SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 03 de Novembro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO V | Nº 1120

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO

Decreto nº 86, de 01 de novembro de 2016.

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica revogado o artigo 10 do Decreto nº 052/2015, de 15 de junho de 2016.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita Municipal de Abatiá, em 01 de novembro de 2016.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:085F10D9

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 122/2016

Portaria Nº 122, de 01 de Novembro de 2016.

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:
I – Conceder ao servidor **GILMAR FERREIRA DE SOUZA,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** deste Município, a Licença Prêmio por Assiduidade de 03 (três) meses, de acordo com o Artigo 113 da Lei Municipal nº 12/93 (Estatuto dos Servidores do Município de Abatiá), a partir de **03/11/2016**, com retorno em **01/02/2017.**
II – Revogam-se as disposições em contrário.

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2015 / 2016

Presidente: Marcel Henrique Micheletto - Assis Chateaubriand - Amop
1° Vice-presidente: Ricardo Antonio Ortinã - Santo Antonio do Sudoeste - A
2° Vice-presidente: Luiz Carlos Gil - Ivaiporã - Amuvi
3° Vice-presidente: Everton Barbieri - Esperança Nova - Amerios
1° Secretário: Bento Batista da Silva – Juranda - Comcam
2° Secretário: Paulo Francisco de Marinho Dutra - São Carlos do Ivaí - Amunpar
1° Tesoureiro: Ivar Barea - Capitão Leônidas Marques - Amop
2° Tesoureiro: José Lineu Gomes - Nova Laranjeiras - Cantuquiriguaçu
Diretor de Relações Institucionais política: Edgar Bueno – Cascavel - Amop

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

III – Registre-se e publique-se.

Gabinete da Prefeita, em 01 de Novembro de 2016.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Muniz de Carvalho
Código Identificador:B9D07479

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 123/2016

Portaria Nº 123, de 01 de Novembro de 2016.

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:
I – Conceder ao servidor **JOAO APARECIDO FILHO,** ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DO DEPTº. DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E URBANISMO,** as férias que são de direito, pelo período de trabalho compreendido entre **2015/2016**, a partir de **03/11/2016**, com retorno em **03/12/2016.**
II – Revogam-se as disposições em contrário.

III – Registre-se e publique-se.

Gabinete da Prefeita, em 01 de Novembro de 2016.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adriano Muniz de Carvalho
Código Identificador:D4D0EA30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00784/2016

Protocolo nº 0018.0018385/2016.
Objeto: acordo entre o Município de Almirante Tamandaré e o Instituto de Previdência do Município de Almirante Tamandaré, para pagamento parcelado dos valores devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Valor e forma de pagamento: R$ 5.708.752,18 (cinco milhões setecentos e oito mil e setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), que será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 95.145,87 (noventa e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). A primeira Parcela no valor de R$ 95.145,87 (noventa e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), vencerá em 30.12.2016 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas. O DEVEDOR autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção no Fundo de Participação dos Municípios– FPM. Do valor das parcelas estabelecidas na Cláusula Segunda, atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinqüenta por cento ao mês), Acumulados

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.
Data de Assinatura: 01.11.2016.

Almirante Tamandaré, 01 de novembro de 2016.

VÍCTOR VITELCÍ DE SOUZA ALVES
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR N° 44.534

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:A05B3C0C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 016/2016

Considerando o feriado do Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro de 2016, bem como a inexistência até o momento de convocação para sessões extraordinárias;

Considerando o Decreto Municipal nº 7.485 de 25 de outubro de 2016, que transferiu para o dia 03 de novembro de 2016 (quinta-feira) o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado nacionalmente no dia 28 de outubro;

O Presidente da Câmara Municipal de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

DETERMINAR o recesso administrativo no dia 04 de novembro de 2016 (sexta-feira).

Cumpra-se
Comunique-se.
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Andirá, 28 de outubro de 2016.

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente
Biênio 2015/2016

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:E0467CC5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 7.492 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 75.234,69 (Setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), autorizado pela Lei n°. 2.731 de 22 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei,
D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR"** nas Dotações orçamentárias abaixo especificadas:

08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
004. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	
1.009– Recuperar o Sistema de Distribuição de Água	
4.4.90.51.00.00.3788 – OBRAS E INSTALAÇÕES	69.634,69
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
002. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
2.074– Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos	
3.3.90.30.00.00.1504 – MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00

Art. 2° - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional suplementar de que trata este decreto serão resultantes do superávit financeiro da fonte 3788 – TC/PAC-321/2014 - FUNASA sistema de abastecimento de água, no valor de R$ 69.634,69 (Sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), e do cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

09. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
002. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
2.074– Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos	
3.3.90.39.00.00.1504 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.600,00

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 01 de Novembro de 2016, 73º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Augusto Luiz de Oliveira
Código Identificador:DA180206

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.822 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2016

Súmula: *Altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Ação Social para Secretaria Municipal de Assistência Social.*

A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu, **JOSÉ RONALDO XAVIER**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Altera a nomenclatura da "Secretaria Municipal de Ação Social", passando a ser denominada "Secretaria Municipal de Assistência Social".

Art. 2º - Fica autorizada a alteração no Organograma da Prefeitura Municipal de Andirá e onde mais se fizer necessário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 1º de novembro de 2016, 73º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Augusto Luiz de Oliveira
Código Identificador:79A0B187

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.823 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2016

Altera o artigo 2º, da Lei Municipal n.º 2.819, de 25 de outubro de 2016, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais).

A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu, **JOSÉ RONALDO XAVIER**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Altera o artigo 2º, da Lei Municipal n.º 2.819, de 25 de outubro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 2°** - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata esta lei serão resultantes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:

03.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001.GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO

2.006. Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	
3.3.90.33.00.00.1000. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00
003.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
2.012. Manter o Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.39.00.00.1000. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.350,00
05.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
003.DEPARTAMENTO DE CULTURA	
2.033. Manter o Departamento de Cultura	
3.3.90.36.00.00.1000. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00”

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 1º de novembro de 2016, 73º da Emancipação Política.

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Augusto Luiz de Oliveira
Código Identificador:49AED3D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 139/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 040/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ
MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA-ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE NOS POSTOS GERADORES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ.
PREÇO: Pela aquisição o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com inicio a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário.
DATA: 28 de Outubro de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 040/2016
ASSINATURAS
JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito
ORIENTE MOISÉS SENE
Representante Legal

Publicado por:
Tiago Augusto Luiz de Oliveira
Código Identificador:1CE7A843

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CISLIPA
EXTRATO DE CONTRATOS DE INEXIGIBILIDADE 07/2016 - RPA SAMU

Processo Licitatório..... n°33/2016
Inexigibilidade .....n°07/2016
CREDENCIAMENTO..... nº 02/2016
EXTRATO DE CHAMAMENTO 02/2016

Contratante:	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná
Cnpj:	13.681.884/0001-39
Contratada:	AUTONÔMOS
Objeto:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO:
	MÉDICO GENERALISTA PLANTONISTAS – EMERGENCISTA REGULADOR/INTENVENCIONISTA, ENFERMEIRO/ENFERMEIRO SOCORRISTA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM/TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOCORRISTA/TARM CONCOMITANTE e CONDUTOR SOCOCRRISTA
Justificativa:	Artigos 25, *caput*, da lei federal 8.666/93.
Valor da LICITAÇÃO:	R$ 430.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS) – Os pagamentos são feitos de acordo com os plantões realizados, conforme tabela do Edital;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01.002.10.302.0902.2.002.3.3.90.36.00.00. Outros serviços de terceiros – pessoa física
Foro:	Comarca de Paranaguá-PR
Data ratificação processo:	25/07/2016
Prazo DOS CONTRATOS :	31/07/2017

Nº CONTRATO CREDENCIADO SERVIÇO FUNÇÃO

153	**FLÁVIA GABRIELLY ABALEM PEREIRA**	RPA SAMU	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
154	**LUIZ ALBERTO MICHELINO**	RPA SAMU	TÉCNICO ENFERMAGEM E CONDUTOR
155	**JOÃO GUSTAVO DE CASTRO**	RPA SAMU	ENFERMEIRO SOCORRISTA

Paranaguá, 31/10/2016

JEMIMA ALIANO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:8D410891

CISLIPA
CONCURSO PÚBLICO 01/2015 EDITAL 052/2016 PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidatos com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO de acordo com os Editais n.º 044/2016 e 050/2016 em conformidade com Edital n.º 01/2015 do Concurso Público 01/2015.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital n.º 044/2016 de Convocação para Entrega da Documentação e o Edital n.º 050/2016 Convocação para Entrega de Exames Laboratoriais e Avaliação Médica Pre-Admissional, devidamente divulgados no site do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, **CONVOCA,** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL.

TORNA PÚBLICO: A lista de candidatos que devem comparecer para assumir o emprego público, do Concurso Público nº 01/2015.

1. **CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2015 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015**

De acordo com os requisitos para contratação Item 4 – Edital 01/2015, os candidatos abaixo atendem a todos os requisitos, possuem documentação regular e foram considerados aptos na Avaliação Médica.

Estando CONVOCADOS a comparecer nos **dias 03 e 04 de novembro de 2016 das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min** na subsede administrativa do CISLIPA, sito a Rua Nomeio Gabriel Simas, 138 – Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná – PR – CEP 83.255-000 (Sede PROVOPAR Pontal do Paraná) para entrega da CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL e assinatura do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO.

Candidatos Convocados:

MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR - CONCOMITANTE		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
37910002	OSCAR GIROLDO FILHO	40

DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato convocado que deixar de se apresentar será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público 01/2015.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 01 de novembro de 2016.

JEMIMA ALIANO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:07CDF219

CISLIPA
RESOLUÇÃO 57/2016

Resolução nº 57 de 01 de novembro de 2016.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei n° 4.320/64, torna público:

Artigo 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação:			
01.000.00.000.0000.0.000		**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ**	
01.002.00.000.0000.0.000		**Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**	
01.002.10.302.0902.2.002.		**Gestão de Serviços de Saúde - SAMU**	
3.3.90.36.00.00	1496	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Total Suplementação:			**R$ 10.000,00**

Artigo 2º - Para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata esta Resolução serão utilizados os recursos do excesso de arrecadação registrado na Fonte:

1496 - Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar – União

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paranaguá, 01 de novembro de 2016.

EDGAR ROSSI
Presidente

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:94A9014D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0137/2016

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E

Art. 1º - Designar o Sr. **CARLOS HENRIQUE FERNANDES**, portador do RG nº 6.945.888-2, Servidor Publico Municipal, Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO**, para prestar serviços no Paço Municipal, como responsável pelo setor de Patrimônio, a partir de 17 de Outubro de 2016.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 18 de Outubro de 2016.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:0587D011

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0138/2016

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E

Conceder a Sra. **JOSIANE APARECIDA BENGOZI**, Servidora Publica Municipal, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **TECNICO EM ADMINISTRACAO** 3 (Três) dias de Licença para tratamento de Saúde, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Atalaia, no período de **24/10/2016** à **26/10/2016**.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 24 de Outubro de 2016.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:13FAB557

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0139/2016

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E

Conceder a Sra. **NILZA TEIXEIRA DOS ANJOS**, Servidora Publica Municipal, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** 4 (Quatro) dias de Licença para tratamento de Saúde, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Atalaia, no período de **24/10/2016** à **27/10/2016**.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 24 de Outubro de 2016.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:8F484A2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 0140/2016

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E

Conceder férias regulamentares ao Sr. **MAURO SERGIO DE OLIVEIRA CHAVES**, Servidor Público Municipal, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **SERVICOS GERAIS**, regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Atalaia, no período de **01/11/2016** à **30/11/2016.**

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia em, 01 de Novembro de 2016.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:2A13D92F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº 0127/2016

Súmula: Dispõe sobre a Progressão Vertical aos Servidores Ativos do quadro de Pessoal Efetivo e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

D E C R E T A

Art. 1º - Conceder Promoção Vertical a partir de 01/11/2016, aos Servidores Públicos Municipais Ativos, Ocupantes de Cargo de Provimento Efetivo, de acordo com o Artigo 4º Inciso II, da Lei 0797/2008, de 01/04/2008, progressão vertical por tempo de serviço, pelo efetivo exercício no cargo ocupado, passando para os níveis abaixo discriminados:

NOME	NÍVEL
ANA MARIA VIEIRA FACHINI	15
BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO	39
DAIANA FRANCISCA TORRENTE	13
ELDER ANTONIO BATISTA DO AMARAL	24
ELIANA CRISTINA DE SOUZA FREGNANI	08
IDALINA FERREIRA VALERIO	39
JOSE BISPO DA SILVA	20
LIGIA DE CASSIA DE CONTI	13
LUSINEIA CORREIA DA SILVA	04
MARGARIDA MARIA DA SILVA MENDES	10
MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA CHAVES	11
MARIO LUIZ GILIO	16
MIRIAN COELHO DO PINHO	05
VALDINEI DOMINGUES	32

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 01 de Novembro de 2016.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:F4119F8C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº 126/2016 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Exercício Corrente e dá outras providências.

O Senhor **FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA,** Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial ao estabelecido na **Lei Municipal nº 1131/2015** de 28 de outubro de 2015:

D E C R E T A

Artigo 1º – Fica aberto no corrente exercício financeiro, um **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R$ 33.882,11 (trinta e três mil oitocentos e oitenta e dois reais e onze centavos),** destinados a reforçar as dotações orçamentárias abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
05.002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
05.002.20.606.0003.2.105	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS		
3.3.30.93.00.00	Indenizações e restituições	3.1.775	20,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e restituições	3.1.775	750,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
06.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
06.001.12.361.0004.2.036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0.1.107	451,42
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.002.08.243.0005.2.060	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIA DA REDE PRÓPRIA		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.1.934	4.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.1.934	26.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.1.940	1.294,00
07.002.08.244.0005.2.063	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.1.745	154,69
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.1.936	312,00

Artigo 2º - Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, ficam utilizado os previstos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:

§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos:

I – Os provenientes de Excesso de Arrecadação nas seguintes Fontes de Recursos:

FONTE	DESCRIÇÃO	R$
3.1.775	RECURSOS VINCULADOS – CONVENIO ESTADUAL SEAB	770,00
3.1.934	RECURSOS VINCULADOS – PROGRAMA FNAS PAIF	12.000,00
3.1.934	RECURSOS VINCULADOS – PROGRAMA FNAS SCFV	18.900,00
3.1.936	RECURSOS VINCULADOS – PROGRAMA FNAS IGD SUAS	312,00
3.1.940	RECURSOS VINCULADOS – PROGRAMA FNAS BOLSA FAMILIA	22,56
TOTAL		32.004,56

II – Os resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei, no valor de **R$ 1.877,55 (trinta e um mil e oitocentos reais)** a saber:

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
06.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
06.001.12.361.0004.2.036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0.1.107	451,42
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.002.08.243.0005.2.060	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIA DA REDE PRÓPRIA		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.1.940	1.271,44
07.002.08.244.0005.2.063	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA		

4.4.90.52.00.00	**Equipamento e Material Permanente**	**3.1.745**	**154,69**

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Atalaia - PR, aos 31 de outubro de 2016.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:C77611C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EDITAL DE RESULTADO FINAL

RESULTADO FINAL
REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016.

