas de plástico. 02 bolas de borracha. 02 pula-cordas com cabo de madeira, medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, medindo 350x100x200mm. 01 cilindro em madeira, medindo 70x800mm. 01 prancha de equilíbrio em madeira, medindo 600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes.
CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA - Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para arco em formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos com plástico, medindo aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio, em madeira, medindo aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo aproximadamente 250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, medindo aproximadamente 400mm; 05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 08 bases de madeira em formato T, para suporte das barras, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm.
DOMINÓ EDUCATIVO ADIÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO SUBTRAÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO MULTIPLICAÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO DIVISÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO QUANTIDADE - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO FIGURAS GEOMÉTRICAS - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO FRAÇÕES - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA ANIMAIS - Conjunto com 10 quebra-cabeças, medindo

Fls. 181
Visto

aproximadamente 280x180x2,8mm cada. São confeccionados em MDF e impressos em policromia. Apresentam diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações de animais.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS MEIOS DE TRANSPORTE - Conjunto com 10 quebra-cabeças, medindo aproximadamente 280x180x2,8mm cada. São confeccionados em MDF e impresso em policromia.Apresentam diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações de meios de transportes.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS ANIMAIS E FILHOTES - Conjunto com 10 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia, com imagens de animais e filhotes. Cada quebra- cabeça mede aproximadamente 255x255x2,8mm. Apresenta diferentes recortes, 10 fantoches de dedo e 01 CD contendo 10 músicas relacionadas aos animais.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS CICLO DE VIDA - Conjunto com 06 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impressos em policromia. As imagens apresentam quatro etapas do ciclo de vida das espécies. Cada uma é acomodada em uma moldura plástica de poliestireno, medindo aproximadamente 245x225x18mm, com diferentes recortes.
BANDINHA RÍTMICA- Conjunto contendo 20 instrumentos musicais Acondicionado em sacola de PVC transparente com zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300mm, de comprimento na parte maior e acabamento cromado companhado de baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 19 - Um triângulo infantil,

Fls. 182
Visto

confeccionado em metal cromado, com 200mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento.
CONJUNTO FANTOCHES FAMÍLIA BRANCA - O conjunto contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe), com boca articulada, são confeccionados em espuma e espuminha e roupa em tecido estampado. Cada fantoche medeaproximadamente 380mm de altura.
CONJUNTO FANTOCHES FAMÍLIA NEGRA - O conjunto contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe), com boca articulada, confeccionados em espuma e espuminha e a roupa em tecido estampado. Cada fantoche medeaproximadamente 380mm de altura.
CONJUNTO FANTOCHES DE ANIMAIS SELVAGENS - O conjunto contém 10 fantoches (jacaré, macaco, elefante, leão, tartaruga, girafa, arara, sapo, loboe tucano) com boca articulada, confeccionadosem feltro, medindo aproximadamente 280mmde altura cada um.
CONJUNTO FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS - O conjunto contém 10 fantoches (cavalo, cachorro, coelho, pato, vaca, galo, ovelha, porco, gato e papagaio) com boca articulada, confeccionados em feltro, medindo aproximadamente 280mm de altura cada um.
TEATRO DE FANTOCHES EM MADEIRA - Confeccionado em madeira e MDF. A impressão é feita em policromia e representa a imagem de um teatro com palco, cortina e camarotes. Mede aproximadamente 603x850x40mm (fechado), com abas laterais para suporte que medem aproximadamente235x675x20mm cada.
CONJUNTO CONTE E ENCAIXE - Conjunto com 20 peças que se encaixam em duas partes e formam 10 quebra-cabeças com ilustrações que exploram a relação número e quantidade. Confeccionados em MDF, impresso em policromia, medindo aproximadamente 100x130x2,8mm.
NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS - Jogo com 18 peças confeccionadas em madeira, que medem aproximadamente 60x60x20mm. Nove delasapresentam orifícios que possibilitam a entrada de pinos que apresentam a correspondência número e quantidade;e as outras nove trazem impressas as representações numéricas. Acompanham 45 pinos coloridos em madeira.
CAIXINHA DE NÚMEROS E QUANTIDADE EM BRAILLE - Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto brilho. Cada caixa possui em sua tampa números de 1 a 10 em braille e os correspondentes em algarismos arábicos. No interior de cada caixa, objetos iguais representam a quantidade correspondente ao número escrito em sua tampa.
Pote com números - Conjunto confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), contendo 180 peças, cada uma medindo aproximadamente 30mm.
CONJUNTO DISCO DE FRAÇÕES EM MDF - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 12 círculos divididos de 1 inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com aproximadamente 140mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. Acompanha 03 placas de EVA, medindo aproximadamente 155x155x4mm.
CONJUNTO TANGRAM EM MDF - Conjunto confeccionado em mdf, com 70 peças coloridas que formam 10 quadrados de aproximadamente 150x150x2,8mm.
CENTOPEIA TRANSLÚCIDA - Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, mede aproximadamente 3000x600mm.
CONJUNTO LINHA DE ATIVIDADE CORPORAL - Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados

Fls. 183
Visto

medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm cada. 02 kricts, medindo 340x200mm cada, e suportes. 02 pés de pau em madeira e corda, medindo 570x140mm. 02 martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas de plástico. 02 bolas de borracha. 02 pula-cordas com cabo de madeira, medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, medindo 350x100x200mm. 01 cilindro em madeira, medindo 70x800mm. 01 prancha de equilíbrio em madeira, medindo 600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes.
CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA - Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para arco em formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos com plástico, medindo aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio, em madeira, medindo aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo aproximadamente 250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, medindo aproximadamente 400mm; 05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 08 bases de madeira em formato T, para suporte das barras, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm.
DOMINÓ EDUCATIVO ADIÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO SUBTRAÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça.
DOMINÓ EDUCATIVO MULTIPLICAÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO DIVISÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Compostopor 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO QUANTIDADE - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO FIGURAS GEOMÉTRICAS - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
DOMINÓ EDUCATIVO FRAÇÕES - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA ANIMAIS - Conjunto com 10 quebra-cabeças, medindo aproximadamente 280x180x2,8mm cada. São confeccionados em MDF e impressos em policromia. Apresentam diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações de animais.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS MEIOS DE TRANSPORTE - Conjunto com 10 quebra-cabeças, medindo aproximadamente 280x180x2,8mm cada. São confeccionados em MDF e impresso em

Fls 184
Visto

policromia.Apresentam diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações de meios de transportes.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS ANIMAIS E FILHOTES - Conjunto com 10 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia, com imagens de animais e filhotes. Cada quebra- cabeça mede aproximadamente 255x255x2,8mm. Apresenta diferentes recortes, 10 fantoches de dedo e 01 CD contendo 10 músicas relacionadas aos animais.
CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS CICLO DE VIDA - Conjunto com 06 quebra- cabeças confeccionados em MDF e impressos em policromia. As imagens apresentam quatro etapas do ciclo de vida das espécies. Cada uma é acomodada em uma moldura plástica de poliestireno, medindo aproximadamente 245x225x18mm, com diferentes recortes.
BANDINHA RÍTMICA- Conjunto contendo 20 instrumentos musicais Acondicionado em sacola de PVC transparente com zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300mm, de comprimento na parte maior e acabamento cromado companhado de baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 19 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.

Fls. 185
Visto

CONJUNTO CONTE E ENCAIXE - Conjunto com 20 peças que se encaixam em duas partes e formam 10 quebra-cabeças com ilustrações que exploram a relação número e quantidade. Confeccionados em MDF, impresso em policromia, medindo aproximadamente 100x130x2,8mm.
NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS - Jogo com 18 peças confeccionadas em madeira, que medem aproximadamente 60x60x20mm. Nove delasapresentam orifícios que possibilitam a entrada de pinos que apresentam a correspondência número e quantidade;e as outras nove trazem impressas as representações numéricas. Acompanham 45 pinos coloridos em madeira.
CAIXINHA DE NÚMEROS E QUANTIDADE EM BRAILLE - Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto brilho. Cada caixa possui em sua tampa números de 1 a 10 em braille e os correspondentes em algarismosarábicos. No interior de cada caixa, objetos iguais representam a quantidade correspondente ao número escrito em sua tampa.
Pote com números - Conjunto confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), contendo 180 peças, cada uma medindo aproximadamente 30mm. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.
APRENDENDO AS HORAS - Jogo com 24 peças, confeccionadasem MDF e impressas em policromia.Aspeças se encaixam de duas em duasformando 12 quebra-cabeças, medindo aproximadamente 140x70x2,8mm cada. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.
PLANETÁRIO - Confeccionado em madeira e plástico PVC, medindo aproximadamente 540x540x240mm, disponível em 110 e 220volts. Possui painel circular com aproximadamente 530mm de diâmetro, impresso em policromia, com sistema de movimentação sincronizada dos componentes. Conta com uma lâmpada interna provida de cabo com interruptor, representando o Sol.
GLOBO TERRESTRE POLÍTICO - Confeccionado em papelão, medindo aproximadamente 300mm de diâmetro, em escala de 1:42.000.000, com arco de sustentação em acrílico transparente (régua de meridiano) e base em plástico resistente. Apresenta os pontos cardeais e as indicações de Norte e Sul; as divisões geopolíticas como continentes, países e suas capitais, fusos horários; pontos cardeais; meridianos; trópicos; indicações de correntes marítimas frias e quentes e a profundidade dos oceanos.

Conjunto educativo em braile
BINGO EM LIBRAS - Jogo com 20 tabuleiros em MDF medindo 105x98mm, impressos em policromia. Contém 45 marcadores em EVA, 26 letras de fôrma maiúsculas (48x52x5,6mm). Acondicionado em caixa de madeira.
BINGO BRAILLE - Composto por 6 cartelas com nove letras do Alfabeto Braille em cada uma. Material: MDF - nº de peças 86 Material: EVA - nº de peças 180
CONJUNTO ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS - Conjunto com 78 peças que se encaixam em três

Fls. 186
Visto

partes e formam 26 placas associando sinal de Libras, imagem e letra inicial. Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Cada placa.
CAIXINHA DE NÚMEROS E QUANTIDADE EM BRAILLE - Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto brilho. Cada caixa possui em sua tampa números de 1 a 10 em braille e os correspondentes em algarismos arábicos. No interior de cada caixa, objetos iguais representam a quantidade correspondente ao número escrito em sua tampa. Acondicionado em caixa de madeira.
Máquina de escrever Braille Perkins - tradicional (Impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Possuir nove teclas, sendo um tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Possuir alça de transporte na parte superior.
Máquina Fusora de relevo táteis e Braille - impressora térmica. Estrutura de aço inoxidável. Manual em português. Compatível com papel Swel Paper no formato A3 e A4.
Reglete de mesa com punção e prancheta Reglete negativa: 27 celas e 04 linhas Tamanho: 21x4,6 (reglete) Prancheta em MDF tamanho - 33x20cm Prendedor de papel em alumínio cromado: tamanho 12x3,5cm Acompanha punção e prancheta
Kit Multiplano Matemático Composto por peças produzidas em plástico, dentro das normas NBR 15236:2005
Alfabeto Braille Vazado – 27 peças
Guia de assinatura em alumínio antiderrapante
Dominó Braille Alfabetização
Teclado colorido e ampliado para baixa visão conexão USB; compatível com Windows/Vista/XP/W7/W10.
Papel para máquina Fusora de relevo táteis com 100 folhas - A4
Bola infantil com guizos
Cubo de contraste

Demais equipamentos que serão adquiridos com este recurso:
Refrigeradores; câmaras frias, freezers, fogões industriais e domésticos; máquinas de lavar roupas e tablets.

Sem mais, agradecemos e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Simone dos Santos Painim
Secretária de Educação e Cultura

Simone dos Santos Painim
Secretaria de Educação e Cultura
Portaria nº 003/2021
Município de Pato Branco

Câmara Mun. De Pato Branco
Fls. 187
Visto

Gmail

Gean Dranka <gean.legislativopb@gmail.com>

Fwd: informações - jogos pedagógicos

vereadormarini@patobranco.pr.leg.br <vereadormarini@patobranco.pr.leg.br> 3 de dezembro de 2021 16:44
Para: gean@patobranco.pr.leg.br

Encaminho arquivos em anexo, para complementar resposta do Requerimento 1423, o qual solicitava informações ao PL 201/2021. Favor anexar ao PL 201/2021.

Atenciosamente,

Vandirlei Lira da Cruz

-------- Mensagem Encaminhada -------
De: "AdmEducação" <admeduca@patobranco.pr.gov.br>
Para: vereadormarini@patobranco.pr.leg.br
Recebida: 3 de Dezembro de 2021 16:35
Assunto: informações - jogos pedagógicos

Boa tarde,

Segue informações acerca dos jogos pedagógicos.

Forte abraço Vandi.
Att

CIDADE DE PATO BRANCO

Elaine Marcante Dolenga
Divisão de compras e Infraestrutura (Portaria 097/2021)
Secretaria de Educação e Cultura Município de Pato Branco
(46)3220-1556

admeduca@patobranco.pr.gov.br
www.patobranco.pr.gov.br
@cidadepatobranco
@cidadedepatobranco

---

2 anexos

Untitled_12032021_042417.pdf
369K

descritivo jogos pedagógicos - itens.docx
70K

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 03 de dezembro de 2021

Conforme solicitação, segue informações acerca dos valores da cada conjunto pedagógico.

