Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 1214/2022
Data: 18/05/2022 - Horário: 18:10
Legislativo - ORP 144/2022

Ofício nº 181/AL

Pato Branco, 18 de maio de 2022.

Prezado Vereador,

Viemos através deste encaminhar documentação em resposta ao requerimento 414/2022, contido no ofício 201/2022-DL encaminhado ao Executivo Municipal.

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

Atenciosamente,

Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 104 Educacao 25% sobre impostos
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Atividade= 2254 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental

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						
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1675						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	871.803,19
		3.274,85	3.274,85	0,00	3.274,85	0,00
		28.196,81	28.196,81	0,00	28.196,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS						
1676						
	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1677						
	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						
1678						
	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						
1679						
	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						
1680						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	117.325,16
		0,00	0,00	0,00	668,71	0,00
		2.674,84	2.674,84	0,00	2.674,84	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1681						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1682						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.463,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.536,05	4.536,05	0,00	4.536,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1684						
	743.000,00	0,00	0,00	220.258,00	743.000,00	8.947,80
		326.197,20	4.460,40	59.815,00	2.770,40	4.073,20
		513.794,20	98.924,79	59.815,00	94.851,59	418.942,61
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1686						
	60.000,00	0,00	0,00	4.847,98	60.000,00	26.576,82
		5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.575,20	19.959,20	0,00	19.959,20	8.616,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1688						
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	82.340,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		517.659,86	517.659,86	0,00	517.659,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1690						
	600.000,00	980.000,00	0,00	15.000,00	1.580.000,00	106,32
		4.427,20	334.582,49	0,00	20.488,84	314.338,61
		1.564.893,68	1.127.577,94	26.433,70	813.239,33	751.654,35
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1693						
	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	4.450,94
		264.650,00	366.946,44	0,00	98.455,00	268.491,44
		595.549,06	366.946,44	0,00	98.455,00	497.094,06
Total Unidade Orcamentaria						
	3.158.000,00	1.780.000,00	0,00	240.105,98	4.938.000,00	1.442.014,32
		604.165,25	709.264,18	59.815,00	125.657,80	586.903,25
		3.255.879,70	2.166.475,93	86.248,70	1.579.572,68	1.676.307,02
Total do Orgao						
	3.158.000,00	1.780.000,00	0,00	240.105,98	4.938.000,00	1.442.014,32
		604.165,25	709.264,18	59.815,00	125.657,80	586.903,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 104 Educacao 25% sobre impostos
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Atividade= 2254 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental

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
		3.255.879,70	2.166.475,93	86.248,70	1.579.572,68	1.676.307,02
Total Fonte						
	3.158.000,00	1.780.000,00	0,00	240.105,98	4.938.000,00	1.442.014,32
		604.165,25	709.264,18	59.815,00	125.657,80	586.903,25
		3.255.879,70	2.166.475,93	86.248,70	1.579.572,68	1.676.307,02
Total Geral						
	3.158.000,00	1.780.000,00	0,00	240.105,98	4.938.000,00	1.442.014,32
		604.165,25	709.264,18	59.815,00	125.657,80	586.903,25
		3.255.879,70	2.166.475,93	86.248,70	1.579.572,68	1.676.307,02

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>