A Prefeitura Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, através do pregoeiro designado pela Portaria Nº 0021/2016, de 12 de Fevereiro de 2016, comunica às empresas especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, por demanda, para o perfil de tráfego estimado, objeto do edital de Pregão Presencial Nº 028/2016, que após a análise e verificação da proposta e lances ofertados, decidiu classificar a seguinte empresa abaixo:

Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S/A
CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	1	R$ 137.498,40	R$ 137.498,40
Valor Mensal estimado				**R$ 2.864,55**

Município de Atalaia/pr., em 28 de Outubro de 2016.

JHONATA F. VELASCO BRANCO
Pregoeiro

Obs: A assinatura consta no documernto original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:5A64CBE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.19/2015, objetivando a CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA EVENTUAL ENTREGA IMEDIATA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DA HIGIENE PESSOAL.

Motivando Redimencionamento de alguns itens sem saldo para atendimento às secretarias desta municipalidade decorrente de Pregão n° 34/2015, que entre si celebram MUNICIPIO DE ATALAIA e a H ANDRETTO & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob nº. 76.280.353/0001-54. aditivam o contrato na importância de R$ 8.957,73 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 65, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Atalaia - Paraná, 31/10/2016

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Obs: A assinatura consta no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:18F8C573

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 101/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a redução temporária dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz (PR), no período de 1º de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, e dá outras providências.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES**, Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, com arrimo na alínea 'a', inciso II do art. 17 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a alínea 'a', inciso III do artigo 69 do Regimento Interno(5),
RESOLVE:

CONSIDERANDO os termos do artigo 17, inciso II, alínea 'a', da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal alterará o horário de funcionamento com a necessidade de redução de despesas frente à atual realidade financeira do País;

CONSIDERANDO os termos do artigo 69, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno, que a redução do horário dos serviços administrativos, contribuirá para redução de despesas com energia elétrica e água, além de café e telefone, entre outras.

Art. 1º - Fica estabelecida, para todos os efeitos legais, a redução temporária dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, no período compreendido entre 1º de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, que passará a ser: - Das 7h30 às 12h30, de segunda a sexta-feira.

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

Barbosa Ferraz, 31 de outubro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

_____
(5)Art. 69 – É da competência privativa da Câmara:
III – dispor sobre:
Sua organização, funcionamento e polícia.

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:543C82D0

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RESOLUÇÃO N.º 009/2016

"APROVA AS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ,

REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013".

No uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa de Leis, e com a aprovação do plenário, eu, na qualidade de Presidente desta Casa Legislativa, sanciono a presente **RESOLUÇÃO:**

Art. 1º. Ficam aprovadas as Contas do Poder Executivo Municipal de Barbosa Ferraz, conforme Acórdão de Parecer Prévio **nº 155/15** – Primeira Câmara, de 30 de julhode 2015, do Processo **nº 265974/14**,do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, referente ao **Exercício Financeiro de 2013**.

Art. 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Plenário "Aniceto Garcia" da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, em 01 de novembro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:2282C56B

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RESOLUÇÃO N.º 010/2016

"APROVA AS CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014".

No uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa de Leis, e com a aprovação do plenário, eu, na qualidade de Presidente desta Casa Legislativa, sanciono a presente **RESOLUÇÃO:**

Art. 1º. Ficam aprovadas as Contas do Poder Executivo Municipal de Barbosa Ferraz, conforme Acórdão de Parecer Prévio **nº 115/16** – Segunda Câmara, de 20 de maio de 2016, do Processo **nº 198197/15**, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, referente ao **Exercício Financeiro de 2014**.

Art. 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

Plenário "Aniceto Garcia" da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, em 01 de novembro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:2F2EEE98

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 086/2016

ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 086/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2016
O MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PLANO DE APLICAÇÃO GERAL – FAMÍLIA PARANAENSE II.
TORNA PUBLICO A NOVA DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA, CONFORME ABAIXO:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 17 NOVEMBRO DE 2016 ÀS 08:15 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 17 NOVEMBRO DE 2016 ÀS 08:15 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA ELETRÔNICA ESTARÃO DISPONIVEIS NO SITE: WW.BARBOSAFERRAZ.PR.GOV.BR, SEM PREJUÍZO DAS PUBLICAÇÕES NECESSÁRIAS, QUALQUER ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÃO OU INFORMAÇÃO REFERENTE AO EDITAL EM QUESTÃO, ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE SUPRACITADO, CABENDO AOS INTERESSADOS INTEIRA RESPONSABILIDADE DE ACOMPANHAR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO, NÃO CABENDO AOS MESMOS, ALEGAR DESCONHECIMENTO SOBRE QUAISQUER INFORMAÇÕES PRESTADAS COM REFERÊNCIA AO EDITAL EM QUESTÃO.
TELEFONE: (44) 3275-2100/3275-1177 – RAMAL 227 –

BARBOSA FERRAZ, 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:78840DF5

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 088/2016

ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 088/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2016
O MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CENTRAL DE PABX DIGITAL.
TORNA PUBLICO A NOVA DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA, CONFORME ABAIXO:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 18 NOVEMBRO DE 2016 ÀS 08:15 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 18 NOVEMBRO DE 2016 ÀS 08:15 HORAS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O EDITAL, SEUS ANEXOS E PROPOSTA ELETRÔNICA ESTARÃO DISPONIVEIS NO SITE: WW.BARBOSAFERRAZ.PR.GOV.BR, SEM PREJUÍZO DAS PUBLICAÇÕES NECESSÁRIAS, QUALQUER ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÃO OU INFORMAÇÃO REFERENTE AO EDITAL EM QUESTÃO, ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE SUPRACITADO, CABENDO AOS INTERESSADOS INTEIRA RESPONSABILIDADE DE ACOMPANHAR AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO, NÃO CABENDO AOS MESMOS, ALEGAR DESCONHECIMENTO SOBRE QUAISQUER INFORMAÇÕES PRESTADAS COM REFERÊNCIA AO EDITAL EM QUESTÃO.
TELEFONE: (44) 3275-2100/3275-1177 – RAMAL 227 –

BARBOSA FERRAZ, 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:E5F31278

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 003/2016

LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2016- PMBF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2016

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ CONTRATADO: J. G. DE BRITTO - EVENTOS SOCIAIS - ME. – ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO BANDAS DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTA DE REVEILLON 2016/2017.

TERMO DE RECISÃO: FICA ACERTADO ENTRE AMBAS AS PARTES O TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.

BASE LEGAL: ART. 78, INCISO XII, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

BARBOSA FERRAZ, 27 DE OUTUBRO DE 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia de Souza
Código Identificador:D86C442C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 094/2016

Súmula: Exonera Servidora lotada no Cargo em comissão e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica exonerada a pedido em 01 de Novembro de 2016 a Servidora: **AMANDA ALINE DE CARVALHO**, portadora do Rg nº 8.349.569-3 SESP/PR, lotada no Cargo em Comissão Diretora de Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, símbolo CC-02, nomeada pela Portaria nº 089/2013 de 01.04.2013.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz PR, 01 de Novembro de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8425FE57

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA Nº 095/2016

Súmula: Exonera Servidora Pública Municipal lotada no Regime Estatutário e dá outras providências.

GILSON ANDREI CASSOL, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Fica exonerada por motivo de Aposentadoria por Tempo de Contribuição sob o nº 177.679.168-9, espécie 42, em 01 de Novembro de 2016, a senhorita: **GILDA CEZAR**, portadora do Rg nº 3.872.618-8, SESP-Pr. e do CPF. Nº 516.520.569-04, efetiva no Cargo de Atendente Infantil, nomeada pelo Decreto nº 38/2002.

Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz, PR. 01 de Novembro de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0A83A075

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LEI Nº 2.207/2016.

SÚMULA: Dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal de Barbosa Ferraz – Refis e a Remissão de Créditos, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, aprovou e eu, **GILSON ANDREI CASSOL**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte **Lei**:

Art. 1° Fica instituído o Programa de Regularização Fiscal de Barbosa Ferraz – REFIS BARBOSA FERRAZ/2016 destinado a oferecer aos sujeitos passivos oportunidade de extinguir suas dívidas tributárias com a Administração Municipal, inscritas em Dívida Ativa, seja em forma de crédito fiscal ou saldo consolidado, mediante parcelamento, conforme definido nesta Lei, nas seguintes situações:

I - declaradas espontaneamente ou já constituídas;
II - em fase de cobrança amigável ou judicial, ou ainda, sob discussão judicial de iniciativa do sujeito passivo;
III - resultantes de parcelamento anterior, em qualquer fase de cobrança.

§ 1º Não poderão ser objeto do Programa REFIS BARBOSA FERRAZ/2016, as seguintes dívidas não tributárias:

I - referentes a infrações à legislação de trânsito;
II - de natureza contratual;
III - referentes a indenizações devidas ao Município de Barbosa Ferraz por dano causado ao seu patrimônio.

§ 2º A adesão ao Programa REFIS BARBOSA/2016 poderá ser efetuada até o dia 30 de novembro de 2016.

DOS BENEFÍCIOS

Art. 2º Os benefícios para o sujeito passivo que aderir ao REFIS BARBOSA FERRAZ/2016 abrangem:

I - descontos nos juros e nas multas por descumprimento de obrigação principal de natureza tributária;
II - reduções de créditos tributários oriundos de obrigação acessória;
III - parcelamento;
IV - pagamento por Adesão, conforme definido nesta Lei.

Parágrafo único. Os benefícios deste Programa não se aplicam aos casos de:

I - compensação;
II - aproveitamento de crédito;
III - conversão de depósito em renda;
IV - remissão;
V - consignação em pagamento;
VI - dação em pagamento;
VII - créditos já extintos, sem os benefícios desta Lei.

Art. 3º Ficam estabelecidos os seguintes descontos nos juros e nas multas, para os casos previstos no artigo 2º, incisos I a IV:

I - à vista: 100% (cem por cento);

§ 1º. O pagamento à vista deverá ocorrer até o dia 30 de novembro de 2016.

§ 2º. Quando a opção for por parcelamento, a liquidação deverá ocorrer nos dias 30 de novembro de 2016, 30 de dezembro de 2016 e 30 de janeiro de 2017, e, preferencialmente, sob a forma de boleto bancário, a ser pago em qualquer agência bancária.

DOS EFEITOS DO PROGRAMA REFIS

Art. 4º Os efeitos do REFIS BARBOSA FERRAZ/2016 sobre os créditos tributários são:

I - para os créditos discutidos em processos judiciais:
a) extinção do crédito: se dá no caso de pagamento à vista com a confirmação do pagamento da parcela única junto ao sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz e atendimento das exigências previstas no artigo 5º desta Lei;
b) suspensão da exigibilidade do crédito: se dá nos casos de parcelamento, após assinatura do termo de adesão ao Programa, confirmação do pagamento da primeira parcela junto ao sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz e atendimento das exigências previstas no artigo 6º desta Lei;

II - para os demais créditos:
a) extinção do crédito: se dá no caso de pagamento à vista com a confirmação do pagamento da parcela única, junto ao sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz;
b) suspensão da exigibilidade do crédito: se dá nos casos de parcelamento, após a assinatura do termo de acordo e confirmação do pagamento da primeira parcela junto ao sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz.

§ 1º Para todos os créditos, nos casos de parcelamento, fica interrompida a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).

§ 2º Os sujeitos passivos, ao aderirem ao REFIS BARBOSA FERRAZ/2016, sujeitam-se à aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 5º Quando se tratar de crédito tributário discutido em processo judicial, o interessado deverá protocolizar o pedido de adesão ao REFIS BARBOSA FERRAZ/2016 e:

a) juntar cópia do protocolo de desistência da ação judicial, contendo expressa renúncia ao direito que se funda a ação e cláusula de assunção exclusiva da responsabilidade pelo sujeito passivo relativamente ao pagamento das custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios; e
b) juntar a declaração de responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos honorários advocatícios, dos emolumentos e das custas processuais.

§ 1º Na existência de mais de uma ação judicial sobre o mesmo crédito fiscal será devido apenas um honorários advocatícios, calculado na forma do § 2º deste artigo.

§ 2º O valor dos honorários advocatícios será de 10% (dez por cento) e terá como base de cálculo o valor do crédito fiscal apurado, subtraídos os descontos previstos nesta Lei.

§ 3º Os documentos referentes aos emolumentos e honorários advocatícios deverão ser emitidos pelo Departamento de Tributos, por ocasião da assinatura do Termo de Adesão, podendo ser pagos a vista, ou parcelados, conforme adesão ao REFIS.

§ 4º Os processos judiciais somente serão extintos após a confirmação de pagamento total do crédito fiscal ou saldo consolidado de acordo, apurado nos termos desta Lei, além das custas, emolumentos ou os encargos judiciais.

§ 5º O Termo de Adesão ao REFIS BARBOSA FERRAZ/2016, nos casos previstos no *caput*, deverá ser assinado pelo Procurador Jurídico do Município de Barbosa Ferraz, o qual poderá delegar esta competência ao Diretor de Departamento de Tributos.

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Art. 6º A adesão ao REFIS BARBOSA FERRAZ/2016 não acarreta:

I - homologação pela Administração Municipal dos valores declarados pelo sujeito passivo;
II - renúncia pela Administração Municipal ao direito de apurar a exatidão dos créditos;
III - novação prevista no artigo 360, inciso I, do Código Civil;
IV - dispensa do cumprimento das obrigações acessórias, nem de outras obrigações legais ou contratuais; e
V - qualquer direito à restituição ou à compensação de importâncias já pagas ou compensadas.