Lote	Qtde	Und	Valor por conjunto	Descrição
1	30	Conjunto	R$ 53.937,29	Conjunto de Recursos pedagógicos e Equipamentos destinados a disciplina de Ciências para compor laboratório escolar. Composto por no minimo 125 itens, conforme especificação elencada no presente Termo de referência , que deverão ser acondicionados em armário confeccionado em aço SAE1020 tratado com pintura eletroestática e personalização com Brasão da Prefeitura Municipal de Pato Branco.
2	30	Conjunto	R$ 44.187,52	Conjunto de Recursos pedagógicos e Equipamentos destinados a disciplina de Matemática – Ensino Fundamental Anos Iniciais, para compor laboratórioescolar.Composto por no minimo 33 itens, conforme especificação elencada no presente Termo de referência, que deverão ser acondicionados em armário confeccionado em aço SAE1020 tratado com pintura eletroestática e personalização com Brasão da Prefeitura Municipal de Pato Branco.
3	30	Conjunto	R$ 72.275,94	Conjunto de Recursos pedagógicos, e Equipamentos destinados a ampliação do projeto de ***Robótica na Escolas*** – Ensino Fundamental Anos Iniciais.Composto por no minimo 18 itens, conforme especificação elencada no presente Termo de referência.
4	55	Conjunto	R$ 25.705,98	Conjunto Brinquedos Educativos, composto por no mínimo 45 itens, conforme especificações e quantidades relacionadas neste Termo de Referência.
5	55	Conjunto	R$ 9.016,78	Conjunto de Brinquedos Recreativos , composto por no mínimo 08 itens conforme especificações e quantidades relacionadas neste Termo de Referência.
6	15	Conjunto	R$ 29.952,25	Conjunto de Recursos Pedagógicos em braile e para baixa visão, composto por no mínimo 15 itens conforme especificações e quantidades relacionadas neste Termo de Referência.

Simone dos Santos Painim
Secretária de Educação e Cultura

Fls 188

Fls 189
Visto

LOTE 1 – laboratório escolar de Ciências			
	Especificação	**Quantidade por Escola**	**Quantidade Total**
1	Luvas de procedimento. Descrição: descartáveis, fabricadas em látex, caixa com 100 unidades, tamanho P.	05	150
2	Luvas de procedimento. Descrição: descartáveis, fabricadas em látex, caixa com 100 unidades, tamanho M.	05	150
3	Equipamento para proteção ocular individual. Fabricado em plástico transparente com dimensões aproximadas 180x60 mm. Deverá conter aletas laterais.	30	900
4	Kit primeiros socorros. Deverá conter: 01 rolo de esparadrapo impermeável; 01 par de luvas para procedimentos; 02 rolos de 3 m; ataduras 100% algodão; 13 fios, largura 12 cm; 02 compressas de gaze, pacote com 5 unidades; 01 tesoura pequena; 01 desinfetante para uso tópico 30 ml; 01 bandagem.	02	60
5	Almofariz: pequeno de porcelana com pistilo diâmetro aproximado 80 mm.	6	180
6	Bacia metálica do banho maria com capacidade 1,5 L.	3	90
7	Bandeja de plástico borda alta, dimensões aproximadas 210 mm x 210 mm x 80 mm.	6	180
8	Bastão de vidro, com diâmetro de 7 mm, comprimento de 200 mm.	4	120
9	Béquer graduado 100 mL, plástico.	6	180
10	Béquer graduado 1000 mL, plástico.	6	180
11	Béquer graduado 150 mL, plástico.	6	180
12	Béquer graduado 250 mL, plástico.	6	180
13	Béquer graduado 50 mL, plástico.	6	180
14	Béquer graduado 500 mL, plástico.	6	180
15	Bisturi descartável com lâmina confeccionado em plástico e metal. Lâmina mínima nº 15.	2	60
16	Bomba de ar manual. Confeccionado em plástico com medidas aproximadas 220 mm de comprimento e Ø55 mm. Deve permitir inflar balão de borracha.	2	60
17	Borrifador de água com reguladores de jato com capacidade 500 mL.	6	180
18	Conjunto de colheres, confeccionado em plástico, medidas 15 mL / 5 mL / 2,5 mL / 1,25 mL.	6	180
19	Erlenmeyer plástico, 125 mL.	4	120
20	Estante para 10 tubos de ensaio em plástico injetado, com dimensões aproximadas de 15 mm x 160 mm, armazenagem de 5 tubos de 20 mm x 85 mm e 5 tubos de 15,5 mm x 100 mm.	6	180
21	Estilete grande com corpo em plástico rígido medindo aproximadamente 150x45x2 mm.	02	30
22	Flanela confeccionada 100% em algodão com medidas aproximadas 200x200 mm.	6	180
23	Conta-gotas comum. Corpo confeccionado em vidro, com pêra de sucção de 30 mL.	6	180
24	Pisseta plástica, 250 ml.	6	180
25	Frasco transparente cônico para coleta, plástico, 80 mL.	12	360
26	Funil plástico diâmetro de 80 mm.	6	180
27	Luminária. Equipamento para geração de	2	60

Fls. 130
Visto

	luminosidade. Confeccionado em metal e plástico. Deverá possuir haste articulável para direcionamento do feixe luminoso, soquete do tipo rosqueável tipo "E" e interruptor de energia. Terá que acompanhar no mínimo uma lâmpada.		
28	Lupa. Equipamento para magnificação de imagens. Confeccionado em plástico e lente de vidro com medidas aproximadas 150 mm e Ø 90 mm.	6	180
29	Pinça de madeira para tubos de ensaio. Medidas aproximadas 170x10x27 mm.	6	180
30	Pinça metálica medindo aproximadamente 135 mm.	6	180
31	Pincel fino com cerdas macias número 8.	12	360
32	Pipeta plástica: tipo Pasteur, capacidade 3 mL.	100	3000
33	Placa de petri grande plástica, 90 mm x 15 mm sem divisão.	12	360
34	Placa de petri plástica, grande com três divisórias, 90 mm x 15 mm.	6	180
35	Plaquetas plásticas de identificação vegetal medindo aproximadamente 220 mm.	24	720
36	Pote de vidro com tampa 100% poliamida capacidade 2 L.	03	90
37	Presilha plástica com argola para prender tubos de ensaio ao suporte universal. Com aproximadamente 150 mm de comprimento e Ø20 mm.	6	180
38	Rolha de borracha com furo de 7 mm para Erlenmeyer de 250 mL.	4	120
39	Seringa descartável, plástica 60 ml	6	180
40	Suporte universal plástico com base em delta e haste de aproximadamente 320 mm.	6	180
41	Termômetro clínico digital. Corpo em plástico e leitura em escala Celsius. Comprimento aproximado 70 mm.	6	180
42	Termômetro: em vidro, escala Celsius (-10 °C a +110 °C).	6	180
43	Tubo de ensaio transparente cônico 20 mm x 85 mm, com tampa, plástico	30	900
44	Tubo de ensaio transparente pequeno 15,5 mm x 100 mm com tampa, plástico	30	900
45	Tubo de silicone para montagem de sifão diâmetro de 5 mm x 560 mm de comprimento	6	180
46	Vaso de barro com tampa e abertura para termômetro com medidas aproximadas de 80 mm de altura e Ø 115 mm.	6	180
47	Vaso plástico com tampa e abertura para termômetro com medidas aproximadas de 80 mm de altura e Ø 115 mm.	6	180
48	Venda escura para os olhos. Confeccionado em tecido com medidas aproximadas 750 mm de comprimento.	6	180
49	Algodão: pacote 50 g.	4	120
50	Anéis elásticos de diferentes tamanhos, pacote 50 g.	2	60
51	Arame galvanizado fino 2 m e diâmetro aproximado 1.5 mm.	2	60
52	Barbante: de algodão, pequeno – n.º 4, rolo com 150 m.	2	60
53	Canudo plástico medida aproximada 210x5 mm. (Pacote com 100 unidades).	2	60
54	Comprimidos efervescentes, caixa com 50 unidades.	2	60
55	Filme pvc, papel filme PVC transparente, 280 mm de largura x 30 m de comprimento.	2	60

Fls 191
Visto

	Grafite em bastão medida aproximada 90x2 mm. Embalagem com 06 unid.	2	60
57	Linha de Nylon, Ø 0,25 mm. Rolo 100 m.	02	60
58	Hastes de algodão, tipo swab para coleta de amostras, 150 mm de comprimento, ponta de fibras de algodão, estéreis, 100 unidades.	02	60
59	Marcador: para vidro, escrita em preto. Espessura escrita 2.0 mm.	6	180
60	Massa de modelar: pacote com 12 cores. Aproximadamente 180 g.	6	180
61	Pacote de balão n° 9 com 50 unidades.	2	60
62	Palito de madeira sem ponta ø 4 mm x 380 mm com 100 unidades	2	60
63	Papel alumínio, rolo pequeno, 30 cm de largura x 7,5 m de comprimento	2	60
64	Papel filtro circular, 80 grm, diâmetro: 12,5 cm, embalagem com 100 folhas	3	90
65	Papel Kraft, folha 400x1000 mm	10	300
66	Tinta acrílica, 6 potes de diferentes cores, 15 mL cada.	6	180
67	Tinta guache, 6 potes de diferentes cores, 15 mL cada.	6	180
68	Varetas de madeira sem ponta de ø 10 mm x 35 cm com 100 unidades	6	180
69	Vela de resina incolor. Medida aproximada 145 mm.	6	180
70	Álcool etílico 46 GL, 500 ml. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.	6	180
71	Álcool isopropílico, 500 ml. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.	06	180
72	Bicarbonato de sódio, 500 g. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.	03	90
73	Carvão Ativado Granulado, 100g. Frasco em plástico branco leitoso c/ tampa lacre branca.	03	90
74	Corante alimentício: cor amarelo, recipiente contendo 50 mL.	02	60
75	Corante alimentício: cor azul, recipiente contendo 50 mL.	02	60
76	Corante alimentício: cor verde, recipiente contendo 50 mL.	02	60
77	Corante alimentício: cor vermelho, recipiente contendo 50 mL.	02	60
78	Gesso em pó, 1 kg. Acondicionado em saco plástico.	2	60
79	Indicador universal. Em Papel, escala 1 a 14, cartela com 100 tiras	03	90
80	Lugol 50 mL. Frasco em vidro âmbar com tampa lacre branca.	03	90
81	Balança de braço. Equipamento para estudos da massa de corpos. Fabricado em material plástico injetado com medias aproximadas 400x90x400 mm. Terá que acompanhar no mínimo 20 corpos de teste com massas que variadas de 1 g/5 g/10 g/15 g/20 g/25 g. Deve permitir encaixe com suporte universal plástico.	4	120
82	Balança eletrônica. Capacidade 0 ~ 200 g; Precisão de leitura 0,1 g; Faixa de tara 0 ~ 200 g; Deverá apresentar dispay digital; Painel com teclas soft touch para acesso as funções da balança; Prato de pesagem em material aço inox, redondo ou quadrado com 100 mm de diâmetro; Unidade de pesagem mínima: gramas (g); Possui as teclas: liga/desliga (ON/OFF); tara (TARE/ZERO);	1	30

Fls. 192
Visto

	alterar unidade (UNITS/U). Dimensões mínimas aproximadas: 150x200x40 mm; Alimentação: fonte Bivolt ou pilhas. Acompanha 01 balança; 01 prato de pesagem em aço inox; 01 fonte de alimentação Bivolt chaveamento automático.		
83	Binóculo. Equipamento óptico para ampliação do alcance da visão. Fabricado em material plástico com medidas aproximadas 200x170x60 mm. Deve permitir a ampliação de 30 x. Terá que possuir no mínimo dois tubos telescópicos interligados com sistema articulado e sistema para focalização da imagem.	3	90
84	Bússola. Instrumento magnetizado para orientação e navegação. Confeccionado em metal com diâmetro aproximado de 50 mm. Deverá conter tampa de proteção.	6	180
85	Caixa acrílica. Receptáculo confeccionado em acrílico transparente com espessura mínima nas paredes de 3 mm e medidas aproximadas 200x150x250 mm. Deve garantir isolamento para sólidos e líquidos. Acompanha tampa móvel em acrílico transparente com pegador.	6	180
86	Equipamento para estudos dos movimentos das plantas. Confeccionado em MDF com dimensões aproximadas 250x210x85 mm. Deve permitir estudos de tropismos vegetais. Deverá conter no mínimo 2 níveis internos e abertura longitudinal.	6	180
87	Caleidoscópio. Instrumento óptico para criar efeitos simétricos. Corpo fabricado em material sintético com diâmetro aproximado de 40 mm e comprimento de 180 mm. Deverá conter compartimento interno com fragmentos translúcidos coloridos.	6	180
88	Instrumentos para demarcação de área em terreno. Confeccionados em plástico e madeira com comprimentos aproximados 200 mm. Deverá ser composto por no mínimo 4 estacas e um martelo. Deve permitir a delimitação de uma área em terreno.	6	180
89	Coleção de réplicas de fósseis. Confeccionado em borracha com medidas aproximadas 30x30x8 mm cada exemplar. Contém 6 exemplares diferentes.	6	180
90	Coleção de lâminas biológicas. Deverá ser composta por 60 lâminas biológicas preparadas, abrangendo as áreas de: histologia vegetal, histologia humana, microbiologia, zoologia, botânica, parasitologia. Deve acompanhar caixa tampa e separadores apropriados.	3	90
91	Coleção de réplicas de animais invertebrados. Confeccionado em borracha com medidas aproximadas 50x30x10 mm cada exemplar. Contém 7 exemplares diferentes.	6	180
92	Coleção com amostras de rochas. Deverá ser composta por exemplares de minerais e rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Terá que conter 15 amostras dos diferentes tipos de rochas. Deve acompanhar caixa e separadores apropriados para armazenagem.	2	60
93	Instrumentos para estudo da transmissão de calor. Deverá conter dois dispositivos	2	60