Art. 7º O valor mínimo de cada parcela de que trata esta Lei não poderá ser inferior a:

I – 01 (Uma) UFM (Unidade Fiscal do Município, para pessoas naturais;
II – 02 (Duas) UFM (Unidade Fiscal do Município) para pessoas jurídicas.

Art. 8º O atraso no pagamento de qualquer parcela do acordo de parcelamento acarretará acréscimos moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo dos demais acréscimos legais.

Art. 09 A adesão ao REFIS BARBOSA FERRAZ/2016, instituído por esta Lei, será rescindida diante da ocorrência de uma das seguintes ações:

I - descumprimento de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei, inclusive por sonegação ou apresentação de informações falsas;
II - pela inadimplência da 2ª parcela, com vencimento em 30 de dezembro de 2016;
III - pela falência decretada ou a insolvência civil do sujeito passivo.

Parágrafo único. A rescisão de que trata o *caput* deste artigo depende de notificação prévia ao sujeito passivo, por via postal ou publicação no Diário Oficial do Município, e implica a:

I - perda do direito de reingressar no programa;
II - perda de todos os benefícios concedidos por esta Lei;
III - exigibilidade imediata do saldo remanescente, correspondente à diferença entre o valor pago e o valor total consolidado;
IV - inscrição em Dívida Ativa do saldo remanescente, caso ainda não inscrita, para cobrança judicial ou prosseguimento da ação de execução fiscal, conforme o caso;
V - demais medidas de cobrança.

Art. 10 Para fins de aplicação do disposto nesta Lei entende-se por:

I - Crédito Fiscal: o valor do crédito tributário principal atualizado e demais acréscimos legais previstos na legislação municipal;
II - Saldo Consolidado de Acordo de Parcelamento: o valor do acordo de parcelamento não cumprido, reincorporados os descontos concedidos à época, conforme a legislação de regência, bem como os demais acréscimos legais, previstos na legislação específica do respectivo crédito.

DA REMISSÃO DE CRÉDITOS

Art. 11 Ficam remidos os créditos tributários, não ajuizados, decorrentes do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas, referentes aos anos fiscais anteriores a 2011, inclusive, cujo valor total seja igual ou inferior a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

§ 1º Considera-se valor total, para fins do *caput* deste artigo, a somatória do valor principal corrigido monetariamente e acrescido dos demais encargos legais, sem os descontos previstos nesta Lei.

§ 3º Para aplicação do limite previsto no caput deste artigo, os créditos tributários do mesmo sujeito passivo deverão ser agrupados:

I - nos casos de créditos tributários relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devido pelo regime de pagamento por estimativa, por valor total de cada exercício fiscal, independente da quantidade de parcelas estimadas no período;
II - nos demais casos, por código do sujeito passivo.

Art. 12 Os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Departamento de Tributos.

Art. 13 As disposições relativas ao Programa REFIS BARBOSA/2016, previstas do artigo 1º ao 11º desta Lei, possuem vigência até o dia 30 de novembro de 2016, podendo ser prorrogadas por Decreto.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz (PR), 01 de novembro de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:680E49A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
PORTARIA Nº 012/2016

Dispõe sobre a Homologação dos resultados da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório da Câmara Municipal de Bituruna - PR, conforme especifica, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BITURUNA - PR, no uso das suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 15 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 008/2009 de 03 de agosto de 2009 e suas alterações.

CONSIDERANDO a avaliação efetivada pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (nomeada pela PORTARIA n.º 010/2016), aos servidores nomeados pelo Concurso Público n.º 001/2012 para o desempenho do cargo público efetivo durante o período em estágio probatório.

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o resultado dos procedimentos administrativos efetivados pela Comissão Especial de Avalição de Estágio Probatório, dos servidores nomeados pelo Concurso Público n.º 001/2012, sendo:

Procedimento Administrativo	Nome do Servidor	Resultado
Procedimento Administrativo n.º 001/2016	Sérgio Luís Kampmann	APROVADO
Procedimento Administrativo n.º 002/2016	Roumaine Agustini Onevetch	APROVADO
Procedimento Administrativo n.º 003/2016	Marilda de Fátima Alves de Souza	APROVADO

Art. 2º - De acordo com os respectivos resultados obtidos pelos servidores avaliados, esta Comissão dar-se-á por encerrado os trabalhos.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões Bernardo Roveda, Bituruna-PR, 01 de novembro de 2016.

NELSON LIBER
Presidente do Legislativo

Publicado por:
Sergio Luis Kampmann
Código Identificador:FEE0B895

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2016

PARTES: CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE PR, CNPJ nº 01.612.908/0001-19, Avenida Dalzotto, 1711, Boa Ventura de São Roque - Pr**.
CONTRATADO: F. PERETTI Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda. pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: sob nº 04.200.227/0001-31, Rua Santos Andrade, 291 centro Pitanga - PR.
OBJETO: Contratação de honorários de engenharia para elaboração de projetos técnicos-executivos, acompanhamento, elaboração de laudos de vistorias, medições e conclusão de obras de adequação e pavimentação do pátio de estacionamento, construção de muro entorno do terreno e iluminação do jardim da Câmara Municipal.
VALOR GLOBAL: R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos provenientes do Orçamento Geral Vigente, conforme contrato, na seguinte dotação:
01 001 01.031.01012-001 33.90.39.00.00
PERÍODO/VIGÊNCIA: Até 31/12/2016
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2016
FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 01 de novembro de 2016.

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:CA0A7640

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA GERAL
PORTARIA 223/2016

DATA: 01 de Novembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, Senhor *Mauricio Aparecido de Castro*, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, resolve:
CONCEDER

Art.1º- Concede a Servidora Pública Municipal, senhora Izaura da Penha Costa, matrícula nº-200058, inscrita no CPF/MF-031.346.709-92, cargo Gari- lotada no Departamento de Educação, 01(hum) mês de Licença Premio, relativo ao período aquisitivo 10/11/06 a 10/11/11, previsto na Lei Municipal nº 1345/12 de 29/10/12, devendo retornar suas atividades normais em 01/12/16.

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

Art.3º- Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 01 de Novembro de 2016.

MAURICIO APARECIDO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro dos Santos Nogueira
Código Identificador:D93A7162

SECRETARIA GERAL
PORTARIA 224/2016

DATA: 01 de Novembro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, Senhor *Mauricio Aparecido de Castro*, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, resolve:
EXONERAR

Art.1º- Fica Exonerado o Servidor Público Municipal, senhor Nilton de Oliveira Lima, matrícula nº-202264, inscrito no CPF/MF- 830.903.129-72, cargo Chefe de Gabinete –CC 1 do Quadro de Provimento em Comissão.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria nº 52/16 de 11/02/16.

Art.3º- Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 01 de Novembro de 2016.

MAURICIO APARECIDO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro dos Santos Nogueira
Código Identificador:FACB8527

SECRETARIA GERAL
DECRETO 105/2016

Decreto nº 105/2016 de 10/10/2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BOM SUCESSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1525/2016 de 06/01/2016.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
07.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE EDUCAÇAO	
07.022.00.000.0000.0.000.	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
07.022.12.361.0010.2.038.	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
243 - 3.3.90.30.00.00	31115 MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00
Total Suplementação:		**10.080,00**

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

Receita:1.7.2.1.35.03.00.00	Fonte:	31115	5.772,00
Receita:1.7.2.1.35.99.06.00	Fonte:	31115	3.480,00
Receita:1.7.2.1.35.99.07.00	Fonte:	31115	828,00
Total da Receita:			**10.080,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO , Estado do Paraná, em 10 de outubro de 2016.

MAURICIO APARECIDO DE CASTRO
Prefeito

Publicado por:
Pedro dos Santos Nogueira
Código Identificador:F552CD27

SECRETARIA GERAL
DECRETO 106/2016

Decreto nº 106/2016 de 10/10/2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BOM SUCESSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1525/2016 de 06/01/2016.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAUDE
09.025.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.025.10.302.0008.2.044. MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
376 - 3.3.90.39.00.00 01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
Total Suplementação: 5.000,00

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

Redução
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAUDE
09.025.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.025.10.302.0008.2.044. MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
371 - 3.3.90.30.00.00 01495 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
Total Redução: 5.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO , Estado do Paraná, em 10 de outubro de 2016.

MAURICIO APARECIDO DE CASTRO
Prefeito

Publicado por:
Pedro dos Santos Nogueira
Código Identificador:A7F14F43

SECRETARIA GERAL
DECRETO 111/2016

Decreto nº 111/2016 de 19/10/2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BOM SUCESSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1525/2016 de 06/01/2016.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 37.157,51 (trinta e sete mil cento e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e um centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇAO	
07.022.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
07.022.12.361.0010.2.036.		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% E 40%	
218 - 3.3.90.30.00.00	01102	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
576 - 3.3.90.30.00.00	33102	MATERIAL DE CONSUMO	8.517,51
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAUDE	
09.025.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.025.10.302.0008.2.044.		MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
371 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	17.740,00
14.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	
14.034.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO MUNICI. DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	
14.034.26.782.0019.2.020.		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	
552 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total Suplementação:			**37.157,51**

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

Redução			
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇAO	
07.022.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
07.022.12.361.0010.1.026.		AMPLIAÇAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	
600 - 4.4.90.51.00.00	01102	OBRAS E INSTALAÇÕES	198,00
07.022.12.361.0010.2.036.		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% E 40%	
211 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.482,30
221 - 3.3.90.39.00.00	01102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159,70
07.022.12.365.0010.2.039.		MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
578 - 3.3.90.30.00.00	01102	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
07.022.12.365.0010.2.079.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
598 - 3.1.90.11.00.00	33102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.517,51
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAUDE	
09.025.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.025.10.301.0008.2.050.		MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
332 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	8.144,00
09.025.10.301.0008.2.087.		PAB-FIXO	
348 - 3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	9.596,00
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.030.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANCAO E DO ADOLESCENTE	
11.030.08.244.0009.6.002.		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
498 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,00
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	
12.032.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO AGRICULTURA E PECUARIA	
12.032.20.606.0014.2.103.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
510 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	560,00
12.032.20.608.0014.2.102.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO A PISCICULTURA	
514 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,00
12.035.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	
12.035.18.541.0011.2.086.		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
523 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560,00
13.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE CULTURA	
13.033.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA	
13.033.13.392.0026.2.042.		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
532 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
13.033.13.392.0026.2.043.		MANUTENCAO DO INCENTIVO CULTURAL E CASA DA CULTURA	
538 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
13.033.13.695.0020.2.076.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	
541 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520,00
Total Redução:			**37.157,51**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de BOM SUCESSO , Estado do Paraná, em 19 de outubro de 2016.

MAURICIO APARECIDO DE CASTRO
Prefeito

Publicado por:
Pedro dos Santos Nogueira
Código Identificador:F99A0933

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 028/2016

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO, *PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEARA*, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art 1º - Nomear o Senhor MATHEUS NADAB LUCIANO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade n. 10.507.789-0-SESP-PR e do CPF n. 085.226.399-65, residente e domiciliado na Rua Dr. Anizio Luz, 199, na cidade de Cafeara-PR, para EXERCER o cargo de SECRETÁRIO DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA no Município de Cafeara, com as atribuições previstas na Lei Municipal nº 353/2011 e vencimentos constante da Lei Municipal nº 385/2012.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - No ato da posse o ora nomeado deverá apresentar a declaração de renda atualizada.

REGISTRE – SE,
PUBLIQUE – SE,
CUMPRA – SE.

Prefeitura Municipal de Cafeara, 01 de novembro de 2016.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:D05202E3

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 029/2016

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO, *PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEARA*, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art 1º - Designar o servidor MATHEUS NADAB LUCIANO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade n. 10.507.789-0-SESP-PR e do CPF n. 085.226.399-65, residente e domiciliado na Rua Dr. Anizio Luz, 199, na cidade de Cafeara-PR, para EXERCER a função de TESOUREIRO MUNICIPAL DE CAFEARA.

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE – SE,
PUBLIQUE – SE,
CUMPRA – SE.

Prefeitura Municipal de Cafeara, 02 de novembro de 2016.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:8CD14311

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 04/2016

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL nº 45/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada: AUTO POSTO PICCININI LTDA, CNPJ nº. 07.749.604/0001-84
OBJETO: Aquisição de Combustíveis, lubrificantes e Serviços de Lavagem e Engraxamento dos Veículos da Frota Municipal, com entrega parcelada conforme a necessidade, mediante requisição expedida pelo setor competente.
Motivação: Baseado nos termos do Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993, o presente termo de apostilamento tem por finalidade repactuar o valor contratual em face da variação de preço a **MAIOR**, referente ao Item 1, Lote 01, ficando reajustado o valor de R$800,00 (Oitocentos reais), atualizando o montante para R$707.013,60 (Setecentos e sete mil, treze reais e sessenta centavos).
ASSINATURA: 01/11/2016

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:B6E7EFD6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 708/2016

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **MARLENE MARQUES,** RG: 1.215.864-5/PR CPF: 357.389.529-87, no cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, sob matrícula nº 5935, como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal nº 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 172/2016,** percebendo proventos proporcionais de novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 01 de Novembro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:3236AE7C

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 709/2016

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade, na forma da Lei 960/2006 a Servidora Pública Municipal **RUCHEN BOZGAZI BECKER,** RG: 5.097.692-0/PR CPF: 717.361.749-91, no cargo de **AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS**, sob matrícula nº 9133, como dispõe o art. 40, § 1º, inciso III, "b" da Constituição Federal/88 e art. 33 da Lei Municipal nº 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 182/2016,** percebendo proventos proporcionais de quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos, assegurando ao servidor o direito de receber hum salário mínimo nacional como prevê o artigo 201, §2º da CF/88. Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 01 de Novembro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:4F204F34

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 710/2016

O MUNICÍPIO DE COLOMBO - PARANÁ, Pela Chefe do Poder Executivo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei n. 1205/10,

RESOLVE:

Conceder Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição, na forma da Lei 960/2006 a Servidor Público Municipal **GENTIL SILVEIRA DA COSTA,** RG: 1.843.396/PR CPF: 251.025.409-04, no cargo de **SERVENTE,** sob matrícula nº 6205, como dispõe o art. 40, §1º, III, "b" da CF/88 e art. 33 da Lei Municipal nº 960/2006, conforme **Processo Administrativo sob n° 184/2016,** percebendo proventos de hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos.
Sendo garantido reajustamento do benefício para manter o valor real de acordo com o Art. 40º § 8º da Constituição Federal.