Fls. 193
Visto

	confeccionados em metal com medidas aproximadas 90 mm de altura e diâmetro 65 mm e cores distintas. Deverão possuir abertura para inserção de termômetro. Deve permitir a análise da transmissão e absorção de calor.		
94	Conjunto com fichas de identificação. Acompanha adesivo especial para coleta de digitais e grafite em pó. Acompanha 01 gabarito para coleta de digitais confeccionado em plástico e 10 modelos, em tamanho ampliado, da carteira de identidade.	6	180
95	Peneiras. Equipamentos para separação de sólidos. Conjunto deverá conter cinco equipamentos com diferentes malhas para fracionamento dos sólidos em diferentes granulometrias. Confeccionado em plástico com diâmetro aproximado 210 mm.	6	180
96	Conjunto de amostras para estudo da eletrização e da condutividade deverá conter uma amostra de: alumínio, latão, plástico, madeira, vidro, com diâmetros de 10 mm, 6 mm e 160 mm de comprimento e um pano de lã.	6	180
97	Conjunto de caixas pretas composto por 6 caixas plásticas, um conjunto de borrachas, um jogo de chaves, um conjunto de esferas de vidro, uma fita adesiva, dez pinos de madeira em duas cores diferentes e um kit de clips.	3	90
98	Coleção de dinossauros. Composto por 5 espécies de diferentes dinossauros. Confeccionados em MDF com tamanhos aproximados que variam de 160 mm a 220 mm. Deverá permitir a montagem tridimensional das espécies.	2	60
99	Conjunto para estudos de eletricidade. Deverá permitir a montagem de circuitos em série e paralelo, utilizando elementos resistores, condutores, geradores, interruptores. Deverá conter 2 tipos de resistores, 15 pinos para fixação, 15 componentes condutores para montagem de circuitos, 1 fonte de tensão, 1 interruptor, 1 motor e placa com furos para montagem. Deve acompanhar caixa de madeira para armazenagem com medidas aproximadas 155x155x60 mm.	6	180
100	Cronômetro. Equipamento para cronometrar tempo. Estruturado em plástico de alta resistência com medidas aproximadas 50x70x20 mm. Deverá indicar hora, minuto e segundo e possuir alarme e contagem regressiva.	6	180
101	Dinamômetro. Instrumento para medição de força. Deve ser permitir a medição de força-peso de no mínimo 2 N. Confeccionado em plástico com mola de metal. Medidas aproximadas Ø15 mm e 140 mm de comprimento.	6	180
102	Dispositivo para estudo do atrito em diferentes superfícies, um lado sendo lixa, outro vidro, madeira e imã, tamanho aproximado 43mm x 41 mm x 67 mm.	6	180
103	Dominó de texturas composto por 28 peças, fabricado em MDF e EVA, com medidas aproximadas das peças de 35 mm x 70 mm x	6	180

Fls. 194
Visto

	6 mm		
104	Modelo anatômico tridimensional do esqueleto humano. Confeccionado em plástico de alta resistência com altura mínima de 850 mm. Deverá evidenciar as estruturas ósseas do corpo humano e detalhes anatômicos como fissuras, poros, foramens e processos. Deverá ser fixado a haste com base firme, pernas e braços removíveis e, no crânio permite a separação da calota craniana, base e mandíbula inferior.	2	60
105	Estetoscópio. Dispositivo acústico para auscultação. Confeccionado em metal e PVC com comprimento aproximado 350 mm. Deverá possuir auscultador fechado com diafragma, anel isolante e tubo.	3	90
106	Modelo em escala do globo terrestre político. Confeccionado em plástico ABS de alta resistência com diâmetro aproximado de 300 mm. Deverá ter escala de 1:42 000 000 com aro de sustentação (régua de meridiano) e base. Deverá apresentar no mínimo pontos cardeais e as indicações de norte e sul; divisões geopolíticas, com continentes, países e suas capitais, e fusos horários; meridianos; trópicos; indicações de correntes marítimas frias e quentes.	3	90
107	Jogo de tabuleiro sobre sustentabilidade. Confeccionado em papelão empostado duplex. Deverá conter 30 cartas e 1 tabuleiro em MDF com temática sobre coleta seletiva, gestão de resíduos, poluição. Deverá acompanhar 4 peões e 1 dado. Acondicionado em caixa de papelão.	6	180
108	Conjunto para estudos de mecânica básica. Confeccionado em plástico. Deverá permitir a construção de máquinas simples voltadas para redução ou aumento da velocidade angular de rotação ou alterar sua direção. Deverá conter 3 engrenagens com diâmetros diferentes, 5 pinos para fixação, mufa para suporte universal e placa com furos para montagem. Deve acompanhar caixa de madeira para armazenagem com medidas aproximadas 155x155x60 mm.	6	180
109	Conjunto para estudos de mecânica básica. Confeccionado em plástico. Deverá permitir a construção de máquinas simples voltadas para estudos de trabalho e força. Deverá conter 3 polias com diâmetros diferentes, 5 pinos para fixação, 3 pesos com gancho, 2 ganchos, mufa para suporte universal e placa com furos para montagem. Deve acompanhar caixa de madeira para armazenagem com medidas aproximadas 155x155x60 mm.	6	180
110	Jogo da memória tátil. Confeccionado em madeira, deverá conter 20 peças com superfícies texturizadas diversas com medidas aproximadas 50x50x10 mm cada. Deverá ser acondicionado em caixa de madeira.	6	180
111	Microscópio biológico monocular. Deverá apresentar tubo monocular com adaptador para câmera de vídeo; aumento 40x até 640x; ocular WF10x, 16x; 3 objetivas acromáticas de cristal: 4x, 10x, 40x (retrátil); platina carro	1	30

Fls. 195
Visto

	móvel, controle coaxial, com tamanho de 100x110 mm com dupla camada mecânica e deslocamento x-y de 50X25mm.; condensador ABBE 1,25 NA; diafragma de íris com filtro, iluminação através de led 1 W, com controle de intensidade, voltagem 110/220 V (bivolt); espelho para sistema de iluminação natural. Acompanha câmera de vídeo digital, de alta resolução e alta sensibilidade para acoplamento em microscópios, com 420 linhas coloridas de alta resolução acompanhada de cabos e adaptadores, fonte 110/220 V, sensor de leitura de 1/3.		
112	Modelo anatômico de arcada dentária. Confeccionado em PVC, deve apresentar 28 dentes e articulação móvel entre arcada superior e inferior com medidas aproximadas 180x150x130 mm. Deverá acompanhar língua confeccionada em látex e escova de dentes proporcional ao tamanho do modelo, com cerdas em nylon. O modelo deverá estar acomodado em caixa, de material reciclável, para armazenagem e transporte.	2	60
113	Modelo anatômico de esqueleto de ave. Confeccionado em resina de alta durabilidade com medidas aproximadas 190x170x105 mm. Deverá reproduzir fielmente um exemplar de ave carinata e terá que estar montado sobre base plástica e proteção em acrílico.	2	60
114	Modelo anatômico de esqueleto de peixe. Confeccionado em resina plástica com medidas aproximadas 260x70x100 mm. Deverá reproduzir fielmente um exemplar de peixe osteicte e terá que estar montado sobre base plástica e proteção em acrílico.	2	60
115	Modelo anatômico de esqueleto de réptil. Confeccionado em resina plástica com medidas aproximadas 300x105x50 mm. Deverá reproduzir fielmente um exemplar de serpente e terá que estar montado sobre base plástica e proteção em acrílico.	2	60
116	Modelo anatômico de uma flor. Confeccionado em PVC medindo aproximadamente 230 mm de altura e Ø 350 mm. Deverá apresentar partes móveis e estar representado no mínimo componentes da corola e do cálice, assim como componentes do gineceu e do androceu.	2	60
117	Modelo anatômico de desenvolvimento do sapo. Confeccionado em resina plástica com medidas aproximadas 135x25x60 mm. Deverá apresentar no mínimo 4 fases do ciclo de vida de um anuro.	2	60
118	Equipamento para estudo da quantidade de movimento. Confeccionado em plástico e metal com dimensões aproximadas 130x110x130 mm. Deverá permitir a visualização do fenômeno da transformação da energia mecânica relacionada à altura, em energia relacionada à velocidade, sem que haja atrito estático ou dinâmico proveniente do contato entre superfícies sólidas; visualização do princípio da conservação da quantidade de movimento em uma colisão.	2	60
119	Modelo didático de guia alimentar. Confeccionado em acrílico de 4 mm, com	2	60

Fls. 196
Visto

	medidas aproximadas 310x310x330 mm. Deverá possuir 8 compartimentos internos de diferentes tamanhos. Deverá permitir montagem de diferentes estratégias alimentares com modelos representativos de alimentos. Terá que trazer 35 representações de alimentos, abrangendo: alimentos *in natura,* alimentos processados e ultra processados, representando de diferentes grupos alimentares.		
120	Modelo didático do sistema solar. Confeccionado em madeira e plástico PVC, medindo aproximadamente 540x540x240 mm, disponível em 110 e 220 V. Deverá possuir painel circular com aproximadamente 530 mm de diâmetro, impresso em policromia, com sistema de movimentação sincronizada dos componentes, e contar com uma lâmpada interna representando o Sol, provida de cabo com interruptor. Acondicionado em caixa de papelão. Terá que permitir o estudo dos astros luminosos e iluminados, movimentos de translação e rotação do planeta Terra, movimentos e fases da lua e eclipse.	2	60
121	Prisma acrílico com suporte com suporte plástico, medindo aproximadamente 110x140x20 mm.	2	60
122	Equipamento para definir tempo por meio da água. Confeccionado em plástico injetado com diâmetro aproximado de 120 mm e altura de 110 mm. Deve permitir a medir tempo por meio do escoamento da água.	2	60
123	Equipamento para definir tempo por meio do Sol. Confeccionado em aço com acabamento epóxi medindo aproximadamente 150x150x110 mm. Deve permitir a determinação das horas por meio da incidência dos raios solares.	2	60
124	Modelo anatômico humano. Confeccionado em material sintético medindo aproximadamente 450 mm. Deverá conter 24 partes destacáveis, compreendendo órgãos inteiros ou partes deles. Terá que conter órgãos genitais do homem e da mulher permutáveis. Deverá ser acondicionado em caixa de papelão.	2	60
125	Mobiliário para armazenagem de equipamentos. Confeccionado com chapas de aço laminado a frio na cor branca com no mínimo 0.9 mm de espessura, apresenta medidas aproximadas 680x500x1850 mm. Deverá ter no mínimo uma porta na cor verde, com sistema de dobradiças que permitam removê-las e terá que possuir no mínimo 4 prateleiras internas com regulagem de altura. O sistema de fechamento das portas deverá possuir no mínimo 3 pontos de trava e maçaneta integrada. O mobiliário terá que permitir sua regulagem de nível junto ao solo. Personalizado pelo processo adesivagem com o layout fornecido pela Prefeitura Municipal de Pato Branco.	1	30

Fls. 197
Visto

LOTE 2 – laboratório escolar de Matemática			
	Especificação	**Quantidade por Escola**	**Quantidade Total**
1	Ábaco Aberto - Instrumento de cálculo utilizado no auxílio e no registro de contagem e operações matemáticas fundamentais. Permite trabalhar o sistema de numeração posicional em diferentes bases como 2, 5 ou 10. Composto de base e 5 hastes paralelas confeccionadas em madeira, com dimensões aproximadas de 100x350x180mm. Acompanha50 argolas coloridas medindo aproximadamente 35mm de diâmetro por 15mm de altura.	5	150
2	Ábaco de Seriação - Instrumento de cálculo utilizado no auxílio e no registro de contagem e operações matemáticas fundamentais. Permite desenvolver noções de quantidade, ordenação e registro. Composto de base e 9 hastes paralelas, com alturas distintas em ordem crescente, confeccionadas em madeira com dimensões aproximadas de 350x155x70mm. Acompanha 45 argolas coloridas medindo aproximadamente 35mm de diâmetro por 15mm de altura.	5	150
3	Ampulheta - Instrumento para medir o tempo confeccionado em vidro com suporte em madeira. Apresenta areia em seu interior e indicação do tempo total de escorrimento da areia, e possui aproximadamente 250 mm de altura.	2	60
4	Balança de Equilíbrio - Equipamento que possibilita verificar a igualdade ou desigualdade de massas através da observação do equilíbrio. Balança com estrutura de metal e base de madeira utilizado para trabalhar com a equivalência de quantidades e medidas de massa, possibilitando o ensino de álgebra e grandezas e medidas. Acompanha pesos variadas confeccionados em plástico polipropileno.	5	150
5	Balança Digital - Equipamento eletrônico para medir massas. Utilizado para resolver problemas que envolvem unidades de medida de massa realizando conversões, estimar medidas de objetos de maior e menor massa, e realizar a leitura de medidas. Possui capacidade de aproximadamente 10 kg.	1	30
6	Jogo das Quatro Operações - Jogo utilizado para desenvolver a habilidade de resolver problemas com números naturais, inteiros e racionais reconhecendo a relação entre as operações matemáticas, e para conhecer as diferentes representações de um número racional. Contém placas confeccionadas em MDF para registro de pontos, placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e placa com tabela de referência para cálculos de	5	150