Dê-se publicidade

Colombo, 01 de Novembro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:BA4F2C1A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO I DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2017

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985			
Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	419.982.280,00	Despesas correntes	361.970.463,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.171.300,00	Pessoal e encargos sociais	225.851.369,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.892.000,00	Juros e encargos da dívida	3.066.211,00
Receita patrimonial	2.059.000,00	Outras despesas correntes	133.052.883,00
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	666.000,00		
Transferências correntes	325.621.980,00		

Outras receitas correntes	11.572.000,00		
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00		
Receita tributária	0,00		
Receitas de contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes intraorçamentária	0,00		
Deduções da receita	(34.579.800,00)		
Renúncia	0,00		
Restituições	0,00		
Descontos concedidos	0,00		
Dedução de receita para a formação do FUNDEB	(34.579.800,00)		
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências	(34.579.800,00)		
Receita de capital	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Outras deduções	0,00		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	0,00		
Total das Receitas Correntes	385.402.480,00	**Total das Depesas Correntes**	361.970.463,00
Déficit	0,00	**Superávit**	23.432.017,00
Soma	385.402.480,00	**Soma**	385.402.480,00
Superávit do Orçamento Corrente	23.432.017,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	1.500.000,00	Despesas de capital	24.832.017,00
Operações de crédito	0,00	Investimentos	22.948.228,00
Alienação de bens	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da	1.883.789,00
Transferências de capital	1.500.000,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital intraorçamentárias	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferência de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	1.500.000,00	**Total das Depesas de Capital**	24.832.017,00
		-(Reserva de contingência	100.000,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	23.332.017,00	**Superávit**	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	385.402.480,00	Despesas Correntes	361.970.463,00
Receitas de Capital	1.500.000,00	Despesas de Capital	24.832.017,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	386.902.480,00	**Subtotal**	386.902.480,00
Transfêrencias Financeiras Recebidas		**Transferências Financeiras Concedidas**	
Transfêrencias Recebidas	0,00	**Transferências Concedidas**	0,00
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	386.902.480,00	**Total**	386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:8114EF34

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - AL1 RECEITA(FONTE) DESPESA(FUNÇÃO)

Planejamento e Orçamento
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)
Ano LOA: 2017

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64				
Receita			**Despesa**	
Especificação	**Fonte**	**Total**	**Especificação**	**Cat. Econômica**
RECEITAS CORRENTES		419.982.280,00	Administração	27.418.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.171.300,00		Agricultura	4.054.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.892.000,00		Assistência Social	15.844.600,00
Receita patrimonial	2.059.000,00		Comércio e Serviços	2.589.000,00
Receita agropecuária	0,00		Cultura	1.340.000,00
Receita industrial	0,00		Desporto e Lazer	3.340.000,00
Receita de serviços	666.000,00		Direitos da Cidadania	520.000,00
Transferências correntes	325.621.980,00		Educação	156.530.680,00
Outras receitas correntes	11.572.000,00		Encargos Especiais	5.135.000,00
Receitas de capital		1.500.000,00	Gestão Ambiental	19.870.000,00
Operações de crédito	0,00		Habitação	630.000,00
Alienação de bens	0,00		Indústria	1.312.000,00
Amortização de empréstimos	0,00		Legislativa	15.440.658,00
Transferências de capital	1.500.000,00		Previdência Social	4.199.823,00
Outras receitas de capital	0,00		Saneamento	234.000,00
Receitas correntes intraorçamentárias		0,00	Saúde	79.527.550,00
Receita tributária	0,00		Segurança Pública	5.767.000,00
Receitas de contribuições	0,00		Trabalho	5.093.000,00
Receita patrimonial	0,00		Transporte	27.828.169,00
Receita agropecuária	0,00		Urbanismo	10.229.000,00
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes intraorçamentária	0,00			
Receitas de capital intraorçamentárias		0,00		
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferência de capital	0,00			
Outras receitas de capital	0,00			
Deduções da receita		0,00		
Renúncia	0,00			
Restituições	0,00			
Descontos concedidos	0,00			
Dedução de receita para a formação do	0,00			
Outras deduções	0,00			
Deduções da receita		(34.579.800,00)		
Renúncia	0,00			
Restituições	0,00			
Descontos concedidos	0,00			
Dedução de receita para a formação do FUNDEB	(34.579.800,00)			
Dedução de receita para a formação do	(34.579.800,00)			
Receita de capital	0,00			
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Outras receitas de capital	0,00			
Outras deduções	0,00			
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	0,00			
Subtotal		386.902.480,00	**Subtotal**	386.902.480,00
Transferências Financeiras		0,00	**Transferências Financeiras**	0,00
Total		386.902.480,00	**Total**	386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:E83AE622

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO 02 DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO CAT. ECONÔMICA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica

Ano LOA: 2017

ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS CORRENTES**			**TOTAL**
	Pessoal e Encargos Sociais	**Juros e Encargos da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	
01.01 - Câmara Municipal de Colombo	11.500.000,00		3.350.000,00	14.850.000,00
02.01 - Departamento Administrativo	920.000,00		115.000,00	1.035.000,00
03.01 - Departamento Administrativo	284.000,00		36.000,00	320.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município	1.406.000,00		91.000,00	1.497.000,00
05.01 - Controladoria Geral do Município	491.000,00		39.000,00	530.000,00
06.01 - Departamento de Atendimentos e Operações	195.000,00		20.000,00	215.000,00
07.01 - Consultoria Jurídica do Município	77.000,00		50.000,00	127.000,00
08.01 - Departamento de Imprensa	943.000,00		1.167.000,00	2.110.000,00

09.01 - Departamento de Protocolo e Arquivo	285.500,00		79.500,00	365.000,00
09.02 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão	36.000,00		64.000,00	100.000,00
09.03 - Departamento de Manutenção da Frota Pública	597.000,00		100.000,00	697.000,00
09.04 - Departamento de Compras	1.775.000,00		521.000,00	2.296.000,00
09.05 - Departamento de Recursos Humanos	1.162.000,00		3.009.000,00	4.171.000,00
09.06 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio	973.000,00		274.000,00	1.247.000,00
09.07 - Administração Geral	982.000,00		1.078.000,00	2.060.000,00
10.01 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito	4.684.000,00		793.000,00	5.477.000,00
10.02 - Departamento de Relações Governamentais	747.000,00		43.000,00	790.000,00
10.03 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil	41.000,00		9.000,00	50.000,00
10.04 - Regionais Administrativas	1.092.000,00		705.000,00	1.797.000,00
11.01 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas	382.000,00		213.000,00	595.000,00
11.02 - Departamento de Gestão Orçamentária	170.000,00			170.000,00
11.03 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico	130.000,00			130.000,00
12.01 - Departamento de Contabilidade	1.139.000,00	3.066.211,00	4.660.823,00	8.866.034,00
12.02 - Departamento de Gestão Financeira	74.000,00		6.000,00	80.000,00
12.03 - Departamento de Gestão Tributária	3.174.500,00		520.500,00	3.695.000,00
13.01 - Departamento de Tecnologia da Informação	596.000,00		2.289.000,00	2.885.000,00
13.02 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção	201.000,00		799.000,00	1.000.000,00
Tecnológica				
14.01 - Departamento de Urbanismo	1.519.000,00		128.000,00	1.647.000,00
14.02 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário	235.000,00			235.000,00
14.03 - Departamento de Projetos Executivos	300.000,00		200.000,00	500.000,00
14.04 - Departamento de Habitação	414.000,00		75.000,00	489.000,00
14.05 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas	200.000,00			200.000,00
16.01 - Departamento de Educação	107.250.700,00		45.717.110,00	152.967.810,00
17.01 - Ouvidoria	234.000,00		10.000,00	244.000,00
17.02 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde	2.091.000,00		670.000,00	2.761.000,00
17.03 - Departamento de Atenção a Saúde	51.805.000,00		18.530.550,00	70.335.550,00
17.04 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle	4.448.000,00		940.000,00	5.388.000,00
18.01 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS	1.675.000,00		907.000,00	2.582.000,00
18.02 - Departamento de Proteção Social Básica	4.882.000,00		4.478.000,00	9.360.000,00
18.03 - Departamento de Proteção Social Especial	1.502.000,00		1.933.600,00	3.435.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
18.04 - Departamentos de Assuntos Comunitários	355.000,00		37.000,00	392.000,00
19.01 - Departamento de Obras Civis e Viação	5.149.169,00		8.909.000,00	14.058.169,00
19.02 - Departamento de Obras de Pavimentação			240.000,00	240.000,00
19.03 - Departamento de Serviços Públicos	829.000,00		7.470.000,00	8.299.000,00
20.01 - Departamento de Agricultura	1.426.000,00		849.000,00	2.275.000,00
20.02 - Departamento de Abastecimento	385.000,00		1.145.000,00	1.530.000,00
21.01 - Departamento de Controle e Fiscalização	266.000,00		74.000,00	340.000,00
21.02 - Departamento de Programas e Projetos	26.000,00		30.000,00	56.000,00
21.03 - Departamento de Saneamento Ambiental	121.000,00		113.000,00	234.000,00
21.04 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de	520.000,00		15.269.800,00	15.789.800,00
Resíduos				
21.05 - Departamento de Áreas Verdes	656.000,00		464.700,00	1.120.700,00
21.06 - Coordenação Geral	513.000,00		243.300,00	756.300,00
22.01 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	814.000,00		458.000,00	1.272.000,00
22.02 - Departamento de Turismo	651.500,00		1.863.000,00	2.514.500,00
22.03 - Departamento de Trabalho	862.000,00		48.000,00	910.000,00
23.01 - Departamento de Cultura	667.000,00		566.000,00	1.233.000,00
23.02 - Departamento de Esportes	1.648.000,00		1.252.000,00	2.900.000,00
23.03 - Departamento de Cidadania	136.000,00		324.000,00	460.000,00
23.04 - Departamento de Recreação e Lazer	214.000,00		76.000,00	290.000,00
Total	225.851.369,00	3.066.211,00	133.052.883,00	361.970.463,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
01.01 - Câmara Municipal de Colombo	590.658,00			590.658,00
02.01 - Departamento Administrativo	5.000,00			5.000,00
03.01 - Departamento Administrativo				0,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município	3.000,00			3.000,00
05.01 - Controladoria Geral do Município	3.000,00			3.000,00
06.01 - Departamento de Atendimentos e Operações	5.000,00			5.000,00
07.01 - Consultoria Jurídica do Município				0,00
08.01 - Departamento de Imprensa	40.000,00			40.000,00
09.01 - Departamento de Protocolo e Arquivo	5.000,00			5.000,00
09.02 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão				0,00
09.03 - Departamento de Manutenção da Frota Pública	3.000,00			3.000,00
09.04 - Departamento de Compras	4.000,00			4.000,00
09.05 - Departamento de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
09.06 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio	793.000,00			793.000,00
09.07 - Administração Geral	138.000,00			138.000,00
10.01 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito	540.000,00			540.000,00
10.02 - Departamento de Relações Governamentais				0,00
10.03 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil				0,00
10.04 - Regionais Administrativas	3.000,00			3.000,00
11.01 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas	5.000,00			5.000,00
11.02 - Departamento de Gestão Orçamentária				0,00
11.03 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico				0,00
12.01 - Departamento de Contabilidade	5.000,00		1.883.789,00	1.888.789,00
12.02 - Departamento de Gestão Financeira				0,00
12.03 - Departamento de Gestão Tributária	50.000,00			50.000,00
13.01 - Departamento de Tecnologia da Informação	50.000,00			50.000,00
13.02 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica	65.000,00			65.000,00
14.01 - Departamento de Urbanismo	3.000,00			3.000,00
14.02 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário				0,00
14.03 - Departamento de Projetos Executivos				0,00
14.04 - Departamento de Habitação	141.000,00			141.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
14.05 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas				0,00
16.01 - Departamento de Educação	3.562.870,00			3.562.870,00
17.01 - Ouvidoria				0,00
17.02 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde	6.000,00			6.000,00
17.03 - Departamento de Atenção a Saúde	793.000,00			793.000,00
17.04 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle				0,00
18.01 - Departamento de Gestão do Serviço Único de	59.000,00			59.000,00
Assistência Social - SUAS				
18.02 - Departamento de Proteção Social Básica	40.000,00			40.000,00
18.03 - Departamento de Proteção Social Especial	33.000,00			33.000,00
18.04 - Departamentos de	3.000,00			3.000,00

Assuntos Comunitários				
19.01 - Departamento de Obras Civis e Viação	150.000,00			150.000,00
19.02 - Departamento de Obras de Pavimentação	13.380.000,00			13.380.000,00
19.03 - Departamento de Serviços Públicos	30.000,00			30.000,00
20.01 - Departamento de Agricultura	79.000,00			79.000,00
20.02 - Departamento de Abastecimento	170.000,00			170.000,00
21.01 - Departamento de Controle e Fiscalização	5.000,00			5.000,00
21.02 - Departamento de Programas e Projetos				0,00
21.03 - Departamento de Saneamento Ambiental				0,00
21.04 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos	14.200,00			14.200,00
21.05 - Departamento de Áreas Verdes	1.515.000,00			1.515.000,00
21.06 - Coordenação Geral	273.000,00			273.000,00
22.01 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	40.000,00			40.000,00
22.02 - Departamento de Turismo	74.500,00			74.500,00
22.03 - Departamento de Trabalho	3.000,00			3.000,00
23.01 - Departamento de Cultura	107.000,00			107.000,00
23.02 - Departamento de Esportes	150.000,00			150.000,00
23.03 - Departamento de Cidadania				0,00
23.04 - Departamento de Recreação e Lazer				0,00
Total	22.948.228,00	0,00	1.883.789,00	24.832.017,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RESERVAS		
	Orçamentária do RPPS	Contingência	TOTAL
01.01 - Câmara Municipal de Colombo			0,00
02.01 - Departamento Administrativo			0,00
03.01 - Departamento Administrativo			0,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município			0,00
05.01 - Controladoria Geral do Município			0,00
06.01 - Departamento de Atendimentos e Operações			0,00
07.01 - Consultoria Jurídica do Município			0,00
08.01 - Departamento de Imprensa			0,00
09.01 - Departamento de Protocolo e Arquivo			0,00
09.02 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão			0,00
09.03 - Departamento de Manutenção da Frota Pública			0,00
09.04 - Departamento de Compras			0,00
09.05 - Departamento de Recursos Humanos			0,00
09.06 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio			0,00
09.07 - Administração Geral			0,00
10.01 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito			0,00
10.02 - Departamento de Relações Governamentais			0,00
10.03 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil			0,00
10.04 - Regionais Administrativas			0,00
11.01 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas			0,00
11.02 - Departamento de Gestão Orçamentária			0,00
11.03 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico			0,00
12.01 - Departamento de Contabilidade		100.000,00	100.000,00
12.02 - Departamento de Gestão Financeira			0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	RESERVAS		
	Orçamentária do RPPS	Contingência	TOTAL
12.03 - Departamento de Gestão Tributária			0,00
13.01 - Departamento de Tecnologia da Informação			0,00
13.02 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica			0,00
14.01 - Departamento de Urbanismo			0,00
14.02 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário			0,00
14.03 - Departamento de Projetos Executivos			0,00
14.04 - Departamento de Habitação			0,00
14.05 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas			0,00
16.01 - Departamento de Educação			0,00
17.01 - Ouvidoria			0,00
17.02 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde			0,00
17.03 - Departamento de Atenção a Saúde			0,00
17.04 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle			0,00
18.01 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS			0,00
18.02 - Departamento de Proteção Social Básica			0,00
18.03 - Departamento de Proteção Social Especial			0,00
18.04 - Departamentos de Assuntos Comunitários			0,00