Fls 198
Visto

	divisão, cada uma medindo aproximadamente 200x150x3mm; dois dados e uma roleta confeccionada em plástico. Acompanha uma caixa de papelão para armazenagem e transporte.		
7	Conjunto de cubos - Material concreto que possibilita explorar propriedades de potência, o estudo da face do cubo, o cálculo de volume e as representações espaciais em múltiplas vistas. Composto de 60 cubos de madeira com aresta de aproximadamente 40mm, pintados em 5 cores diferentes. Acondicionado em caixa de madeira.	5	150
8	Blocos Lógicos - Material tradicional na formação de conceitos matemáticos, composto de figuras geométricas planas em cores variadas, utilizado para desenvolver jogos, atividades e situações-problema envolvendo números, atributos dos blocos e lógica matemática. Confeccionado em plástico, contendo 48 peças em 4 formas geométricas diferentes e 3 cores distintas, medindo a menor aproximadamente 21x42x6mm e a maior aproximadamente 73x73x18mm.	5	150
9	Kit de Cédulas e Moedas - Material para trabalhar com situações-problema que envolvam o Sistema Monetário Brasileiro. contendo 120 moedas de plástico, dentro do padrão monetário nacional, 100 notas de 2 reais, 100 notas de 5 reais, 50 notas de 10 reais, 50 notas de 20 reais, 50 notas de 50 reais e 20 notas de 100 reais. Todas as notas são confeccionadas em tamanho reduzido de aproximadamente 45x100mm e apresentam semelhanças com as notas da moeda brasileira. Acondicionado em caixa com divisórias para as cédulas e moedas com dimensões aproximadas de 300x150mx40mm.	5	150
10	Casinha Calendário - Material com configuração de calendário para registrar uma data ou intervalo de dias, sendo possível indicar dia, dia da semana e mês, utilizado para estabelecer relações entre um intervalo de duração de um evento, estudar contagem de tempo, combinatória e fração. Confeccionada em MDF com medidas aproximadas de 800x600x20 mm.	3	90
11	Conjunto de Colheres Plásticas– utilizado para medir volumes e capacidades e explorar frações. Contém8 colheres confeccionadas em plástico injetado, com capacidades que variam de 2,5 ml a 240 ml.	5	150
12	Conjunto de Formas Geométricas- Possibilita explorar conceitos sobre números, geometria, grandezas e medidas ao explorar propriedades de polígonos, definição e cálculo de perímetro e área, além de situações problemas sobre registro e representação. Composto por peças em EVA, com as seguintes formas e medidas aproximadas: 20 triângulos equiláteros de lado 50mm; 20 triângulos de lado 100mm; 50 quadrados de lado 10mm; 30 quadrados de lado 50mm; 12 quadrados de lado 100mm; 20 retângulos de dimensões 100X50mm; 20 retângulos de dimensões 200X50mm; 20 pentágonos regulares de lado 50mm; 20	02	60

Fls. 199
Visto

	hexágonos de lado 50mm; 10 círculos de diâmetro 50mm; 10 círculos de diâmetro 10mm; 10 círculos de diâmetro 100mm. Acondicionado em caixa de plástico.		
13	Conjunto de Instrumentos de Medida –Os componentes possibilitam aferir medidas de comprimento, ângulo e tempo. O kit é formado por: uma régua geométrica 100 cm (professor); um transferidor de 180 graus (professor); dois esquadro 45° - 90° e 30° - 60° - 90° (professor); um compasso para quadro branco (professor); uma trena de 3m; uma trena de 30m; uma fita métrica; dez réguas de acrílico com 30 cm; dez réguas de acrílico com 20 cm; dez compassos metálicos; dez jogos de esquadro escolares(45° - 90°); dez transferidores (180°); dez paquímetros plástico; um prumo metálico; um cronômetro digital.	02	60
14	Robô Interativo - Robô para a introdução da aprendizagem do pensamento computacional. Composto por um painel de controle, que permite a implementação de um fluxograma básico,formado através do posicionamento de peças plásticas com cores, formatos e funções distintas, que promovem ações executadas pelo robô. O conjunto é formado por: um painel de controle portátil, confeccionado em material plástico com dimensões aproximadas de 250x320x40mm; um robô móvel dotado de 2 tracionadores independentes que permitem sua movimentação em diversos sentidos, incluindo girar sobre o próprio eixo com conexão wireless (sem fio) ao painel de controle, obedecendo os comandos previamente programados manualmente através do encaixe ordenado das peças, que contém as funções que deverão ser executadas pelo móvel; peças codificadoras que representam ações do robô, estas compatíveis com o painel de controle; dois tapetes contendo objetivos variados. O robô executaas seguintes ações: para frente, para direita, para esquerda, repita, emitir som e executar função sobre uma determinada superfície (tapete). Apresenta alimentação suficiente para o robô e seu respectivo carregador.	02	60
15	Cubos com Operações e Números em Espuma- Cubos em espuma com números de 0 a 9 e as quatro operações fundamentais estampadas em suas faces. Conjunto composto de 10 cubos de aresta com aproximadamente 10cm, confeccionados em espuma sintética revestida em plástico PVC.	2	60
16	Conjunto de Cubos que se Conectam- Conjunto com no mínimo 100 cubos, confeccionados em plástico sendo dez de cada cor. Os cubos têm o mesmo tamanho de lado que deve medir aproximadamente 20 mm. Cada lado do cubo apresenta uma cavidade ou pino para possibilitar o encaixe entre os cubos do conjunto. Dessa forma, é possível construir figuras geométricas explorando padrões geométricos, vistas de sólidos, área da face e volume do sólido. Com o material é possível ainda simular a escala cuisenaire, construir	5	150

Fls 200
Visto

	poliminós ou gráfico de barras, realizar operações, explorar contagem e classificação.		
17	Discos de Frações - Material concreto para estudo das frações circulares que possibilita a representação geométrica de diferentes frações e o estudo da equivalência com partes proporcionais, por meio da observação, manipulação e análise do conjunto de peças, auxiliando os alunos na representação dos números racionais e das operações envolvendo esses números. Formado por 3 painéis em borracha E.V.A com as seguintes dimensões aproximadas 200x200x6 mm. Cada painel contém 4 áreas circulares divididas em setores que variam de um círculo inteiro até o mesmo círculo dividido em 12 partes iguais.	5	150
18	Jogo de Bingo - Jogo de azar baseado na retirada aleatória de esferas com números de um globo giratório, utilizado para desenvolver a leitura e o reconhecimento dos números, além do estudo de localização espacial, coordenadas cartesianas, sequências aleatórias e possibilidades de um evento. Composto de uma base com cavidades para alojamento de esferas numeradas, que são sorteadas uma a uma em um dispositivo fixado à base, compreendendo um globo com uma manivela que permite girá-lo sobre o próprio eixo. O material também acompanha 48 cartelas e bolas numeradas.	5	150
19	Jogo de Matemática Financeira– Jogo que simula a compra de mercadorias em um mercado a partir de uma lista de compras, utilizado para explorar situações simples do cotidiano que envolvam a comparação e equivalência de valores monetários do sistema brasileiro, como as de compra, troca e venda. Confeccionado em MDF, contemplando peças com medidas aproximadas descritas a seguir: 1 tabuleiro (430x270x2,8 mm); 1 tabuleiro (120x200x2,8 mm); 6 tabuleiros (100x160x3 mm); 16 cartas (75x50x2,5 mm); 96 fichas (40x40x2,5 mm); 150 cédulas fictícias de dinheiro; 100 moedas fictícias. Possui embalagem para armazenamento.	5	150
20	Kit de Dados - Conjunto de dados com formatos de poliedros e números em suas faces, utilizado para desenvolver diferentes tipos de jogos, podemos, por exemplo, explorar as operações fundamentais. Além disso, o conjunto possibilita o estudo de Análise Combinatória e Probabilidade. Formado por 16 dados contemplando os poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro.	5	150
21	Plano para Construção de Formas Geométricas e Gráficos - Material dinâmico que possibilita a construção de figuras planas com elásticos coloridos no plano bidimensional, polígonos regulares no plano circular, atividades na malha quadriculada e em outras folhas auxiliares. Este material deve ser composto de: um plano bidimensional (malha quadriculada com 10 mm	5	150

Fls 201
Visto

	de distância entre os vértices) em acrílico transparente de aproximadamente 300x300 mm, perfurado nos vértices da malha para fixação de pinos ; um plano circular em acrílico de aproximadamente 200 mm de diâmetro; figuras planas em acrílico contemplando triângulos, quadrados, retângulo, pentágono e hexágono; 60 pinos em cores variadas; 12 folhas auxiliares de visualização através dos planos em acrílico; 30 elásticos coloridos; 30 elásticos com alça em três tamanhos e cores diferentes; uma caixa para armazenar, organizar e atuar como suporte dos planos e folhas auxiliares. Incluir instrumentos de desenho geométrico, como régua, esquadro e transferidor.		
22	Blocos de Malha Triangular e Malha Quadriculada - Blocos de folhas com malhas quadriculadas e triangulares, sendo 5 blocos de malha quadriculada com aproximadamente 10 mm de aresta e 5 blocos de malha triangular com aproximadamente 10 mm de aresta. Cada bloco precisa contém 50 páginas destacáveis em formato A4.	5	150
23	Material Dourado- Cubos e paralelepípedos para representar unidade, dezena, centena e milhar, utilizados para estudar o sistema posicional de numeração decimal, operações matemáticas, ordenação, conjuntos numéricos e fração. O material é composto por 611 peças confeccionadas em plástico polipropileno injetado, sendo estas: 1 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas retangulares (dezenas) e 500 cubos com aproximadamente 1 cm de aresta (unidades).	5	150
24	Palitos e Conectores- Palitos que encaixam em esferas de conexão. Material dinâmico que possibilita aos alunos a construção de polígonos, pirâmides, prismas, sólidos de Platão e diferentes formas geométricas de construção livre, cujas arestas, faces e vértices podem ser facilmente visualizados. Deve contém330 peçasconfeccionadas em plástico, contemplando 28 esferas de conexão e palitos com 6 tamanhos diferentes (variando entre 3 e 15 cm).	5	150
25	Palitos Coloridos- Palitos coloridos utilizados para trabalhar com estimativa de grandezas, contagem e operações numéricas, combinatória e frações. O material deve ser formado por 100 palitos coloridos confeccionados em plástico. Os palitos apresentam pontas arredondadas e as seguintes dimensões aproximadas 12x112x2mm	5	150
26	Quadro numérico - material para explorar o sistema numérico decimal, composto por painel principal com área de trabalho de aproximadamente 530mm de largura e 680mm de altura, confeccionado em aço carbono. Apresenta alça para transporte e manipulação confeccionada em material termoplástico. O painel principal precisa tem impressão em sua face frontal com uma matriz 10 x 10 formando	5	150

Fls 202
Visto

	100 posições, onde podem ser fixados fichas quadradas, confeccionadas em material magnético com revestimento em EVA colorido. As fichas são numeradas de 1 a 100. Acompanha jogo de 100 molduras, confeccionadas em EVA, divididas em três cores distintas.		
27	Réguas de Frações- Peças retangulares para estudo de fração, que possibilitam a representação geométrica de diferentes frações e o estudo da equivalência com partes proporcionais, por meio da observação, manipulação e análise do conjunto de peças, auxiliando os alunos na representação dos números racionais e das operações envolvendo esses números. O material contém no 55 peças retangulares com a mesma altura, e comprimentos que variam conforme a fração do todo que representam, medindo a menor aproximadamente 25mm e a maior aproximadamente 225mm. Acompanha caixa para armazenar e transportar o material.	5	150
28	Relógio Pedagógico - Material concreto com estampa de relógio analógico graduado de cinco em cinco minutos, com dois ponteiros móveis para indicação de hora e minuto, utilizado para desenvolver o estudo da relação de segundos, minutos e horas, de contagem de tempo e intervalos de um evento. Confeccionado em MDF, possui suporte em madeira, e mede aproximadamente 240x240x6mm. Acompanha caixa para armazenamento e transporte.	5	150
29	Sólidos com Planificações - Material composto de 10 sólidos geométricos transparentes, com abertura para líquido e com planificação em plástico colorido que encaixa perfeitamente dentro do sólido, destinado a estudar a representação tridimensional e bidimensional de sólidos geométricos, realizar comparações entre as formas 3D e 2D, e analisar as propriedades e particularidades. O conjunto contempla as seguintes figuras espaciais: cubo ou hexaedro, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base triangular, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal, cone e cilindro.	5	150
30	Conjunto de Tangrans- Material formado por cinco conjuntos diferentes de figuras geométricas. Cada conjunto é formado por 6 ou mais peças que quando encaixadas formam uma figura, sendo estas: triângulo, coração, oval, retângulo e círculo. As peças são confeccionadas em EVAcom aproximadamente 6 mm de espessura. O material visa trabalhar composição e decomposição de formas geométricas, cálculo de área e de perímetro.	5	150
31	Tangram Quadrado- Material formado por 70 peças em formatos de polígonos que, encaixados, compõem quadrados. Visa trabalhar composição e decomposição de formas geométricas, cálculo de área e de	5	150

Fls 203
Visto

	perímetro. Confeccionado em plástico, com aproximadamente 3 mm de espessura e composto de10 conjuntos com 7 peças cada que formam quadrados com cores diferentes e lado de aproximadamente 145 mm.		
32	Tabuleiro Gigante com Trilha – Tabuleiro com caminho dividido em casas com números naturais em ordem crescente, com a temática de exploração pirata, utilizado para explorar contagem, os números naturais, ordenação e conjuntos, além de realizar desafios matemáticos abordando outras situações-problema. Confeccionado em lona vinílica resistente (para jogar em cima do tabuleiro), com dimensões aproximadas de 2x3 metros.	2	60
33	Mobiliário para armazenagem de equipamentos do laboratório de matemática confeccionado com chapas de aço laminado a frio, na cor branca, com no mínimo 0.9 mm de espessura. Apresenta medidas aproximadas de 700x500x1800 mm. Deve possuir no mínimo uma porta na cor azul, com sistema de dobradiças que permitam removê-la, e no mínimo 5 prateleiras internas com regulagem de altura. O sistema de fechamento da porta deve possuir pelo menos 2 pontos de trava e maçaneta integrada. O mobiliário precisa possuir sistema de movimentação através de rodízios móveis fixados em sua base, e personalização com adesivos em vinil colorido fixados em seu corpo.	1	30

LOTE 3 – projeto de Robótica nas Escolas			
	Especificação	**Quantidade por Escola**	**Quantidade Total**
1	KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA OS ANOS INICIAIS – ENSINOFUNDAMENTAL – 1º ao 3º ANO 1. Especificações gerais: 1.1 Conter, no mínimo, 600 (seiscentas) peças que possibilitem a aplicação da metodologia da robótica educacional e que estimulem o trabalho em equipe, a criatividade, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a coordenação motora, utilizando, para tanto: blocos, vigas, placas bases, eixos, engrenagens, polias, pneus e rodas. 1.2 O kit deverá permitir a construção de modelos mecânicos e motorizados. Para tanto, deverá conter, além das peças	8	240

Fls 204
Visto

	estruturais, motores e lâmpadas/leds. 1.3 Incluir eixos de, no mínimo, 3 tamanhos diferentes. 1.4 Conter rodas e pneus de, no mínimo, 2 tamanhos diferentes. 1.5 Possuir placas base de, no mínimo, 2 tamanhos diferentes. 1.6 Possuir engrenagens de, no mínimo, 2 tamanhos diferentes. 1.7 As peças deverão ser plásticas e/ou de metal, e encaixáveis não dependendo do uso de ferramentas. 1.8 O kit deverá possibilitar a montagem de, no mínimo, 30 (trinta) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas orientações de montagens deverão constar em um ou mais livros impressos (inclusos no kit). 2 Especificação dos componentes eletrônicos: Deverá conter, no mínimo: 2.1 3 lâmpadas/LEDs 2.2 1 sensor de toque 2.3 1 motor contínuo 2.4 1 caixa para bateria com chave de 3 posições 2.5 Todos os cabos para conectar os componentes eletrônicos à unidade de controle. 3 Especificações daembalagem: 3.1 Todas as peças do kit deverão ser armazenadas em caixas plásticas organizadoras com divisórias e com tampa, de material resistente. 3.2 Na caixa, deverá conter um gabarito que indique o local onde as peças deverão ser guardadas, com a imagem, a quantidade e o nome.		
2	KIT DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA OS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL – 4º e 5º ANO 1 Especificações gerais: 1.1 Conter, no mínimo, 800 (oitocentas) peças que possibilitem a aplicação da metodologia da robótica educacional e que estimulem o trabalho em equipe, a criatividade, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a coordenação motora, utilizando, para tanto: blocos, vigas, placas bases, eixos, engrenagens, polias, pneus e rodas. 1.2 O kit deverá permitir a construção de modelos mecânicos, motorizados e automatizados. Para tanto, deverá conter, além das peças estruturais, sensores e atuadores, uma unidade de	8	240

Fls. 205

	controle e software de programação. 1.3 Incluir eixos de, no mínimo, 5 tamanhos diferentes. 1.4 Conter rodas e pneus de, no mínimo, 3 tamanhos diferentes. 1.5 Possuir placas base de, no mínimo, 3 tamanhos diferentes. 1.6 Possuir engrenagens de, no mínimo, 3 tamanhos diferentes. 1.7 As peças deverão ser plásticas e/ou de metal, e encaixáveis não dependendo do uso de ferramentas. 1.8 O kit deverá possibilitar a montagem de, no mínimo, 20 (vinte) modelos (não precisam ser simultâneos), cujas orientações de montagens deverão constar em um ou mais livros impressos. 2 Especificação dos componentes eletrônicos: Deverá conter, no mínimo: 2.1 2 lâmpadas/LEDs 2.2 2 sensores de toque 2.3 2 foto transistores 2.4 2 motores contínuo 2.5 Todos os cabos para conectar os componentes eletrônicos à unidade de controle. 3 Especificação da unidade de controle: Deverá, no mínimo: 3.1 Ser microcontrolada. 3.2 Possuir entradas/saídas que possibilitem a conexão e controle nas seguintes configurações: de pelo menos dois atuadores e quatro sensores simultaneamente. 3.3 Possibilitar a conexão com o computador via USB ou sem fio (*wifi* ou *bluetooth*). 3.4 Ser programável por um software de programação, que deverá ser fornecido em Pendrive para instalação no computador. 3.5 Ser programável em Scratch. 3.6 Durante a vigência do contrato, a contratada deverá fornecer gratuitamente toda atualização de software que vier a ser lançada. 3.7 Utilizar como fonte de alimentação: conexão USB através de computador, baterias recarregáveis ou fontes externas. 3.8 O cabo USB ou as baterias (e seus respectivos carregadores) ou a fonte externa DC deverão estar inclusas no kit. 4 Especificação do software de programação: 4.1 O software de programação deverá ser compatível com as plataformas		

Fls. 206
Visto

	existentes no mercado. 4.2 A licença do software de programação deverá ser definitiva, perpétua e do tipo *site license*. 4.3 Durante a vigência do contrato, a contratada deverá fornecer gratuitamente toda atualização de software que vier a ser lançada. 4.4 O software de programação deverá permitir, no mínimo, o controle da unidade de controle quando estiver conectada ao computador. 4.5 Também deverá ter uma versão do software de programação para dispositivos móveis (*tablets* e *smartphones*) para IOS e Android. Esse aplicativo deverá ter o mesmo padrão da versão para PC, possibilitando também que escolas que não tiverem computadores disponíveis para uso das crianças possam programar em dispositivos móveis. 5 Especificações da embalagem: 5.1 Todas as peças do kit deverão ser armazenadas em caixas plásticas organizadoras com divisórias e com tampa, de material resistente. 5.2 Na caixa, deverá conter um gabarito que indique o local onde as peças deverão ser guardadas, com a imagem, a quantidade e o nome.		
3	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ALUNO – 1º ANO 1. Especificações: 1.1. O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve presentar: 1.1.1. Mínimo de 10 (dez) sugestões práticas para a realização de um trabalho multidisciplinar com a robótica, em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, com proposições de situações-problemas, sugestão de montagens passo a passo, informações sobre tecnologias e outras atividades que complementem os conteúdos abordados. As 10 (dez) sugestões de práticas deverão ser diferentes das constantes nos demais livros da desta solução de robótica para os Anos Iniciais. 1.1.2. As sugestões de práticas deverão possibilitar, no mínimo, a exploração de alguns princípios/conceitos tecnológicos, por meio da montagem de alguns modelos, conforme segue: - Princípio: Rodas e eixos – Montagens: veículos com rodas	35	1050

Fls 207
V

	- Princípio: Alavanca – Montagens: catapulta, carrinho de mão, balança de pratos ou gangorra - Princípio: Estrutura – Montagens: mesa, casa, galpão ou ponte OBS: o livro deverá conter PELO MENOS UM dos modelos sugeridos para cada princípio tecnológico. Por exemplo, para a alavanca, poderá ser catapulta, carrinho de mão, balança de pratos ou gangorra. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral		
4	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ALUNO – 2º ANO 1. Especificações: 1.1. O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1.1. Mínimo de 10 (dez) sugestões práticas para a realização de um trabalho multidisciplinar com a robótica, em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, com proposições de situações-problemas, sugestão de montagens passo a passo, informações sobre tecnologias e outras atividades que complementem os conteúdos abordados. As 10 (dez) sugestões de práticas deverão ser diferentes das constantes nos demais livros da desta solução de robótica para os Anos Iniciais. 1.1.2 As sugestões de práticas deverão possibilitar, no mínimo, a exploração de alguns princípios/conceitos tecnológicos, por meio da montagem de alguns modelos, conforme segue: - Princípio: Rodas e eixos – montagens: veículos com rodas - Princípio: estrutura – montagens: mesa, galpão, casa ou ponte - Princípio: ligação elétrica de lâmpadas – montagens: abajur, semáforo, poste de luz ou lanterna OBS: o livro deverá propor práticas que explorem PELO MENOS UM dos modelos sugeridos para cada princípio tecnológico. Por exemplo, para a estrutura, poderá ser mesa, galpão, casa ou ponte. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm	35	1050

Fls. 208
Visto

	(tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral		
5	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ALUNO – 3º ANO 1. Especificações: 1.1. O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1.1. Mínimo de 10 (dez) sugestões práticas para a realização de um trabalho multidisciplinar com a robótica, em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, com proposições de situações-problemas, sugestão de montagens passo a passo, informações sobre tecnologias e outras atividades que complementem os conteúdos abordados. As 10 (dez) sugestões de práticas deverão ser diferentes das constantes nos demais livros da desta solução de robótica para os Anos Iniciais. 1.1.2 As sugestões de práticas deverão possibilitar, no mínimo, a exploração de alguns princípios/conceitos tecnológicos, por meio da montagem de alguns modelos, conforme segue: - Princípio: rodas e eixos – montagens: veículos com rodas - Princípio: alavanca – montagens: catapulta, carrinho de mão, balança de pratos ou gangorra - Princípio: estrutura – montagens: mesa, galpão, casa ou ponte - Princípio: ligação elétrica de lâmpadas – montagens: abajur, semáforo, poste de luz ou lanterna - Princípio: motor elétrico – montagens: carrinho, robô móvel, carrossel, roda-gigante, girassol, elevador ou esteira seletora. OBS: o livro deverá propor práticas que explorem PELO MENOS UM dos modelos sugeridos para cada princípio tecnológico. Por exemplo, para a estrutura, poderá ser mesa, galpão, casa ou ponte. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	35	1050

Fls 209
Visto

	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ALUNO – 4º ANO 1. Especificações: 1.1. O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1.1. Mínimo de 10(dez) sugestões práticas para a realização de um trabalho multidisciplinar com a robótica, em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, com proposições de situações-problemas, sugestão de montagens passo a passo, informações sobre tecnologias e outras atividades que complementem os conteúdos abordados. As 8 (oito) sugestões de práticas deverão ser diferentes das constantes nos demais livros da desta solução de robótica para os Anos Iniciais. 1.1.2 As sugestões de práticas deverão possibilitar, no mínimo, a exploração de alguns princípios/conceitos tecnológicos, por meio da montagem de alguns modelos, conforme segue: - Princípio: estrutura – montagens: mesa, casa ou ponte - Princípio: ligação elétrica de lâmpadas – montagens: abajur, semáforo, poste de luz ou lanterna - Princípio: engrenagens – montagens: ventilador, micro-ondas, carrinho, lixeira automática ou girassol - Princípio: motor elétrico – montagens: carrinho, robô móvel, pião, carrossel, roda-gigante, girassol, elevador ou esteira seletora. - Princípio: programação – montagens: carrinho, robô móvel, carrossel, roda-gigante, girassol, elevador ou esteira seletora. OBS: o livro deverá propor práticas que explorem PELO MENOS UM dos modelos sugeridos para cada princípio tecnológico. Por exemplo, para a estrutura, poderá ser mesa, casa ou ponte. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	35	1050
7	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ALUNO – 5º ANO 1. Especificações: 1.1. O livro de apoio deve ser entregue na	35	1050

Fls 210
Visto

	versão impressa e deve apresentar: 1.1.1. Mínimo de 10 (dez) sugestões práticas para a realização de um trabalho multidisciplinar com a robótica, em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e com a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, com proposições de situações-problemas, sugestão de montagens passo a passo, informações sobre tecnologias e outras atividades que complementem os conteúdos abordados. As 10 (dez) sugestões de práticas deverão ser diferentes das constantes nos demais livros da desta solução de robótica para os Anos Iniciais. 1.1.2 As sugestões de práticas deverão possibilitar, no mínimo, a exploração de alguns princípios/conceitos tecnológicos, por meio da montagem de alguns modelos, conforme segue: - Princípio: estrutura – montagens: mesa, casa ou ponte - Princípio: ligação elétrica de lâmpadas – montagens: abajur, semáforo, poste de luz ou lanterna - Princípio: engrenagens – montagens: ventilador, micro-ondas, carrinho, lixeira automática ou girassol - Princípio: motor elétrico – montagens: carrinho, robô móvel, pião, carrossel, roda-gigante, girassol, elevador ou esteira seletora. - Princípio: programação – montagens: carrinho, robô móvel, carrossel, roda-gigante, girassol, elevador ou esteira seletora. OBS: o livro deverá propor práticas que explorem PELO MENOS UM dos modelos sugeridos para cada princípio tecnológico. Por exemplo, para a estrutura, poderá ser mesa, casa ou ponte. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral		
8	LIVRO DE REGISTROS PARA OS ALUNOS – 1º ANO 1. Especificações: Livro deverá ser entregue na versão impressa e apresentar: 1.1. Material consumível com questões e outros tipos de atividades referente às práticas sugeridas no livro de apoio pedagógico para o aluno do 1º ano. 1.2. Para cada prática do livro de apoio pedagógico para o aluno deverá conter,	35	1050

Fls. 211
Visto

	pelo menos, duas atividades relacionadas no livro de registros. 1.3. O livro será de uso individual do aluno. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 40 páginas. 2.4 Acabamento: espiral		
9	LIVRO DE REGISTROS PARA OS ALUNOS – 2º ANO 1. Especificações: Livro deverá ser entregue na versão impressa e apresentar: 1.1. Material consumível com questões e outros tipos de atividades referente às práticas sugeridas no livro de apoio pedagógico para o aluno do 2º ano. 1.2. Para cada prática do livro de apoio pedagógico para o aluno deverá conter, pelo menos, duas atividades relacionadas no livro de registros. 1.3. O livro será de uso individual do aluno. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 40 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	35	1050
10	LIVRO DE REGISTROS PARA OS ALUNOS – 3º ANO 1. Especificações: Livro deverá ser entregue na versão impressa e apresentar: 1.1. Material consumível com questões e outros tipos de atividades referente às práticas sugeridas no livro de apoio pedagógico para o aluno do 3º ano. 1.2. Para cada prática do livro de apoio pedagógico para o aluno deverá conter, pelo menos, duas atividades relacionadas no livro de registros. 1.3. O livro será de uso individual do aluno.	35	1050