19.01 - Departamento de Obras Civis e Viação			0,00
19.02 - Departamento de Obras de Pavimentação			0,00
19.03 - Departamento de Serviços Públicos			0,00
20.01 - Departamento de Agricultura			0,00
20.02 - Departamento de Abastecimento			0,00
21.01 - Departamento de Controle e Fiscalização			0,00
21.02 - Departamento de Programas e Projetos			0,00
21.03 - Departamento de Saneamento Ambiental			0,00
21.04 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos			0,00
21.05 - Departamento de Áreas Verdes			0,00
21.06 - Coordenação Geral			0,00
22.01 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços			0,00
22.02 - Departamento de Turismo			0,00
22.03 - Departamento de Trabalho			0,00
23.01 - Departamento de Cultura			0,00
23.02 - Departamento de Esportes			0,00
23.03 - Departamento de Cidadania			0,00
23.04 - Departamento de Recreação e Lazer			0,00
Total	0,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL
01.01 - Câmara Municipal de Colombo	15.440.658,00
02.01 - Departamento Administrativo	1.040.000,00
03.01 - Departamento Administrativo	320.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município	1.500.000,00
05.01 - Controladoria Geral do Município	533.000,00
06.01 - Departamento de Atendimentos e Operações	220.000,00
07.01 - Consultoria Jurídica do Município	127.000,00
08.01 - Departamento de Imprensa	2.150.000,00
09.01 - Departamento de Protocolo e Arquivo	370.000,00
09.02 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão	100.000,00
09.03 - Departamento de Manutenção da Frota Pública	700.000,00
09.04 - Departamento de Compras	2.300.000,00
09.05 - Departamento de Recursos Humanos	4.180.000,00
09.06 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio	2.040.000,00
09.07 - Administração Geral	2.198.000,00
10.01 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito	6.017.000,00
10.02 - Departamento de Relações Governamentais	790.000,00
10.03 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil	50.000,00
10.04 - Regionais Administrativas	1.800.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL
11.01 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas	600.000,00
11.02 - Departamento de Gestão Orçamentária	170.000,00
11.03 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico	130.000,00
12.01 - Departamento de Contabilidade	10.854.823,00
12.02 - Departamento de Gestão Financeira	80.000,00
12.03 - Departamento de Gestão Tributária	3.745.000,00
13.01 - Departamento de Tecnologia da Informação	2.935.000,00
13.02 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica	1.065.000,00
14.01 - Departamento de Urbanismo	1.650.000,00
14.02 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário	235.000,00
14.03 - Departamento de Projetos Executivos	500.000,00
14.04 - Departamento de Habitação	630.000,00
14.05 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas	200.000,00
16.01 - Departamento de Educação	156.530.680,00
17.01 - Ouvidoria	244.000,00
17.02 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde	2.767.000,00
17.03 - Departamento de Atenção a Saúde	71.128.550,00
17.04 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle	5.388.000,00
18.01 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS	2.641.000,00
18.02 - Departamento de Proteção Social Básica	9.400.000,00
18.03 - Departamento de Proteção Social Especial	3.468.600,00
18.04 - Departamentos de Assuntos Comunitários	395.000,00
19.01 - Departamento de Obras Civis e Viação	14.208.169,00
19.02 - Departamento de Obras de Pavimentação	13.620.000,00
19.03 - Departamento de Serviços Públicos	8.329.000,00
20.01 - Departamento de Agricultura	2.354.000,00
20.02 - Departamento de Abastecimento	1.700.000,00
21.01 - Departamento de Controle e Fiscalização	345.000,00
21.02 - Departamento de Programas e Projetos	56.000,00
21.03 - Departamento de Saneamento Ambiental	234.000,00
21.04 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos	15.804.000,00
21.05 - Departamento de Áreas Verdes	2.635.700,00
21.06 - Coordenação Geral	1.029.300,00
22.01 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	1.312.000,00
22.02 - Departamento de Turismo	2.589.000,00
22.03 - Departamento de Trabalho	913.000,00
23.01 - Departamento de Cultura	1.340.000,00
23.02 - Departamento de Esportes	3.050.000,00
23.03 - Departamento de Cidadania	460.000,00
23.04 - Departamento de Recreação e Lazer	290.000,00
Total	386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:B27906EE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. LEI 1421/2016 - ANEXO 02 RECEITA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA (ÓRG. UNID.)

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2017

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Cat. Econômica**
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES			419.982.280,00
110000000000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		72.171.300,00	
111000000000000000	IMPOSTOS		55.822.000,00	
112000000000000000	TAXAS		14.349.300,00	
113000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000.000,00	
120000000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		7.892.000,00	
122000000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		120.000,00	
123000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.772.000,00	
130000000000000000	Receita patrimonial		2.059.000,00	
131000000000000000	Receitas imobiliárias		59.000,00	
132000000000000000	Receitas de valores mobiliários		2.000.000,00	
160000000000000000	Receita de serviços		666.000,00	
160005000000000000	Serviços de saúde		445.000,00	
160013000000000000	Serviços administrativos		147.000,00	
160045000000000000	Serviços de preparação da terra em propriedades particulares		74.000,00	
170000000000000000	Transferências correntes		325.621.980,00	
172000000000000000	Transferências intergovernamentais		325.521.980,00	
175000000000000000	Transferências de pessoas		100.000,00	
190000000000000000	Outras receitas correntes		11.572.000,00	
191000000000000000	Multas e juros de mora		3.212.000,00	
192000000000000000	Indenizações e restituições		400.000,00	
193000000000000000	Receita da dívida ativa		6.265.000,00	
199000000000000000	Receitas diversas		1.695.000,00	
200000000000000000	Receitas de capital			1.500.000,00
240000000000000000	Transferências de capital		1.500.000,00	
242000000000000000	Transferências intergovernamentais		1.500.000,00	
900000000000000000	Deduções da receita			(34.579.800,00)
970000000000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB		(34.579.800,00)	
972000000000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências		(34.579.800,00)	
972100000000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências da união		(16.082.200,00)	
972200000000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferência dos estados		(18.497.600,00)	
Total				386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C436230A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. LEI 1421/2016 - ANEXO 08 DESPESA POR FUNÇÃO/SUB/PROGRAMA CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Ano LOA: 2017

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
01	Legislativa	15.440.658,00	0,00	15.440.658,00
01.031	Acao Legislativa	15.440.658,00	0,00	15.440.658,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA	15.440.658,00	0,00	15.440.658,00
04	Administração	25.862.700,00	1.555.300,00	27.418.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
04.121.0005	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	900.000,00	0,00	900.000,00
04.121.0048	URBANISMO	735.000,00	0,00	735.000,00
04.122	Administracao Geral	13.167.000,00	388.000,00	13.555.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.667.000,00	0,00	5.667.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.500.000,00	388.000,00	7.888.000,00
04.123	Administração Financeira	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04.124	Controle Interno	533.000,00	0,00	533.000,00
04.124.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	533.000,00	0,00	533.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04.126.0011	INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04.129	Administração de Receitas	2.577.700,00	1.167.300,00	3.745.000,00
04.129.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.577.700,00	1.167.300,00	3.745.000,00
04.130	Administração de Concessões	200.000,00	0,00	200.000,00
04.130.0048	URBANISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
04.131	Comunicação Social	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04.131.0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
06	Segurança Pública	5.200.000,00	567.000,00	5.767.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	567.000,00	567.000,00
06.182.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	567.000,00	567.000,00
06.244	Assistência Comunitária	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
06.244.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
08	Assistência Social	12.932.000,00	2.912.600,00	15.844.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	1.700.000,00	288.000,00	1.988.000,00
08.241.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	1.700.000,00	288.000,00	1.988.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	150.000,00	0,00	150.000,00
08.242.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.290.000,00	999.600,00	5.289.600,00
08.243.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.290.000,00	999.600,00	5.289.600,00
08.244	Assistência Comunitária	6.792.000,00	1.625.000,00	8.417.000,00
08.244.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	6.792.000,00	1.625.000,00	8.417.000,00
09	Previdência Social	4.199.823,00	0,00	4.199.823,00
09.271	Previdência Básica	4.199.823,00	0,00	4.199.823,00
09.271.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	4.199.823,00	0,00	4.199.823,00
10	Saúde	25.220.000,00	54.307.550,00	79.527.550,00
10.301	Atenção Básica	10.800.000,00	43.412.150,00	54.212.150,00
10.301.0035	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.400.000,00	36.727.150,00	47.127.150,00
10.301.0036	GESTÃO DO SUS	400.000,00	5.232.000,00	5.632.000,00
10.301.0038	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.420.000,00	8.128.400,00	22.548.400,00
10.302.0038	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.420.000,00	8.128.400,00	22.548.400,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.304.0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
10.305.0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
11	Trabalho	5.093.000,00	0,00	5.093.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
11.331.0009	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
11.332	Relações de Trabalho	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
11.332.0009	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	913.000,00	0,00	913.000,00
11.334.0047	DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	913.000,00	0,00	913.000,00
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
12	Educação	3.950.000,00	152.580.680,00	156.530.680,00
12.361	Ensino Fundamental	2.400.000,00	102.344.346,00	104.744.346,00
12.361.0010	EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	2.400.000,00	102.344.346,00	104.744.346,00
12.365	Educação Infantil	1.550.000,00	47.024.588,00	48.574.588,00
12.365.0014	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	1.550.000,00	47.024.588,00	48.574.588,00
12.367	Educacao Especial	0,00	3.211.746,00	3.211.746,00
12.367.0010	EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	0,00	3.211.746,00	3.211.746,00
13	Cultura	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
13.392.0041	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
14	Direitos da Cidadania	520.000,00	0,00	520.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	520.000,00	0,00	520.000,00
14.422.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	460.000,00	0,00	460.000,00
14.422.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
15	Urbanismo	2.015.000,00	8.214.000,00	10.229.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.015.000,00	100.000,00	2.115.000,00
15.451.0048	URBANISMO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
15.451.0049	MELHORAMENTO DA INFRA-	215.000,00	0,00	215.000,00

	ESTRUTURA URBANA			
15.451.0055	MOBILIDADE URBANA	150.000,00	100.000,00	250.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
15.452.0046	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
16	Habitação	630.000,00	0,00	630.000,00
16.482	Habitacao Urbana	630.000,00	0,00	630.000,00
16.482.0050	HABITAÇÃO	630.000,00	0,00	630.000,00
17	Saneamento	234.000,00	0,00	234.000,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	234.000,00	0,00	234.000,00
17.541.0052	SANEAMENTO GERAL	234.000,00	0,00	234.000,00
18	Gestão Ambiental	6.595.000,00	13.275.000,00	19.870.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.796.000,00	1.500.000,00	3.296.000,00
18.541.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.796.000,00	1.500.000,00	3.296.000,00
18.542	Controle Ambiental	4.799.000,00	11.775.000,00	16.574.000,00
18.542.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.799.000,00	11.775.000,00	16.574.000,00
20	Agricultura	4.054.000,00	0,00	4.054.000,00
20.605	Abastecimento	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
20.605.0054	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
20.606	Extensão Rural	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00
20.606.0057	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL.	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
22	Indústria	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
22.661	Promoção Industrial	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
22.661.0047	DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
23	Comércio e Serviços	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00
23.695	Turismo	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00
23.695.0051	PROMOÇÃO AO TURISMO	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00
26	Transporte	25.222.169,00	2.606.000,00	27.828.169,00
26.782	Transporte Rodoviário	25.222.169,00	2.606.000,00	27.828.169,00
26.782.0049	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.222.169,00	2.606.000,00	27.828.169,00
27	Desporto e Lazer	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
27.812	Desporto Comunitário	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
27.812.0042	MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
27.813	Lazer	290.000,00	0,00	290.000,00
27.813.0042	MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	290.000,00	0,00	290.000,00
28	Encargos Especiais	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00
28.846	Outros encargos Especiais	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00
28.846.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00
28.846.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	230.000,00	0,00	230.000,00
Total Geral		150.884.350,00	236.018.130,00	386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C3A73D3C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CONFRONTO DE DESPESA E RECEITA DA LOA

Confronto de despesa e receita da LOA
Entidade: Todos / Atualizado Igual Não

Vínculo	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.884.350,00	150.884.350,00	0,00
1101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	83.451.750,00	83.451.750,00	0,00
1102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	27.817.250,00	27.817.250,00	0,00
1103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	8.644.950,00	8.644.950,00	0,00
1104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	16.442.750,00	16.442.750,00	0,00
1107	MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.630.000,00	10.630.000,00	0,00
1111	MDE/PDDE FNDE	836.980,00	836.980,00	0,00
1117	MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	311.000,00	311.000,00	0,00
1149	Apoio a Creches- Brasil Carinhoso (149)	850.000,00	850.000,00	0,00
1158	FNDE/Merenda	2.739.000,00	2.739.000,00	0,00
1162	Transporte Escolar Estado	857.000,00	857.000,00	0,00
1303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	35.313.150,00	35.313.150,00	0,00
1369	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	445.000,00	445.000,00	0,00
1495	SUS/ATENCAO BASICA	13.887.000,00	13.887.000,00	0,00
1496	SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	1.091.400,00	1.091.400,00	0,00
1497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00
1498	SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00
1499	GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	38.000,00	38.000,00	0,00
1504	Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	851.000,00	851.000,00	0,00
1507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	8.114.000,00	8.114.000,00	0,00
1509	Gerenciamento do Trânsito	100.000,00	100.000,00	0,00
1510	Taxas Exercício Poder de Policia	1.749.300,00	1.749.300,00	0,00
1511	Taxas pela Prestação de Serviços	13.373.000,00	13.373.000,00	0,00
1512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	120.000,00	120.000,00	0,00
1515	FUNREBOM	567.000,00	567.000,00	0,00
1555	SANEPAR –Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	425.000,00	425.000,00	0,00
1709	Transferências do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil)	99.600,00	99.600,00	0,00
1713	Implantação Parque Linear	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	100.000,00	100.000,00	0,00
1933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	61.000,00	61.000,00	0,00
1934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica –SUAS	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00
1938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	416.000,00	416.000,00	0,00
1939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	498.000,00	498.000,00	0,00
1940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	300.000,00	300.000,00	0,00
		386.902.480,00	386.902.480,00	