Fls 212
Visto

	2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 40 páginas. 2.4 Acabamento: espiral		
11	LIVRO DE REGISTROS PARA OS ALUNOS – 4º ANO 1. Especificações: Livro deverá ser entregue na versão impressa e apresentar: 1.1. Material consumível com questões e outros tipos de atividades referente às práticas sugeridas no livro de apoio pedagógico para o aluno do 4º ano. 1.2. Para cada prática do livro de apoio pedagógico para o aluno deverá conter, pelo menos, duas atividades relacionadas no livro de registros. 1.3. O livro será de uso individual do aluno. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 40 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	35	1050
12	LIVRO DE REGISTROS PARA OS ALUNOS – 5º ANO 1. Especificações: Livro deverá ser entregue na versão impressa e apresentar: 1.1. Material consumível com questões e outros tipos de atividades referente às práticas sugeridas no livro de apoio pedagógico para o aluno do 5º ano. 1.2. Para cada prática do livro de apoio pedagógico para o aluno deverá conter, pelo menos, duas atividades relacionadas no livro de registros. 1.3. O livro será de uso individual do aluno. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala	35	1050

Fls 213

	em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 40 páginas. 2.4 Acabamento: espiral		
13	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O EDUCADOR – 1º ANO 1. Especificações: O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1. As respostas das questões propostas no livro do aluno ressaltando os objetivos pedagógicos e os conteúdos relacionados, informações complementares sobre o uso do material e sugestões de novos projetos para serem desenvolvidos com os alunos. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	03	90
14	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O EDUCADOR – 2º ANO 1. Especificações: O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1. As respostas das questões propostas no livro do aluno ressaltando os objetivos pedagógicos e os conteúdos relacionados, informações complementares sobre o uso do material e sugestões de novos projetos para serem desenvolvidos com os alunos. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	03	90
15	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O EDUCADOR – 3º ANO 1. Especificações: O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1. As respostas das questões propostas no livro do aluno ressaltando os objetivos pedagógicos e os conteúdos relacionados, informações complementares sobre o uso do material e sugestões de novos projetos para serem desenvolvidos com os alunos. 2. Parâmetros de qualidade da impressão:	03	90

Fls 214
Visto

	2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral		
16	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O EDUCADOR – 4º ANO 1. Especificações: O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1. As respostas das questões propostas no livro do aluno ressaltando os objetivos pedagógicos e os conteúdos relacionados, informações complementares sobre o uso do material e sugestões de novos projetos para serem desenvolvidos com os alunos. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	03	90
17	LIVRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O EDUCADOR – 5º ANO 1. Especificações: O livro de apoio deve ser entregue na versão impressa e deve apresentar: 1.1. As respostas das questões propostas no livro do aluno ressaltando os objetivos pedagógicos e os conteúdos relacionados, informações complementares sobre o uso do material e sugestões de novos projetos para serem desenvolvidos com os alunos. 2. Parâmetros de qualidade da impressão: 2.1 Tamanho: formato 20,5x27,5 21cm (tolerância de 5% para mais ou para menos). 2.2 Capa: com impressão 4x0, tinta escala em cartão ópera 250g. 2.3 Miolo: página em offset 75g, impressão a laser, 4x4 cores. Mínimo de 80 páginas. 2.4 Acabamento: espiral	3	90
18	ASSESSORIA PRESENCIAL 1. A CONTRATADA deverá realizar a assessoria técnico-pedagógica de 20 (vinte) horas por escola a ser realizada durante o período de 1 (um) ano a contar a partir do início do processo de capacitação. Essa etapa visa o aprimoramento do trabalho a ser desenvolvido, através do	20	60

Fls. 215
Visto

	acompanhamento de profissionais qualificados, bem como dar continuidade ao processo de formação dos professores. 2. Para isso, a empresa vencedora deverá designar um Assessor por escola, para assessorar presencialmente o andamento dos projetos que utilizam os kits. 3. Funções do ASSESSOR: • Assessorar no encaminhamento pedagógico dos projetos; • Receber mensalmente as informações repassadas pela equipe pedagógica da escola sobre o desenvolvimento das aulas, utilizando os kits; • Organizar cursos de capacitação, caso necessário e solicitado pela equipe pedagógica da escola; • Acompanhar o planejamento da escola no que se refere ao projeto em questão; • Organizar reuniões com os professores e equipe pedagógica da escola, para avaliação do processo e encaminhamentos; • Relatar o desenvolvimento dos trabalhos práticos, na forma de planilhas ou relatório.		

LOTE 4 – Brinquedos Lúdicos e Pedagógicos:			
	Especificação	**Quantidade por Escola**	**Quantidade Total**
1	CENTOPEIA TRANSLÚCIDA - Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, mede aproximadamente 3000x600mm. Material acondicionado em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	01	55
2	CONJUNTO LINHA DE ATIVIDADE CORPORAL - Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo	01	55

Fls 216
Visto

	160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm cada. 02 kricts, medindo 340x200mm cada, e suportes. 02 pés de pau em madeira e corda, medindo 570x140mm. 02 martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas de plástico. 02 bolas de borracha. 02 pula-cordas com cabo de madeira, medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, medindo 350x100x200mm. 01 cilindro em madeira, medindo 70x800mm. 01 prancha de equilíbrio em madeira, medindo 600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
3	CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA - Confeccionada em madeira e arcos em plástico, contém 68 peças, sendo: 10 bases para arco em formato T, medindo aproximadamente 220x225mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 bastões em madeira, revestidos com plástico, medindo aproximadamente 1080mm; 05 arcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos, em plástico, medindo aproximadamente 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos, em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio, em madeira, medindo aproximadamente 1000mm; 04 bases para prancha, em madeira, medindo aproximadamente 250mm; 01 base de madeira em formato X para jogo de argola, medindo aproximadamente 400mm; 05 pinos coloridos, em madeira, para jogo de argolas, medindo aproximadamente 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo aproximadamente 100mm; 08 bases de madeira em formato T, para suporte das barras, medindo aproximadamente 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo respectivamente aproximadamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	01	55
4	DOMINÓ EDUCATIVO ADIÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
5	DOMINÓ EDUCATIVO SUBTRAÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos	10	550

Fls 217
Visto

	em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
6	DOMINÓ EDUCATIVO MULTIPLICAÇÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
7	DOMINÓ EDUCATIVO DIVISÃO - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
8	DOMINÓ EDUCATIVO QUANTIDADE - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
9	DOMINÓ EDUCATIVO FIGURAS GEOMÉTRICAS - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
10	DOMINÓ EDUCATIVO FRAÇÕES - Confeccionados em MDF, são impressos em silk-screen policromia. Composto por 28 peças, medindo aproximadamente 35x70x2,8mm cada uma. Acondicionados individualmente em maleta de polipropileno com alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	300
11	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA ANIMAIS - Conjunto com 10 quebra-cabeças, medindo aproximadamente 280x180x2,8mm cada. São confeccionados em MDF e impressos em policromia. Apresentam diferentes recortes para 6, 9 e	10	550

Fls. 213
Visto

	12 peças e ilustrações de animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
12	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS MEIOS DE TRANSPORTE - Conjunto com 10 quebra-cabeças, medindo aproximadamente 280x180x2,8mm cada. São confeccionados em MDF e impresso em policromia.Apresentam diferentes recortes para 6, 9 e 12 peças e ilustrações de meios de transportes. Acondicionadoem caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
13	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS ANIMAIS E FILHOTES - Conjunto com 10 quebra-cabeças confeccionados em MDF e impresso em policromia, com imagens de animais e filhotes. Cada quebra- cabeça mede aproximadamente 255x255x2,8mm. Apresenta diferentes recortes, 10 fantoches de dedo e 01 CD contendo 10 músicas relacionadas aos animais. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
14	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇAS CICLO DE VIDA - Conjunto com 06 quebra-cabeças confeccionados em MDF e impressos em policromia. As imagens apresentam quatro etapas do ciclo de vida das espécies. Cada uma é acomodada em uma moldura plástica de poliestireno, medindo aproximadamente 245x225x18mm, com diferentes recortes. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
15	BANDINHA RÍTMICA- Conjunto contendo 20 instrumentos musicais Acondicionado em sacola de PVC transparente com zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado	1	55

Fls 218
Visto

	em metal, medindo 300mm, de comprimento na parte maior e acabamento cromado companhado de baqueta de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, confeccionado em alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. 19 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
16	**CONJUNTO FANTOCHES FAMÍLIA BRANCA** - O conjunto contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe), com boca articulada, são confeccionados em espuma e espuminha e roupa em tecido estampado. Cada fantoche medeaproximadamente 380mm de altura. Material acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT	1	55

Fls 220
Visto

	NBR NM 300-3.		
17	**CONJUNTO FANTOCHES FAMÍLIA NEGRA** - O conjunto contém 06 fantoches (avô, filha, pai, avó, filho e mãe), com boca articulada, confeccionados em espuma e espuminha e a roupa em tecido estampado. Cada fantoche medeaproximadamente 380mm de altura. Material acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	1	55
18	CONJUNTO FANTOCHES DE ANIMAIS SELVAGENS - O conjunto contém 10 fantoches (jacaré, macaco, elefante, leão, tartaruga, girafa, arara, sapo, loboe tucano) com boca articulada, confeccionadosem feltro, medindo aproximadamente 280mm de altura cada um. Material acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	1	55
19	**CONJUNTO FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS** - O conjunto contém 10 fantoches (cavalo, cachorro, coelho, pato, vaca, galo, ovelha, porco, gato e papagaio) com boca articulada, confeccionados em feltro, medindo aproximadamente 280mm de altura cada um. Material acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	1	55
20	**TEATRO DE FANTOCHES EM MADEIRA** - Confeccionado em madeira e MDF. A impressão é feita em policromia e representa a imagem de um teatro com palco, cortina e camarotes. Mede aproximadamente 603x850x40mm (fechado), com abas laterais para suporte que medem aproximadamente 235x675x20mm cada. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	1	55
21	CONJUNTO CONTE E ENCAIXE - Conjunto com 20 peças que se encaixam em duas partes e formam 10 quebra-cabeças com ilustrações que exploram a relação número e quantidade. Confeccionados em MDF, impresso em policromia, medindo aproximadamente 100x130x2,8mm. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR	10	550

Fls. 221
Visto

	NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
22	NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS - Jogo com 18 peças confeccionadas em madeira, que medem aproximadamente 60x60x20mm. Nove delasapresentam orifícios que possibilitam a entrada de pinos que apresentam a correspondência número e quantidade;e as outras nove trazem impressas as representações numéricas. Acompanham 45 pinos coloridos em madeira. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
23	CAIXINHA DE NÚMEROS E QUANTIDADE EM BRAILLE - Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto brilho. Cada caixa possui em sua tampa números de 1 a 10 em braille e os correspondentes em algarismos arábicos. No interior de cada caixa, objetos iguais representam a quantidade correspondente ao número escrito em sua tampa. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
24	**Pote com números** - Conjunto confeccionado em polietileno rígido pigmentado (colorido), contendo 180 peças, cada uma medindo aproximadamente 30mm. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
25	APRENDENDO AS HORAS - Jogo com 24 peças, confeccionadasem MDF e impressas em policromia.Aspeças se encaixam de duas em duasformando 12 quebra-cabeças, medindo aproximadamente 140x70x2,8mm cada. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	5	275
26	CONJUNTO DE MATERIAL DOURADO EM PLÁSTICO - Conjunto com 611 peças confeccionadas em plástico polipropileno, na seguinte configuração: 01 cubo (milhar), 10 placas (centenas), 100 prismas (dezenas) e 500 cubos (unidades). Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%.	5	275

Fls 222
Visto

	Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
27	CONJUNTO DISCO DE FRAÇÕES EM MDF - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 12 círculos divididos de 1 inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com aproximadamente 140mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. Acompanha 03 placas de EVA, medindo aproximadamente 155x155x4mm. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
28	CONJUNTO TANGRAM EM MDF - Conjunto confeccionado em mdf, com 70 peças coloridas que formam 10 quadrados de aproximadamente 150x150x2,8mm. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
29	**CONJUNDO DE BLOCOS LÓGICOS EM MADEIRA** - Conjunto de formas geométricas com 48 peças confeccionadas em madeira em 03 cores: amarela, azul e vermelha. A menor peça mede aproximadamente 20x40x0,6mm e a maior aproximadamente 70x70x18mm. Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
30	CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS EM MADEIRA - Conjunto com 8 sólidos geométricos de tamanhos variados, confeccionados em madeira colorida com tinta atóxica e medindo aproximadamente 80x40mm. Componentes: 01 - Prisma de Base Triangular 02 - Prisma Hexagonal 03 - Cilindro Reto 04 - Prisma de Base Quadrada 05 - Cone Reto 06 - Cubo 07 - Pirâmide Quadrangular 08 – Esfera Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550

Fls 223
Visto

	CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS EM ACRÍLICO - Conjunto com 13 sólidos geométricos de tamanhos variados, confeccionados em plástico de alto impacto e medindo aproximadamente 80x40mm. Componentes: 01. Pirâmide de Base Hexagonal 02. Prisma de Base Quadrada 03. Prisma Hexagonal 04. Esfera 05. Prisma de Base Triangular 06. Cubo 07. Pirâmide de Base Quadrada 08. Cilindro Reto 09. Cone Reto 10. Pirâmide de Base Triângular Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
32	ÁBACO ABERTO - Material confeccionado em madeira, com base medindo aproximadamente 325x60x20mm. Possui05 hastes em madeira com aproximadamente270mm de altura X 10mm de diâmetrocada. Acompanha 50 argolas coloridas emplástico poliestireno atóxico de alto brilho, de aproximadamente 10mm de altura X 35 mm de diâmetro, com orifícios ao centro de aproximadamente 11mm de diâmetro. As hastesrepresentam dezena, unidade, décimo, centésimoe milésimo. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
33	ÁBACO FECHADO - Material com medida aproximada de 250x330x15mm. A moldura é confecionada em madeira, com 40 contas coloridas em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, que representam unidade, dezena, centena e milhar.Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
34	ÁBACO DE SERIAÇÃO - Material confeccionado em madeira, com a base medindo aproximadamente 350x70x17mm. Possuí 09 hastes de aproximadamente 220mm de altura x 10mm de diâmetro.Acompanha 45 argolas coloridas em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, com aproximadamente 10mm de	10	550