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:3AE6D054

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ORÇAMENTO COLOMBO PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA COLOMBO PREVIDÊNCIA – 2017
Valores a serem incluídos no orçamento geral do Município

1 – RECEITAS	63.995.000,00
1.0 – Receitas Correntes	47.419.000,00
7.0 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	16.576.000,00
Total da Administração Direta	63.995.000,00
TOTAL GERAL	63.995.000,00
2 – DESPESAS	63.995.000,00
2.1 – Despesas Correntes	41.118.000,00
2.2 – Despesas de Capital	45.000,00
Reserva Orçamentária	22.832.000,00
Total da Administração Direta	63.995.000,00
TOTAL GERAL	63.995.000,00

Fica a autarquia autorizada a:
a) Abrir créditos suplementares, até o limite 15% (quinze por cento) do orçamento da receita nos termos do Artigo 43° da Lei 4.320/64

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:381C538B

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP RECEITA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64)

COLOMBO PREVIDENCIA – PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.419.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		14.396.000,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.396.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	14.396.000,00		
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARAO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.381.000,00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARAO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		30.508.000,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		30.508.000,00	
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS	30.408.000,00		

	INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	27.508.000,00		
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	26.957.840,00		
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	550.160,00		
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	1.500.000,00		
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.200.000,00		
4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	300.000,00		
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	1.400.000,00		
4.1.3.2.8.30.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.200.000,00		
4.1.3.2.8.30.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	200.000,00		
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00		
4.1.3.2.9.00.28.00.00.00	INVESTIMENTO RENDA FIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00		
4.1.3.2.9.00.28.10.00.00	INVESTIMENTO RENDA FIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.515.000,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.500.000,00		
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	2.500.000,00		
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	2.500.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		15.000,00	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00		
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	15.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			16.576.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		16.576.000,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.576.000,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	16.576.000,00		
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.576.000,00		
			Total das receitas:	63.995.000,00
			Total por entidade:	63.995.000,00
			Total geral:	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:492AB287

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP NATUREZA DA DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64)

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA – PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.118.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.436.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.350.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	33.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	3.800.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE COR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		86.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.682.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.682.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOSASSISTÊNCIAIS	15.000,00		
3.3.90.08.51.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	15.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.000,00		
3.3.90.98.00.00.00.00	COMPENSAÇÕESAO RGPS	1.600.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		45.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.832.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.832.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.832.000,00	
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.832.000,00		
Total das despesas:				63.995.000,00
Total da entidade:				63.995.000,00
Total geral:				63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:B2BA3BE7

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO (ANEXO 6 DA LEI 4.320/64)

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIASERV. MUNICIPAIS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1-COLOMBO PREVIDENCIA-PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS		0	63.995.000,00	0,00	63.995.000,00
Órgão: 15.00 COLOMBO PREVIDÊNCIA		0,00	63.995.000,00	0,00	63.995.000,00
Unidade: 15.01 PREVIDÊNCIA		0,00	61.547.000,00	0,00	61.547.000,00
09	Previdência Social		61.547.000,00		61.547.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		61.547.000,00		61.547.000,00
09.272.0003	PREVIDÊNCIA		61.547.000,00		61.547.000,00
09.272.0003.2.001	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Colombo		61.547.000,00		61.547.000,00
Unidade: 15.02 ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00
04	Administração		2.448.000,00		2.448.000,00
04.122	Administração Geral		2.448.000,00		2.448.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO		2.448.000,00		2.448.000,00
04.122.0002.2.002	Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdência		2.448.000,00		2.448.000,00
Total geral:					63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:96F22CFF

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. LEI 1421/2016 - CP PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO/DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320/64)

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	Administração		2.448.000,00		2.448.000,00
04.122	Administração Geral		2.448.000,00		2.448.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO		2.448.000,00		2.448.000,00
09	Previdência Social		61.547.000,00		61.547.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		61.547.000,00		61.547.000,00
09.272.0003	PREVIDÊNCIA		61.547.000,00		61.547.000,00
	Total:	0,00	63.995.000,00	0,00	63.995.000,00
	Total geral:	0,00	63.995.000,00	0,00	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:2840FDCE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. LEI 1421/2016 - CP SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	63.995.000,00	04 -Administração	2.448.000,00
41 - RECEITAS CORRENTES	47.419.000,00	09 - Previdência Social	61.547.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.576.000,00		
Subtotal:	63.995.000,00	Subtotal:	63.995.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	63.995.000,00	Total:	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:DF63510B

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. LEI 1421/2016 - CP QUADRO DISCRIMINATIVO DAS RECEITAS E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADA

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIASERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada
Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	63.995.000,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.419.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.396.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.396.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	14.396.000,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.381.000,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.508.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.508.000,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDO	30.408.000,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID.EM. RENDA FIXA	27.508.000,00
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. EM RENDA FIXA	26.957.840,22
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIMEPRÓ PRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDO EM RENDA FIXA	550,160,00
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDO EM RENDA VARIÁV	1.500.000,00
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID EM RENDA	1.200.000,00
4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDO EM RENDA	300.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDO EM FUNDOS IMOB	1.400.000,00
4.1.3.2.8.30.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID EM FUNDOS	1.200.000,00
4.1.3.2.8.30.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDO EM FUNDOS	200.000,00
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00
4.1.3.2.9.00.28.00.00.00	INVESTIMENTO RENDA FIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
4.1.3.2.9.00.28.10.00.00	INVESTIMENTO RENDA FIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.515.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.500.000,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	2.500.000,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PR DOSSE	2.500.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS	15.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	16.576.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.576.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.576.000,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	16.576.000,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.576.000,00
Total geral:		63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:43F63F52

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. LEI 1421/2016 - CP QUADRO DISCRIMINATIVO DAS DESPESAS E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES - CONSOLIDADA

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Quadro Discriminativo das Despesas e Respectivas Legislações - Consolidada
Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.118.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.436.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.350.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	33.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	3.800.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	75.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	86.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.682.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.682.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	15.000,00
3.3.90.08.51.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.000,00
3.3.90.98.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.600.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.832.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.832.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.832.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.832.000,00
	Total geral:	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C2CE60D3

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP RELATÓRIO DE PROJETOS/ATIVIDADES

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relatório de Projetos/Atividades
Seleção: Opção = Demonstrar todos os projetos/atividades

Código	Descrição	Ação	Título	Valor
2.001	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Mun	2.001	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Mun	61.547.000,00
2.002	Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdên	2.002	Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdência	2.448.000,00
Total projetos/atividades: 2				

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:BBAD2710

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS		
Fonte de Recurso: 100001.01.07.00 RECURSOS LIVRES		
Receitas		
Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.9.00.28.10.00.00	INVESTIMENTO RENDA FIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
Total:		100.000,00
Despesas		
Conta	Descrição	Valor
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	60.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00
3.3.90.08.51.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	250.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
Total:		2.448.000,00
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS		
Fonte de Recurso: 100040.08.03.00 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Receitas		
Conta	Descrição	Valor
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.381.000,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.000,00
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	26.957.840,00
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	550.160,00
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	1.200.000,00
4.1.3.2.8.30.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	1.200.000,00
4.1.3.2.8.30.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	200.000,00
4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	15.000,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARAO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.576.000,00
Total:		61.095.000,00
Despesas		
Conta	Descrição	Valor
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	33.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	3.800.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.832.000,00
Total:		59.947.000,00
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS		
Fonte de Recurso: 100551.08.03.00 COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		
Receitas		
Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	30.000,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	2.500.000,00
Total:		2.800.000,00
Despesas		
Conta	Descrição	Valor
3.3.90.98.00.00.00.00	COMPENSAÇÕESAO RGPS	1.600.000,00
Total:		1.600.000,00
Total das receitas por entidade:		63.995.000,00
Total das despesas por entidade:		63.995.000,00
Total geral das receitas:		63.995.000,00
Total geral das despesas:		63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1188C186

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI N° 1421/2016

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2017.

A Câmara Municipal de Colombo aprovou, e eu **IZABETE CRISTINA PAVIN**, Prefeita Municipal de Colombo, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2.017, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ 386.902.480,00 (trezentos e oitenta e seis milhões, novecentos e dois mil e quatrocentos e oitenta reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A Receita será realizada pela arrecadação de Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes, na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 – RECEITAS	386.902.480,00
1.1 – RECEITAS CORRENTES	385.402.480,00
Receita Tributária	72.171.300,00
Receita de Contribuições	7.892.000,00
Receita Patrimonial	2.059.000,00
Receita de Serviços	666.000,00
Transferências Correntes	325.621.980,00
Outras Receitas Correntes	11.572.000,00
Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	- 34.579.800,00
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00
Transferências de Capital	1.500.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo as discriminações constantes nos quadros que integram esta Lei, e terá o seguinte desdobramento:

2 – DESPESAS POR ÓRGÃOS	386.902.480,00
2.1 – ORGÃO LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	15.440.658,00
2.2 – ORGÃO EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito Municipal	1.040.000,00
Gabinete do Vice Prefeito Municipal	320.000,00
Procuradoria Geral do Município	1.500.000,00
Controladoria Geral do Município	533.000,00
Ouvidoria Geral do Município	220.000,00
Consultoria Jurídica do Município	127.000,00
Secretaria de Comunicação Social	2.150.000,00
Secretaria Municipal de Administração	11.888.000,00
Secretaria Municipal de Governo	8.657.000,00
Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Gestão	900.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda	14.679.823,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	4.000.000,00
Secretaria Mun. Desenvolvimento Urbano e Habitação	3.215.000,00
Secretaria Municipal de Educação	156.530.680,00
Secretaria Municipal de Saúde	79.527.550,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	15.904.600,00
Secretaria Municipal de Obras e Viação	36.157.169,00
Secretaria Municipal Agricultura e Abastecimento	4.054.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	20.104.000,00
Secretaria Municipal de Ind., Com., Turismo e Trabalho	4.814.000,00
Secretaria Municipal Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	5.140.000,00

Art. 4º. O Orçamento da Autarquia Colombo Previdência para o exercício de 2.017, estima a Receita em R$ 63.995.000,00 (sessenta e três milhões, novecentos e noventa e cinco mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

RECEITAS	63.995.000,00
1.0 - Receitas Correntes	47.419.000,00
7.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	16.576.000,00
DESPESAS	63.995.000,00
2.1 - Despesas Correntes	41.118.000,00
2.2 - Despesas de Capital	45.000,00
Reserva Orçamentária	22.832.000,00

Art. 5º. Os Orçamentos dos demais Fundos instituídos estão incluídos neste Orçamento Geral, com atividades e projetos próprios.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo e a Autarquia Colombo Previdência, autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, de conformidade com o artigo 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º. Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada para a Câmara Municipal.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Colombo, 17 de outubro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:F620660F

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP RELATÓRIO DOS CAMPOS DE ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relatório dos Campos de Atuação dos Órgãos e Unidades Orçamentárias
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS

Entidade = 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS

Órgão/	Unidade
15.00 –	**COLOMBO PREVIDÊNCIA**
15.01 –	PREVIDÊNCIA
15.02 -	ADMINISTRAÇÃO

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0AB7DCB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2016

Resultado da Licitação
Processo Administrativo nº. 17468/2016
O Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 713/2015 da Prefeita Municipal de Colombo emite o resultado do procedimento licitatório **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 098/2016**, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de Entidade ou Organização de Assistência Social para a execução do Serviço de Acolhimento em Instituição de Longa Permanência, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Colombo / PR.
Resultado: **DESERTA.**

Colombo, 01 de novembro de 2016.

Dê-se publicidade;

DAVIS ROBERTO POSNIK
Pregoeiro

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:9EB76F29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2016

HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº. 17508/2016
O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 713/2015, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2016**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada, por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de Oxigenoterapia domiciliar com fornecimento de concentradores,

vinculado a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Colombo/PR.
PROPONENTE VENCEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - ITEM 01 - VALOR R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme item 19 do edital.
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, em depósito bancário, no nome da Contratada, até **30 (trinta) dias** após a execução dos serviços e emissão das notas fiscais com aceite do fiscal de contrato, acompanhada do relatório dos serviços prestados e dos documentos fiscais, conforme Anexo IX do edital.

Colombo, 01 de novembro de 2016.

Dê-se publicidade;

DARCI MARTINS BRAGA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:26ADF25B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015 HOMOLOGADA EM 05/11/2015 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015
HOMOLOGADA EM 05/11/2015

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, s/nº, centro, na Cidade de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº **95.422.911/0001-13,** neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS,** portador da Cédula de Identidade RG nº. **455.856-38**-PR, inscrito no CPF/MF sob nº **631.746.779-04**, neste ato doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **CLINICA M. R. ZURITA ZAMBRANA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Pedro Gabriel de Oliveira, centro, Doutor Ulysses – Pr. inscrita no CNPJ/MF sob nº. Nº. 22.937.993/0001-65**, neste ato representado pela Senhora Maria Raquel Zurita Zambrana; portador da Cédula de Identidade RG n.º V774206-S SIAPRO – SR/DPF/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 858.718.755-48 têm justos e contratados o presente termo de prorrogação de prazo de execução, nos termos da proposta de preços da contratada constante do Pregão Presencial nº 21/2015 e contrato 31/2015, bem como pela legislação vigente, em especial o art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado até 16/12/2016 o contrato firmado entre Contratante e Contratada, a partir do término do contrato primitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato original.

Doutor Ulysses, 01 de novembro de 2016.