Fls. 224
Visto

	altura X 35 mm de diâmetro, e orifício ao centro comaproximadamente 11mm de diâmetro. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
35	JOGO 5X1 - Contendo jogos confeccionados em MDF e madeira, impressos em policromia e com peças em plástico polipropileno e EVA, medem aproximadamente 260x260x22mm, sendo: jogo da velha, damas, xadrez, trilha e ludo. Acondicionado em estojo de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
36	JOGO DE DAMA ADAPTADO - Jogo confeccionado em MDF, com tabuleiro adaptado, medindo 350x35mm. Possui abertura circular em todos os quadrantes, o que permite a o encaixe das peças e a identificação dos espaços. Acompanham 36 círculos em madeira com pino para encaixe no tabuleiro e em outras peças para formar a dama. Acondicionado em embalagem plástica. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	300
37	POTE COM LETRAS - Conjunto com 171 letras do alfabeto, que medem aproximadamente 30mm. Confeccionado em polietileno rígido pigmentado colorido. Acondicionado em pote plástico rígido transparente, com tampa colorida. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	300
38	CONJUNTO ALFANUMÉRICO - Conjunto confeccionado em plástico polietileno atóxico de alto brilho e cores vivas. Contém 1000 peças medindo aproximadamente 30mm, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	300
39	CONJUNTO ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS - Conjunto com 78 peças que se encaixam em três partes e formam 26 placas associando sinal de Libras, imagem e letra inicial. Confeccionado em MDF e	10	300

Fls 225
Visto

	impresso em policromia. Cada placa mede aproximadamente 125x50x2,8mm. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
40	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA DIVISÃO SILÁBICA - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 72 peças encaixáveis que formam18 quebra-cabeças associando a imagem à formaçãoda palavra a partir de sílabas. Cada quebra-cabeça tem medida aproximada de 130x125x2,8mm. Acondicionadoem caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	300
41	LOTO LEITURA - Jogo de formação de palavras a partir de imagens, espaços dispostos em placas e letras. Confeccionado em MDF, com 105 peças medindo aproximadamente 25x25x2,8mm cada e 5 placas medindo aproximadamente 155x155x2,8mm cada. Impressas em policromia. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	300
42	BINGO EM LIBRAS - Jogo com 20 tabuleiros em MDF medindo 105x98mm, impressos em policromia. Contém 45 marcadores em EVA, 26 letras de fôrma maiúsculas (48x52x5,6mm). Acondicionado em caixa de madeira. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	2	60
43	CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA ILUSTRADO COM LETRAS - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 48 peças encaixáveis que formam 12 quebra-cabeçasAo montar a imagem, forma-se a palavra correspondenteà ela.. Cada um mede aproximadamente 145x130x2,8mm. Acondicionado em caixa cartonada. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	10	550
44	PLANETÁRIO - Confeccionado em madeira e plástico PVC, medindo aproximadamente 540x540x240mm, disponível em 110 e 220 volts. Possui painel circular com aproximadamente 530mm de diâmetro, impresso em policromia, com sistema de movimentaçãosincronizada dos componentes. Conta com uma lâmpada interna provida de cabo com interruptor, representando o Sol. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%.	1	55

Fls 226
Visto

	Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
45	GLOBO TERRESTRE POLÍTICO - Confeccionado em papelão, medindo aproximadamente 300mm de diâmetro, em escala de 1:42.000.000, com arco de sustentação em acrílico transparente (régua de meridiano) e base em plástico resistente. Apresenta os pontos cardeais e as indicações de Norte e Sul; as divisões geopolíticas como continentes, países e suas capitais, fusos horários; pontos cardeais; meridianos; trópicos; indicações de correntes marítimas frias e quentes e a profundidade dos oceanos. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	1	55

LOTE 5 – Brinquedos Recreativos			
	Especificação	**Quantidade por Escola**	**Quantidade Total**
1	Circuito de Atividades - conjunto de espumados contendo 14 peças, medindo aproximadamente 1,80m x 1,80m x0,90m, base central, escada, escada ondulada, rampa, rampa escorregador, tapete triangulo, quadrados vasados, e quadrado. Cores variadas, confeccionado em espuma de alta performance não tóxica na densidade D28 e revestido em tecido corino emborrachado impermeável, antialérgico e não toxico. Produto certificado pelo Inmetro. Acompanha Guia de orientação didático-pedagógica - deverá apresentar uma fundamentação teórica e metodológica baseada nos documentos oficiais do MEC e em autores que sustentam o papel do lúdico no desenvolvimento infantil no processo de ensino e aprendizagem. Deverá conter, no mínimo, os seguintes tópicos: • Ludicidade e infância - abordar aspectos históricos, sociais e educacionais nos quais a infância e o processo lúdico estão inseridos, considerando o desenvolvimento infantil. • Concepções e aplicações do lúdico na Educação Infantil – apresentar questões da cultura infantil, da escola e o papel do	01	55

Fls. 227
Visto

	educador no processo de formação da criança. • Orientações e sugestões de práticas para o uso educacional do centro de atividades psicomotoras. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.		
2	TÚNEL LÚDICO - Produto atóxico, com aditivos anti-UV, antiestático que garantam resistência a intempéries. Composto por 4 módulos produzidos pelo processo de rotomoldagem, acoplamento dos módulos por encaixes e sistemas de fixação que não fiquem exponham riscos as crianças. Deve possuir formato lúdico de trenzinho com chaminé e fumacinha, aberturas laterais que permitam visualização interna. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: altura 144 cm x largura 90 cm x comprimento 220 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.	01	55
3	Kit Gol Desmontável - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por dois travessões e duas traves com laterais vazadas, com todas as peças rotomoldadas e bola em vinil. Montagem feita por encaixe, sem necessidade de parafusos ou outros sistemas de fixação. Acabamento livre de rebarbas e partes pontiagudas ou cortantes. As matérias-primas empregadas devem permitir reciclagem após o término da vida útil. Dimensões aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar	01	55

Fls 228
Visto

	Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.		
4	Kit Vôlei - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes verticais com travas que permitem 13 regulagens de altura. Acompanha rede em malha de 5cm X 5cm, fabricadas em fio de náilon e bola em vinil. Dimensões: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.	01	55
5	Kit Basquete Infantil - Fabricado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático para maior resistência às intempéries e pigmentação a quente que assegure a qualidade da coloração. Colorido, composto por base com tampa que permite enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem 13 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Dimensões aproximadas: largura: 57 cm x comprimento 58 cm x altura Máxima: 228 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013.	01	55

LOTE 6 – Conjunto de Recursos Pedagógicos em Braile e para baixa visão			
	Especificação	**Quantidade por**	**Quantidade**

Fls 229
Visto

		Escola	Total
1	BINGO EM LIBRAS - Jogo com 20 tabuleiros em MDF medindo 105x98mm, impressos em policromia. Contém 45 marcadores em EVA, 26 letras de fôrma maiúsculas (48x52x5,6mm). Acondicionado em caixa de madeira.	5	75
2	BINGO BRAILLE - Composto por 6 cartelas com nove letras do Alfabeto Braille em cada uma. Material: MDF - nº de peças 86 Material: EVA - nº de peças 180 Embalagem: MDF - 306x219x63 mm	5	75
3	CONJUNTO ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS - Conjunto com 78 peças que se encaixam em três partes e formam 26 placas associando sinal de Libras, imagem e letra inicial. Confeccionado em MDF e impresso em policromia. Cada placa.	5	75
4	CAIXINHA DE NÚMEROS E QUANTIDADE EM BRAILLE - Conjunto composto por 10 caixas confeccionadas em plástico polipripileno atóxico de alto brilho. Cada caixa possui em sua tampa números de 1 a 10 em braille e os correspondentes em algarismos arábicos. No interior de cada caixa, objetos iguais representam a quantidade correspondente ao número escrito em sua tampa. Acondicionado em caixa de madeira.	5	75
5	Máquina de escrever Braille Perkins - tradicional (Impressão de 25 linhas com 42 células em cada página. Possuir nove teclas, sendo um tecla de espaço, uma tecla de retrocesso, uma tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondente aos pontos. Possuir alça de transporte na parte superior. Especificações: Comprimento: 31,5 cm Largura: 23,5 cm Altura: 14,5 cm Peso: Aproximadamente 4.850 kg.	1	15

Fls 230
Visto

	Acompanha capa protetora.		
6	Máquina Fusora de relevo táteis e Braille - impressora térmica. Estrutura de aço inoxidável. Manual em português. Compatível com papel Swel Paper no formato A3 e A4.	1	15
7	Reglete de mesa com punção e prancheta Reglete negativa: 27 celas e 04 linhas Tamanho: 21x4,6 (reglete) Prancheta em MDF tamanho - 33x20cm Prendedor de papel em alumínio cromado: tamanho 12x3,5cm Acompanha punção e prancheta	5	75
8	Kit Multiplano Matemático Composto por peças produzidas em plástico, dentro das normas NBR 15236:2005	5	75
9	Alfabeto Braille Vazado Especificações: Material: MDF nº de peças 27 tamanho 30x60x5,2mm (cada) Material: EVA: nº 90 fichas Embalagem em MDF	5	75
10	Guia de assinatura em alumínio antiderrapante Especificações: Medidas: Aproximadamente 12,5x3,5x0,1 cm Parte vazada aproximadamente 11x1cm	5	75
11	Dominó Braille Alfabetização Material:MDF - nº de peças 28 - 70x35x3 mm (cada) Embalagem: MDF - 167X8X46 mm	5	75
12	Teclado colorido e ampliado para baixa visão conexão USB; compatível com Windows/Vista/XP/W7/W10. Dimensões:436x200x30 mm Comprimento Cabo: 1,5 metros Peso: 650 g	5	75
13		1	

Fls 231
Visto

	Papel para máquina Fusora de relevo táteis com 100 folhas - A4		15
14	Bola infantil com guizos	5	75
15	Cubo de contraste	5	75

Fls 232
Visto

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3769/2021
Data: 06/12/2021 - Horário: 17:42
Legislativo - PCOF 150/2021

TIPO DE MATÉRIA: PROJETO DE LEI Nº 201/2021

EMENTA: ***Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.***

AUTOR: Executivo Municipal

DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 10/11/2021

RELATOR: Marcos Marini

I – RELATÓRIO E ANÁLISE

O Projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal busca autorização para *abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências,* junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por anulação de recursos, conforme mensagem nº 139/2021.

Em sua mensagem, o proponente informa que os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos pedagógicos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compostos de soluções que auxiliam o processo de aprendizagem do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, específicos para as áreas de Ciências, Matemática, Robótica, Brinquedos Educativos, Brinquedos Recreativos, Braile e Baixa Visão, visando atender a

Fls 233
Visto

necessidade das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil que integram a Rede Municipal de Ensino.

Adús que, a matéria deste Projeto de Lei, visa atender ao disposto no art. 212 de Constituição Federal, que prevê que os municípios devem aplicar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Ressaltamos que, julgamos necessário solicitar mais informações, para maior embasamento ao parecer. Nesse sentido, enviamos Requerimento Nº 1.423 em 01/12/2021, solicitando informações sobre quais Equipamentos e Materiais Permanentes serão adquiridos com o valor de R$ 1.500.000,00 para o Ensino Fundamental e de R$ 1.500.000,00 para a Educação Infantil?

Em resposta ao nosso requerimento, recebemos na data de 02/12/2021 o Ofício nº 272/2021 da Secretária Municipal de Educação e Cultura, informando que os equipamentos e materiais permanentes serão direcionados para as instituições de ensino vinculadas ao município, ainda, enviando relação dos materiais que serão adquiridos (em anexo). Em complemento a essa informação, recebemos e-mail, na data de 03/12/2021, às 16h40, contendo uma tabela com o quantitativo e o valor dos jogos pedagógicos a serem adquiridos.

O recurso para a cobertura do crédito aberto no artigo 1º se dará pela anulação das dotações orçamentárias especificadas no artigo 2º. O Balancete da Despesa de 2021 foi enviado junto ao presente projeto, e os saldos orçamentários para comprovação dos saldos das dotações orçamentárias utilizadas no artigo 2º constam na coluna de saldos reservados.

Quanto à compatibilidade das peças orçamentárias, o artigo 3º do projeto autoriza o Executivo a adequar as alterações promovidas pelos artigos 1º e 2º, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, estando em conformidade com o que preceitua a legislação sobre a matéria.

Fls 234
Visto

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

II - VOTO DO RELATOR

Após análise detalhada de toda a documentação, levando em consideração que esta comissão deve emitir Parecer em matérias de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal.

Em face do exposto o voto desta relatoria é **FAVORÁVEL** ao Projeto Nº 201/2021 à sua aprovação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 03 de dezembro de 2021.

Marcos Marini
Vereador - Podemos
Relator

Fls 235
Visto

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

III - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, em reunião realizada no dia 17 de novembro de 2021, **acompanham** o voto do relator do Projeto de Lei nº 201/2021.

Pato Branco, 06 de dezembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador – DEM
Presidente da Comissão

Rafael Celestrin
Vereador – PSD
Membro

236

PROJETO DE LEI Nº 201/2021

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12-361-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
TOTAL: R$ 4.050.000,00		

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.30 – 000 (1863)	Material de Consumo	250.000,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15-452-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.39 – 000 (1896)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.000,00

06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
25	**Energia**	

237

25.752	**Energia Elétrica**	
25-752-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.3.90.39 – 000 (1915)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	350.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16-482-0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (2041)	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.51 - 000 (2043)	Obras e Instalações	350.000,00
1.097	FMH - Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 - 000 (2047)	Aquisição de Imóveis	530.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.3.50.43 - 000 (2090)	Subvenções Sociais	500.000,00
2.283	Benefícios Eventuais	
3.3.90.39 - 000 (2140)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	330.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 000 (2239)	Material de Consumo	400.000,00
4.4.90.51 - 000 (2245)	Obras e Instalações	290.000,00

11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20-606-0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
1.123	Programa Asfalto no Campo	
4.4.90.51 - 000 (2269)	Obras e Instalações	750.000,00

TOTAL: R$ 4.050.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

238

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.859, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12-361-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
TOTAL: R$ 4.050.000,00		

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.30 – 000 (1863)	Material de Consumo	250.000,00

15.452	**Serviços Urbanos**	
15-452-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.39 – 000 (1896)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.000,00

06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25-752-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.3.90.39 – 000 (1915)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	350.000,00
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16-482-0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (2041)	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.51 - 000 (2043)	Obras e Instalações	350.000,00
1.097	FMH - Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 - 000 (2047)	Aquisição de Imóveis	530.000,00

09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.3.50.43 - 000 (2090)	Subvenções Sociais	500.000,00
2.283	Benefícios Eventuais	
3.3.90.39 - 000 (2140)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	330.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 000 (2239)	Material de Consumo	400.000,00
4.4.90.51 - 000 (2245)	Obras e Instalações	290.000,00
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20-606-0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
1.123	Programa Asfalto no Campo	
4.4.90.51 - 000 (2269)	Obras e Instalações	750.000,00
TOTAL: R$ 4.050.000,00		

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:B3DE64C0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/12/2021. Edição 2410
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 9.123, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.859, de 13 de dezembro de 2021;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12-361-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
12.365	**Educação Infantil**	
12-365-0039	**Manutenção do Ensino**	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 102	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 102	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
TOTAL: R$ 4.050.000,00		

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	**SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15-451-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.30 – 000 (1863)	Material de Consumo	250.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	
15-452-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.39 – 000 (1896)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.000,00
06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25-752-0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.3.90.39 – 000 (1915)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	350.000,00
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16-482-0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (2041)	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.51 - 000 (2043)	Obras e Instalações	350.000,00
1.097	FMH - Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 - 000 (2047)	Aquisição de Imóveis	530.000,00
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	

8	**Assistência Social**	
8.244	**Assistência Comunitária**	
08-244-0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.3.50.43 - 000 (2090)	Subvenções Sociais	500.000,00
2.283	Benefícios Eventuais	
3.3.90.39 - 000 (2140)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	330.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23-691-0027	**Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 000 (2239)	Material de Consumo	400.000,00
4.4.90.51 - 000 (2245)	Obras e Instalações	290.000,00
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20-606-0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
1.123	Programa Asfalto no Campo	
4.4.90.51 - 000 (2269)	Obras e Instalações	750.000,00
TOTAL: R$ 4.050.000,00		

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:04BCB93D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/12/2021. Edição 2410
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Fls 242

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.859, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12-361-0039	Manutenção da Ensino	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 122	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 122	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00

12.365	Educação Infantil	
12-365-0039	Manutenção da Ensino	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 122	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 122	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
	TOTAL: R$ 4.050.000,00	

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15-451-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.33 – 000 (1553)	Material de Consumo	250.000,00

15.452	Serviços Urbanos	
15-452-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.39 – 000 (1555)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.000,00

08.03	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25-752-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.3.90.39 – 000 (1515)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	350.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
15	Habitação	
15.482	Habitação Urbana	
15-482-0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (2041)	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.51 – 000 (2043)	Obras e Instalações	350.000,00
1.007	FMH - Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (2047)	Aquisição de Imóveis	530.000,00
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8	Assistência Social	
8.244	Assistência Comunitária	
08-244-0024	Assistência Comunitária	
2.002	Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social	
3.3.50.43 – 000 (2036)	Subvenções Sociais	500.000,00
2.003	Benefícios Eventuais	
3.3.90.39 – 000 (2040)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	330.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23-691-0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 000 (2235)	Material de Consumo	400.000,00
4.4.90.51 – 000 (2245)	Obras e Instalações	290.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20-606-0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
1.123	Programa Asfalto no Campo	
4.4.90.51 – 000 (2235)	Obras e Instalações	750.000,00
	TOTAL: R$ 4.050.000,00	

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias instituída pela Lei nº 5.508, de 23 de setembro de 2020.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.123, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.859, de 13 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12-361-0039	Manutenção da Ensino	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 122	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 122	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
12.365	Educação Infantil	
12-365-0039	Manutenção da Ensino	
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%	
3.3.90.30 – 122	Material de Consumo	525.000,00
4.4.90.52 – 122	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
	TOTAL: R$ 4.050.000,00	

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor (R$)
06	SECRETARIA MUNICIPAL ENG. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15-451-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.33 – 000 (1553)	Material de Consumo	250.000,00
15.452	Serviços Urbanos	
15-452-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.39 – 000 (1556)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	200.000,00
08.03	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25-752-0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.3.90.39 – 000 (1515)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	350.000,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
15	Habitação	
15.482	Habitação Urbana	
15-482-0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (2041)	Material de Consumo	100.000,00
4.4.90.51 – 000 (2043)	Obras e Instalações	350.000,00
1.007	FMH - Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (2047)	Aquisição de Imóveis	530.000,00
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8	Assistência Social	
8.244	Assistência Comunitária	
08-244-0024	Assistência Comunitária	
2.002	Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social	
3.3.50.43 – 000 (2036)	Subvenções Sociais	500.000,00
2.003	Benefícios Eventuais	
3.3.90.39 – 000 (2040)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	330.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23-691-0027	Incentivo e Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.30 – 000 (2235)	Material de Consumo	400.000,00
4.4.90.51 – 000 (2245)	Obras e Instalações	290.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20-606-0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
1.123	Programa Asfalto no Campo	
4.4.90.51 – 000 (2235)	Obras e Instalações	750.000,00
	TOTAL: R$ 4.050.000,00	

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias instituída pela Lei nº 5.508, de 23 de setembro de 2020.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS
ATO DE CONSÓRCIO
RESOLUÇÃO Nº 258 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021
Súmula: Dispõe sobre a exclusão de redação constante no credenciamento nº 002/2017.
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

RELATÓRIOS IN 89/2013 – TCE/PR
Relatórios IN 89/2013 – TCE/PR, Ref. NOVEMBRO/2021

LEI COMPLEMENTAR Nº 1081/2021 DE 13/12/2021
Dispõe sobre a Utilização dos Serviços de Maquinário; a Utilização de Imóveis Públicos; e a Utilização dos Serviços Veterinários, disponibilizados pelo município de Sulina, Estado do Paraná.

LEI Nº 1082/2021 DE 13/12/2021
Dispõe sobre a Alteração do Plano Plurianual - PPA para os Exercícios Financeiros de 2022 a 2025; Lei De Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para 2022 e Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial na LOA de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 85/2021, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
Data da sessão: 28/12/2021 Horário da sessão: 09:00hrs

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição de dia 14 de DEZEMBRO de 2021, conforme Lei Autorizativa nº 937 de 07 de junho de 2017.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº Nº195/2021
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2021–PMM
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
FORNECEDOR REGISTRADO: JOSEANA APARECIDA PEREIRA
CNPJ/MF n.º 33.933.734/0001-82
Contratação de mão de obra para execução de serviços na área de pintura em geral, reparos em rede de água e esgoto, reparos em calçadas e assentamento de lajotas de concreto para atender demanda da Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos desta municipalidade

Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	1.000,00	M2	SERVIÇOS DE REPAROS MANUAL DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOTO E ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS	PEREIRA CONSTRUÇÕES	46,00	46.000,00

VALOR TOTAL: R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2021.
EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2021
Mangueirinha,
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO DE CONTRATOS

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2019 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA-ME
CNPJ n.º 79.109.385/0001-80
Constitui objeto deste Termo Aditivo o reequilíbrio econômico financeiro do termo contratual nº 109-2019-PMM, com fundamento no artigo 65, II "d", § 1°, inciso Lei n.º 8.666/1993.
Adita - se o termo contratual, aumentando em 20,843470%, do valor do item nº 01.
Os recursos financeiros para cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021.
PUBLIQUE-SE
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.122, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
Abre crédito suplementar no exercício de 2021 no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXII, na forma do art. 62, I "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.675, de 22 de dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04-122-0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.2.5	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (1566)	Material de Consumo	83.000,00
06	Segurança Pública	
06-182	Defesa Civil	
06-182-0009	Segurança Pública	
2.0.13	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.30 – 000 (1739)	Material de Consumo	15.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Educação	
13.392	Ensino Fundamental	
13-392-0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
4.4.90.51 – 000 (1572)	Obras e Instalações	70.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10	Saúde	
10.305	Suporte Profilático e Terapêutico	
10-305-0048	Manutenção da Saúde	
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
4.4.90.52 – 000 (2332)	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
	TOTAL	245.000,00

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento de dotação, conforme a seguir especificado:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04-122-0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.151	Manutenção do terminal rodoviário José Cattani	
4.4.90.52 – 000 (1556)	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
2.412	Implantação de Feira do MB	
3.3.90.30 – 000 (1551)	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39 – 000 (1552)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	20.000,00
04-123-0012	Aquisição e Locação de Materiais e Serviços	
2.306	Manutenção do Departamento de Planejamento de Contratações	
4.4.90.52 – 000 (1720)	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
06	Segurança Pública	
06-182	Defesa Civil	
06-182-0009	Segurança Pública	
2.0.13	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
3.3.90.39 – 000 (1742)	Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00
4.4.90.52 – 000 (1743)	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
2.2.19	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
4.4.90.52 – 000 (1745)	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Educação	
13.392	Ensino Fundamental	
13-392-0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
4.4.90.52 – 000 (1573)	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	TOTAL	245.000,00

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 9.124, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
Regulamenta a Lei Municipal nº 5.855, de 10 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o pagamento de Benefício Emergencial aos transportadores escolares do Município de Pato Branco e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, II e XXII, na forma do art. 62, I "c", ambos da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.855, de 10 de dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º Para a concessão do Benefício Emergencial de que trata a Lei Municipal nº 5.855, de 10 de dezembro de 2021, os transportadores escolares deverão comprovar os seguintes requisitos:

I – estar licenciado pelo Departamento Municipal de Trânsito – DEPATRAN para operar o serviço de transporte escolar dentro do Município com data anterior a 31 de março de 2020;

II – estar em dia com o licenciamento dos veículos autorizados para a atividade e com as respectivas obrigações perante os órgãos públicos registradores da atividade até o exercício 2020;

III – não possuir trabalho formal com registro em carteira;

IV – ser residente no Município de Pato Branco pelo período mínimo de 2 (dois) anos imediatos comprovação;

V – não auferir renda de qualquer natureza superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais mensais);

VI – estar em dia com os débitos relativos ao licenciamento e IPVA do veículo.

Parágrafo Único. A comprovação de qualquer irregularidade no atendimento aos requisitos estabelecidos neste artigo após o recebimento do Benefício Emergencial sujeitará o respectivo beneficiário à devolução do valor recebido, acrescido de correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Art. 2º O requerente deverá, no ato da solicitação, apresentar cópia dos documentos pessoais e da empresa, quando for o caso, bem como informar os dados da conta bancária para a realização do depósito do Benefício Emergencial, contendo o nome do Banco e o número da agência e da conta onde deverá ser creditado o valor, além do cartão CNPJ, nos casos em que a conta bancária pertencer à empresa.

Art. 3º Os documentos deverão ser protocolados junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura até o dia 17 de dezembro de 2021, os quais serão analisados por Comissão Temporária, composta por 03 (três) servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo Único. A Comissão de que trata o caput deste artigo terá o prazo de 03 (três) dias úteis para análise e emissão de parecer, informando na seqüência ao setor responsável para pagamento.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 13 de dezembro de 2021.

ROBSON CANTU
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Pato Branco
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Pesquisar Matéria Legislativa

Pesquisa Textual | Adicionar Matéria Legislativa | Fazer nova pesquisa

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria.

Resultados

PLO 201/2021 - Projeto de Lei Ordinária

Ementa:
Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2021, no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais) e dá outras providências.

Apresentação: 10 de Novembro de 2021
Processo: 201 / 2021
Protocolo: 3292/2021 **Data Entrada:** 10 de Novembro de 2021
Autor: Robson Cantu 2021 a 2024 - Prefeito
Localização Atual: ARQUIVO - ARQ
Status: Sancionada
Data Fim Prazo (Tramitação):
Resultado: Aprovada por maioria simples - conforme o art. 37 do RI o presidente não vota
Data Votação: 8 de Dezembro de 2021
13 de Dezembro de 2021
Data da última Tramitação: 13 de Dezembro de 2021
Última Ação: SANÇÃO: Lei nº 5.859, de 13 de dezembro de 2021. Decreto nº 9.123, de 13 de dezembro de 2021. PUBLICAÇÃO: Publicados na página B4 do Jornal Diário do Sudoeste, edição nº 8036, de 14 de dezembro de 2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/12/2021. Edição 2410.
Matéria Anexada: Requerimento nº 1423 de 2021 **Data Anexação:** 1 de Dezembro de 2021
Matéria Anexada: Ofício Resposta às Proposições nº 445 de 2021 **Data Anexação:** 2 de Dezembro de 2021
Matéria Anexada: Parecer Comissão Orçamento e Finanças nº 150 de 2021 **Data Anexação:** 6 de Dezembro de 2021
Documentos Acessórios: 3
Texto Original
Norma Jurídica Vinculada: Lei Ordinária nº 5.859, de 13 de dezembro de 2021

Desenvolvido pelo Interlegis em software livre e aberto. Release: 3.1.162-RC19

Conteúdo e dados sob licença Creative Commons 4.0
Atribuir Fonte - Compartilhar Igual

Câmara Municipal de Pato Branco
Rua Arariboia, 491
CEP: 85501-262 | Telefone: (46) 3272-1500
OpenAPI | Site | Fale Conosco