Município de Doutor Ulysses
JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Contratante

Clinica M. R. Zurita Zambrana-ME
RAQUEL ZURITA ZAMBRANA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____
Nome:
C.P.F.:

2._____
Nome:
C.P.F.:

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:0BA74D42

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE POSSE - TELL SYBER WU KUSSABA

TERMO DE POSSE

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, através do Prefeito Municipal;

EMPOSSAR:
Servidor: Tell Syber Wu Kussaba
Cargo: Fisioterapeuta

Ato de Nomeação:
Pelo presente termo concede posse para o exercício no cargo de Fisioterapeuta, no âmbito do município de Doutor Ulysses, para o servidor **Tell Syber Wu Kussaba.**

Compromisso:
Pelo presente termo de posse a servidora nominada aceita expressamente as suas atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo de FISIOTERAPEUTA, com o compromisso de bem servir ao município de Doutor Ulysses.

Edifício da prefeitura municipal de Doutor Ulysses, 01 de Novembro de 2016..

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Empossado:

TELL SYBER WU KUSSABA
RG: 6.621.811-2-SSP/PR

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:7A8CD068

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 196/2016 - NOMEAR, O SENHOR TELL SYBER WU KUSSABA, PARA O CARGO EFETIVO DE FISIOTERAPEUTA

DECRETO Nº 196/2016

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, através do Prefeito Municipal;
CONSIDERANDO, a ordem classificatória do concurso público 001/2016;

DECRETA

Artigo 1° - NOMEAR, o Senhor **Tell Syber Wu Kussaba**, portador da Cédula de Identidade nº 6.621.811-2-SSP-PR, para o cargo efetivo de **Fisioterapeuta**, percebendo vencimentos mensais correspondentes a tabela de vencimentos de pessoal desta prefeitura;

Artigo 2º - Este decreto produzirá seus efeitos a partir da presente data, revogados as disposições em contrário.

Cientifique-se,
registre-se e
Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, Gabinete do Senhor Prefeito, em 01 de Novembro de 2016.

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:033D3D37

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES - DECRETO 04/2016 - ESTABELECE COMO PONTO FACULTATIVO OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

DECRETO Nº 04/2016

Súmula: Estabelece como ponto facultativo os dias 03 e 04 de Novembro de 2016 e dá outras providencias.

O Presidente da Câmara Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o feriado nacional de 02 de Novembro (Finados);
CONSIDERANDO o Decreto nº 195/2016 do Poder Executivo Municipal, de 01 de Novembro de 2016;
DECRETA

Artigo 1º - Fica estabelecido ponto facultativo nos dias 03 e 04 de Novembro, quinta-feira e sexta-feira, respectivamente.

Artigo 2º - Fica explícito que os servidores da Câmara Municipal de Doutor Ulysses-PR deverão retornar as atividades normalmente na segunda-feira dia 07/11/2016, a partir das 08:00 horas.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,
registre-se e
publique-se.

Edifício da Câmara Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, Gabinete da Presidência, em 01 de Novembro de 2016.

JORANDIR APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:A158AADB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 195/2016 - ESTABELECE PONTO FACULTATIVO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 195/2016

Súmula: Estabelece ponto facultativo dia 03 e 04 de Novembro de 2016 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o feriado do dia 02 de Novembro (Finados);

DECRETA

Artigo 1º – Fica estabelecido ponto facultativo nos dias 03 e 04 de Novembro de 2016, devido o feriado nacional do dia 02 de Novembro (Finados);

Artigo 2° - Devem manter suas atividades, ainda que em regime de plantão, as secretárias e serviços que sejam considerados como essenciais.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,
registre-se e
Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, Gabinete do Senhor Prefeito em 01 de Novembro de 2016.

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:A9073A79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 145/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o protocolado nº 404/2016;

R E S O L V E:

CONCEDER a CARMEN LUCIANE ANDREOLA CABRAL, servidora ocupante de cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, matrícula nº 496-1, dez dias de LIcença PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, no período de 18/10/2016 a 21/10/2016.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 28 de outubro de 2016.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:9033AC89

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 147/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o protocolado nº 405/2016 de 31/10/2016,

R E S O L V E:

CONCEDER a MARCELO STANSKI, servidor ocupante de cargo efetivo de MOTORISTA DE VEÍCULOS, matrícula nº 115-1, cinco dias de LIcença PATERNIDADE, no período de 24 a 28/10/2016.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 31 de outubro de 2016.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:96D2E64F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 103/2016

Súmula: Exoneração cargo de agente político

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, RICARDO DE MEIRA, RG nº. 62777877 (PR) CPF nº. 019.852.429-31, do cargo de agente político de SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, matrícula nº 895-1, a partir de 01/11/2016.
Art. 2° - Nomeado pelo decreto nº 069/2015 de 05/05/2015, exerceu o cargo no período de 01/05/2015 a 31/10/2016.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 01 de novembro de 2016.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:716C8B14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA N° 021/2016

PORTARIA N° 021/2016, de 01 de novembro de 2016.

EMENTA: DISPÕE SOBRE SUSPENÇÃO DO DIA DA REALIZAÇÃO DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIADA.

JOEL JACOB MÜLLER, Vereador Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

Considerando:
Levando em conta o Regimento Interno desta casa de leis e considerando a contenção de despesas da sede do Poder Legislativo Municipal e por não haver nem uma matéria apta para discussão e votação plenária.

RESOLVE:

Art. 1° O Presidente do Legislativo suspende a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de General Carneiro que seria realizada no dia 07 de novembro de 2016 as 19:00 horas. Caso convocação de sessão extraordinária no referido dia o horário de funcionamento será normal.

Art. 2° Esta **PORTARIA** entra em vigor dia 01/11/2016, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Sebastião Branco Costa, Câmara Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, 01 de novembro de 2016.

JOEL J. MÜLLER
Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro – PR

Publicado por:
Robson Luiz da Cruz
Código Identificador:872FCA5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 207/2016

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do cargo de PROFESSORA

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE

EXONERAR, por motivo de aposentadoria, a Sra. **SANDRA APARECIDA TRINOSKI SCHEIBE**, portadora do RG N.º 3.858.696-3 SESP/PR, do cargo de **Professora HABILITADA** do Quadro de Funcionários Efetivos do Município de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor na data de 03 de novembro de 2016, de acordo com sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 01 de Novembro de 2016.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:52BD5CD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº16/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de General Carneiro, instituído através da lei nº317 de 04 de Novembro de 1991, em conformidade a lei municipal 1114/2010, e reunião extraordinária realizada em 26 de Outubro de 2016, registrada na ata nº53/2016.
Resolve:
Art.1º Aprovar o registro das Entidades Socioassistenciais do município de General Carneiro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, as quais neste ato são representadas pela: Associação da Criança e Adolescente de General Carneiro (ACAGEC), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, Associação Hospitalar Drº Regis Benedito Marigliani. Sendo sua duração pelo período de 02 anos a contar com a data da publicação.

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

MAVIA VIVIANE MACIEL SODRÉ GUERIN
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:DC1AF574

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
DECRETO 16

DECRETO Nº 16/2016

Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 223.943,00 (duzentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta e três reais) no orçamento vigente e dá outras providências**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 6º, Incisos I da Lei Municipal nº 486/2015, Decreta:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações no valor de R$ 223.943,00 (duzentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta e três reais) nas seguintes contas de despesas:

05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
05 001	**ENSINO FUNDAMENTAL**
12.361.0008.2026	MANUTENÇAO ENSINO FUNDAMENTAL 10%
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
0780 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Valor: R$ 30.000,00

05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
05 001	**ENSINO FUNDAMENTAL**
12.361.0008.2026	MANUTENÇAO ENSINO FUNDAMENTAL 10%
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
0790 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Valor: R$ 15.000,00

05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
05 001	**ENSINO FUNDAMENTAL**
12.361.0008.2029	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
0890 00000	Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 84.900,00

06	**SECRETARIA DE SAUDE**
06 001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
10.301.0012.2043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
01400 00303	Saude – Receitas Vinculadas E.C 29/00 – 15% Valor: R$ 69.043,00

06	**SECRETARIA DE SAUDE**
06 001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
10.301.0012.2043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
01410 00303	Saúde – Receitas Vinculadas E.C 29/00 – 15% Valor: R$ 25.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados os recursos de cancelamento de dotações das seguintes contas de despesas:

02	**GOVERNO MUNICIPAL**
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**
04.122.0002.2002	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.00.00	**DIARIAS – PESSOAL CIVIL**
0100 00000	Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 30.000,00

02	**GOVERNO MUNICIPAL**
02.003	**ASSESSORIA JURIDICA**
04.122.0004.2004	ASSESSORIA JURIDICA
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURIDICA**
0200 00000	Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 6.900,00

03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO**
03 001	**ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA ADMINISTRAÇÃO**
04.272.0005.2010	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
370 00000	Recursos Ordinários (Livres) Valor: R$ 25.000,00

04	**SECRETARIA DE FINANCAS**
04 001	**CONTROLE INTERNO, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO**
04.123.006.2014	TRIBUTAÇÃO
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
0430 00000	Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 5.000,00
06	**SECRETARIA DE SAUDE**
06 001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
10.301.0012.2043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
01520 00303	Saúde – Receitas Vinculadas E.C 29/00 – 15% Valor: R$ 29.043,00
06	**SECRETARIA DE SAUDE**
06 001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
10.301.0012.2044	SECRETARIA DE SAUDE
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURIDICA**
01580 00303	Saúde – Receitas Vinculadas E.C 29/00 – 15% Valor: R$ 65.000,00
09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.003	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GOIOXIM – FDRG**
20.606.0018.2090	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GOIOXIM – FDRG
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –PESSOA JURIDICA**
02900 00000	Recursos Ordinários / Livres Valor: R$ 63.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Goioxim em 28 de outubro de 2016.

ELIAS SCHREINER,
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:14E6E1CC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3338/2016

SÚMULA: Dispõe sobre Progressão Vertical e estabelece outras providências.

Juraci Ronaldo Cazella, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
Considerando que o profissional mencionado logrou comprovar sua habilitação necessária;
E considerando especialmente a Lei Municipal 610/2011, 695/2013 e posteriores alterações;

R E S O L V E

Art. 1º Enquadrar no plano de Carreira dos Servidores, Ascensão de Classe por Escolaridade, os profissionais abaixo relacionados:

NOME/ MATRÍCULA	Cargo	Classe Anterior	Classe Atual	A PARTIR DE
LEILANE ZAGO DE OLIVEIRA SECCHI 2779/0	PROFESSORA	E-I	F-I	01/10/2016

Art. 2º Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2016.

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:C445EBDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2016

O MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, Estado do Paraná, Comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, visando contratação do fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes destinados à frota municipal. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/02; subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93, suas alterações, Lei complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 3276/2016 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos, integrantes do processo acima indicado.

- Data de abertura: 16.11.2016
- Horário: 09:00 h
- Local: Setor de Licitações.

A íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida junto ao Setor de Licitações desta Prefeitura à Av. Abilon de Souza Naves 394, no horário das 9:00 às 16:00h, de segunda a sexta-feira, no site www.guaraniacu.pr.gov.br ou pelo e-mail: compras@guaraniacu.pr.gov.br Maiores informações pelo fone (45) 3232-1162.

PUBLIQUE - SE

Guaraniaçu, 01 de novembro de 2016.

LUIZ CARLOS FOGAÇA
Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:96E92A3D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUMULA DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2016

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, torna público a **DISPENSA** de licitação para Contratação de serviços de transporte rodoviário de estudantes para prestarem o ENEM 2016 para a cidade de Cascavel-Pr nos dias 05 e 06 de novembro de 2016, tendo em vista os valores não atingirem os constantes no artigo 23 inciso II alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e com base no Artigo 24 inciso II da mesma Lei.
CONTRATADO: MACRO TUR Paraná Ltda ME
CNPJ Nº: 03.419.762/0001-15
VALOR TOTAL: R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Ao término dos serviços mediante apresentação de nota fiscal/fatura.
PRAZO EXECUÇÃO CONTRATO: Imediato.
VIGÊNCIA: 30 dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
030010412204012.015.3.3.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros PJ.

Guaraniaçu, 01 de novembro de 2016.

LUIZ CARLOS FOGAÇA
Presidente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

MARCIA SOMARIVA
Membro

RAQUEL LISOVSKI TIDRE
Membro

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:4F5F1AB2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2016 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 048/2016

Objeto: Eventuais aquisições de peças e acessórios para a frota municipal e prestação de serviços de mecânica em Ônibus escolar, incluindo do transporte universitário e caminhões.
Data da sessão de abertura: 22/11/2016
Horário: 09h00min.
Valor estimado: R$ 32.497,34 (Trinta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).
Endereço: Prefeitura Municipal, Avenida Centenário 500, Centro, Iguatu – Paraná.
Edital disponível no site da Prefeitura ou por e-mail:
adm.iguatu@hotmail.com.
Informações: (45) 3248-1159

Iguatu, 01 de Novembro de 2016.

ANA LUCIA DE SOUZA
Pregoeira

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:A146E8D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL N.º 25/2016

A Comissão Especial Eleitoral, constituída na forma da Resolução n.º 31/2016 – CMDCA, para o processo de escolha/eleição dos representantes não governamentais para compor o CMDCA – Gestão 2016/2018, pelo presente Edital, torna público o resultado da Eleição.

Art. 1º Os Representantes abaixo relacionados foram eleitos titulares por aclamação para a Gestão 2016/2018 do CMDCA:

I. Categoria: Representantes de entidades não governamentais de atendimento à criança e ao adolescente

Nome titular	Nome suplente	Entidade
Roberto Pinheiro dos Santos	Ivone Aparecida Marcondes	APAE
Claudete Pacheco da Silva	Andreia Tirone	Pastoral da Criança

II. Categoria: Representantes de Associações de Pais, Professores e Servidores, vinculadas à rede municipal, estadual e particular de educação

Nome titular	Nome suplente	Entidade
Roseli Lourenço dos Santos	Jéssica Fernanda dos Santos	APMF – Centro Municipal de Educação Infantil
Gislei Luiza de Melo Fraga	Marcia Martineli	APMF – Colégio Estadual Carlos Gomes E.F.M
Marizete Aparecida Bianchi	Josiane Aparecida da Fonseca Vieira	APM – Escola Municipal do Campo Cecília Meireles E.M.E.F

III. Categoria: Representantes de organizações não governamentais de defesa e garantia de direitos e de apoio às entidades de atendimento da criança e adolescente

Nome titular	Nome suplente	Entidade
Aline Batista Silvestre	Vania Regina Prins Garcia	APMI – Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
Valdivino de Castro Brito	Flavia Furquim Rodrigues	Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Art. 2º A função de membro do CMDCA é considerada de interesse público relevante, não será remunerada e estabelecerá presunção de idoneidade moral, devendo o representante prestar informações sobre as demandas e deliberações do Conselho aos seus representados, garantindo assim a participação efetiva nas reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões temáticas.

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Eleitoral.

Iguatu/PR, 01 de novembro de 2016.

DAIANE LIMA BRANDÃO SARDINHA
Presidente da Comissão Eleitoral

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:B50440D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº. 257/2016, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.

Atualiza valores da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, e dá outras providências.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela

Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Código Tributário Municipal Lei Municipal 522/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam atualizados os valores da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP para o exercício financeiro de 2017, em 8,79% (oito vírgula setenta e nove por cento), de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços Médio, acumulado dos últimos 12 meses da data deste, índice aplicado a correção de débitos tributários municipais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 21 (vinte um) dias do mês de outubro do ano de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:F89544EE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI Nº 1610/2016

SÚMULA: Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e coloca à apreciação e sanção do Ilustre Prefeito Municipal **AMARILDO TOSTES** a seguinte **LEI:**-

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, para fins de instalação de uma empresa do ramo de fabricação de artigos de vestuário dos seguintes imóveis:

a) 01 (um) barracão devidamente instalado e equipado para esta finalidade, estabelecido à Rua Amadeo Gobatto, nº 177, nesta cidade de Itambaracá, denominado Centro de Apoio ao Trabalhador Volante Nei de Andrade, nesta cidade de Itambaracá.

b) 01(um) imóvel de 1.026,78 m², estabelecido à Rua Antonio Dias, nº 800, nesta cidade de Itambaracá.

Art.2º- O Concessionário de que trata a presente Lei, segundo Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel a ser lavrado pelo Executivo, ficará responsável pela manutenção, conservação e guarda do bem transferido a esta, devendo devolvê-loao Município, no vencimento do contrato, em perfeitas condições de uso e funcionamento, sob pena de indenização pelo valor estipulado.

Art. 3º - O prazo de Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel poderá ser de até 20 (vinte) anos, contados da publicação do contrato na imprensa oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 4º - Será de responsabilidade total do Concessionário a manutenção do referido imóvel cedido, preservando as condições de higiene e limpeza, podendo executar as suas expensas, com previa autorização do Concedente, melhorias, livre de indenizações de qualquer espécie por parte do Concedente, bem como as despesas de manutenção de água, esgoto, energia, internet e todas as demais que incidam sobre o imóvel, ou seja, decorrentes de sua utilização, respondendo pelos prejuízos eventualmente causados a outrem ou mesmo em acidentes que possam ocorrer na utilização destes.

Art. 5º - A falta de cumprimento do disposto nesta lei, a modificação da finalidade do Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel, ou a extinção da concessionária, farão o imóvel, com todas as benfeitorias e instalações nele introduzidas, reverter automaticamente e de pleno direito à posse do Município, as quais, como parte integrante daquele, não dará direito a nenhuma indenização ou compensação.

Art. 6º - Fica reservado ao Município o direito de fiscalizar, quando julgar necessário, as obras e instalações da concessionária.

Art. 7º - As obrigações e responsabilidades atribuídas a concedente e ao concessionário constam no contrato firmado entre ambos.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá baixar medidas reguladoras através de Decreto para a execução da presente Lei.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:DCA7B019

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 120/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de ITAMBARACÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor José do Carmo Arruda, funcionário concursado no cargo de Operador de Máquinas, lotado no Departamento de Viação, pertencente ao Quadro Próprio da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de outubro de 2016, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 31 DE OUTUBRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:B30FC3A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 121/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de ITAMBARACÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor Valdinei de Oliveira, funcionário concursado no cargo de Mecânico, lotado no Departamento da Oficina, pertencente ao Quadro Próprio da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2016, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 31 DE OUTUBRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:D1EDFAEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 122/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de ITAMBARACÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor Wanderlei Campos Silva, funcionário concursado no cargo de Operador de Máquinas, lotado no Departamento de Viação, pertencente ao Quadro Próprio da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 14 de outubro de 2016, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 31 DE OUTUBRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:78C00DD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 123/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de ITAMBARACÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor Edimar Aparecido Martimiano, funcionário concursado no cargo de Auxiliar de Manutenção I, lotado no Departamento de Oficina, pertencente ao Quadro Próprio da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 01 de novembro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 31 DE OUTUBRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:59BABE28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 124/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de ITAMBARACÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Fernanda de Marchi Bonancin, funcionária concursada no cargo de Psicóloga, lotada no CRAS – Centro de Referência Social do Município de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17 de outubro de 2016, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 31 DE OUTUBRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:DDB6BCFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 183/2016

Súmula: Exonera Assessora de Departamento.

O Senhor **JORGE SLOBODA,** Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º- É exonerada a Senhora **SILVANA FEDEROVICZ AVELAR, RG Nº 6.700.156-7 PR, d**o Cargo Comissionado de Assessora de Departamento , Símbolo CC3, a partir de 01 de novembro de 2016.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO, em 01 de novembro de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:32809B00

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 184/2016

Súmula: Exonera Diretor de Departamento.

O Senhor **JORGE SLOBODA**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - É exonerado o Senhor **MARIO KRUTSCH DE AVELAR**, **RG Nº 9.199.884-0 PR**, do cargo de Diretor do Departamento de Esportes, Símbolo CC6, a partir de 01 de novembro de 2016.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO, em 01 de novembro de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:4B90F0FA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO 185/2016

Súmula: Exonera Assessor de Departamento

O Senhor **JORGE SLOBODA**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º- É exonerado o Senhor **VALDIR LUIZ CAGNINI**, RG N.º 5.919.480-1 PR, do cargo comissionado de Assessor de Departamento de Esportes, Símbolo CC3, a partir de 21 de novembro de 2016.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 de novembro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO, em 01 de novembro de 2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:2A6B8080

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
OFÍCIO CIRCULAR N°. 343/2016

Jaguapitã, 01 de novembro de 2016.

Senhor (a) Presidente,

De conformidade com a Lei n°. 9.452, de 20/03/1997,
estamos informando a V.Sª., o recebimento dos recursos financeiros, sendo no valor de **R$ 22.155,90** (vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), referente ao programa: pagamento assistência financeira complementar – ACE 95 por cento, recebido em 28/10/2016, do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; **R$ 25.390,00** (vinte e cinco mil, trezentos e noventa reais), recebido em 28/10/2016, do FNS, referente ao programa: pagamento de saúde da família – SF; recebido do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 1.014,00** (um mil e quatorze reais), referente ao programa: pagamento de agentes comunitários de saúde – ACS, recebido em 28/10/2016, cujo recurso foi recebido do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 12.000,00** (doze mil reais), referente ao programa: Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF , recebido em 28/10/2016, cujo recurso foi recebido do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 5.960,00** (cinco mil, novecentos e sessenta reais), referente ao programa: pagamento de saúde bucal – SB, recebido em 28/10/2016, cujo recurso foi recebido do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; no valor de **R$ 1.166,10** (um mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos), referente ao programa fortalecimento de políticas afetas à atuação da estratégia de ACS-5%, recebido em 28/10/2016 estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade; ; no valor de **R$ 2.393,34** (dois mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), recebido em 3 parcelas de R$797,78 cada, em 28/10/2016, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do FNS, para fins de execução das atividades vinculadas ao aprimoramento da gestão de SUAS essa medida visa facilitar a análise e controle social dos Conselho de Assistência Social e de órgãos de controle interno e externo, sobre os recursos, estando depositado na agência 2195-4 do Banco do Brasil desta cidade.

Atenciosamente,

LUIS AUGUSTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:8AF674F0

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 752/2016

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

NOMEAR para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Divisão, o **Sr. ALCIR MAURUTTO GOMES FILHO**, portador do RG. nº. 7.405.144-8 SSP-PR., a partir de 03/11/2016.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 01 de novembro de 2016.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:E8E4A32D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA RESOLUÇÃO 130/2016

Resolução nº. 130/2016

Abre Crédito Adicional por excesso de arrecadação no valor de R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais), no Orçamento de 2016.

O presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Abre Crédito Adicional por Excesso de arrecadação , no Orçamento Geral do CIS CENTRO OESTE PARANÁ, para o exercício de 2016, Resolução nº 66/2015, de 14/08/2015, no valor de

R$ 31.000,00 (Trinta e um mil reais) para a seguinte dotação orçamentária:

01.000 Consórcio Intermunicipal de Saúde
01.001 Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná
10.301.0008.2006 – Convênio CAPS – AD III - ADULTO
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de terceiros – Pessoa Fisica
Conta: 00290 Fonte: 317– Convênio Municipal Caps AD III Adulto.....R$ 31.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados como recursos :

O Excesso de arrecadação efetivo do Convênio CAPS -AD III - ADULTO:
1.7.6.3.99.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO MUNICIPAL CAPS AD III – ADULTO.....R$ 31.000,00

Art. 3º-Fica Alterado/acrescidos no PLACIC os dados constantes nesta Resolução.

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Guarapuava, 31 de Outubro de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Jeane Simiano
Código Identificador:1C9AA81A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 129.2016

CNPJ 76.972.074/0001-51
Exercício: 2016
Decreto nº 129/2016 de 25/10/2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de LOANDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 46/2015 de 18/12/2015.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
10		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.122.0025.2.052.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAúDE	
855 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.007.10.301.0025.2.053.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BáSICO	
888 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.007.10.302.0025.2.057.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1031 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total Suplementação:			30.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
10		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.122.0025.2.052.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAúDE	
856 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.007.10.301.0025.2.053.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BáSICO	
890 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total Redução:			30.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de LOANDA , em 25 de outubro de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:6033465F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 645/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: FERNANDES VALERIO MONTEIRO **CPF/MF:** 208.032.819-00
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente dia 05/10/2016
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 645/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:44158512

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 659/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: RENALDO CÉSAR MAGALHÃES **CPF/MF:** 841.610.009-87
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 659/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:5B6C17B6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 660/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: AMARILDO DE SOUZA **CPF/MF:** 463.814.229-04
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente dia 13/10/2016
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 660/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:A47F9CA0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 661/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: FERNANDES VALERIO MONTEIRO **CPF/MF:** 208.032.819-00
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 661/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:8FD7862F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 666/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: AMARILDO DE SOUZA **CPF/MF:** 463.814.229-04
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente dia 18/10/2016
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 666/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:9B77654A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 668/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL
SERVIDOR: EMILIO CARLOS BARBOSA **CPF/MF:** 510.091.029-15
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.152,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Levar adolecente da Casa Lar Gabriel para internamento em casa de recuperação Comunidade Sanelli em Campina Grande do Sul região Metropolitana de Curitiba, aguardar os exames e acompanhar o primeiro dia de "adaptação", nos dias 19/10/2016 à 21/10/2016.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 668/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:BA7EF675

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 670/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: FERNANDES VALERIO MONTEIRO **CPF/MF:** 208.032.819-00
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 670/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:1AB6BBA9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 671/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: FERNANDES VALERIO MONTEIRO **CPF/MF:** 208.032.819-00
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 671/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:E92911E0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 672/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE TABALHO E SERVIÇO SOCIAL
SERVIDOR: EMILIO CARLOS BARBOSA **CPF/MF:** 510.091.029-15
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 768,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Participar de reunião Técnica do Programa ACESSUAS.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 672/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:8E6CAC39

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIÁRIAS PROCESSO 682/2016

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE LOCOMOÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2012

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA - PR.
CNPJ: 76.972.074/0001-51
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: FERNANDES VALERIO MONTEIRO **CPF/MF:** 208.032.819-00
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DA DIARIA CONCEDIDA: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 384,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Transporte de paciente dia 28/10/2016
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 682/2016

Loanda – PR, 31 de outubro de 2016

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretario

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:BC85BE7A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 090/2016

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 090/2016 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2016 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2016 – PML

CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: J. Cassimiro Artefatos ME.

OBJETO: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de construção de carneiras simples e duplas no Cemitério Municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente do Município de Loanda Pr, conforme a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS (SIMPLES) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MEDINDO 1,20 MTS (LARGURA) X 2,50 MTS (COMPRIMENTO) X 0,70 CM (ALTURA), PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LOANDA	UN	100	262,00	26.200,00

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

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser executados no Cemitério Municipal no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

FORO: Comarca de Loanda – PR.

Loanda-PR, em 27 de outubro de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

JOÃO CASSIMIRO
J. Cassimiro Artefatos ME

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:C81F5203

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2016-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de leite UHT, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Cultura e Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor das empresas vencedoras a seguir:

HRV – COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 85.042.059/0001-03, vencedora dos itens 01 e 02, perfazendo o valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais);

Loanda, 31 de outubro de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:9AB70380

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2016-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de carnes bovinas, filé de peixe e frios, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura e Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda, do Município de Loanda.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Flavio Aramis Accorsi, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor das empresas vencedoras a seguir:

HRV – COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 85.042.059/0001-03, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, perfazendo o valor total de R$ 190.027,00 (cento e noventa mil e vinte e sete reais);

Loanda, 31 de outubro de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:FA346335

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 585/2016

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Munícipio de Loanda, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o requerimento protocolado sob o nº. 3491/2016, de 26/10/2016.

RESOLVE:

Conceder a servidora **VANIA FARIAS DA COSTA,** matrícula nº. 959741, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO-C, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, pelo período de trabalho prestado entre 24/06/2011 a 24/06/2016, nos termos da Lei Municipal nº 003/92, a partir de 12/12/2016 a 11/03/2017, devendo retornar em atividade em 12/03/2017.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2016.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se.

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Donizete Dercival Ferri
Código Identificador:AC343363

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 586/2016

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder ao servidor **JOSÉ APARECIDO NEVES DOS SANTOS,** ocupante do cargo efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, com lotação na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, matricula 966101, licença para tratamento de saúde, sem prejuízo do salário de contribuição, conforme o artigo 42, da Lei nº.002/2014, pelo período compreendido entre 30/10/2016 a 29/11/2016.

Artigo 2º. Conforme o resultado da inspeção médica, deverá ser realizada nova perícia médica em data de 29/11/2016, devendo comparecer na Divisão de Recursos Humanos.

Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e
Publique-se.

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Donizete Dercival Ferri
Código Identificador:AFCF2A53

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 099/2014-PML,

TERMO ADITIVO Nº 006

Termo Aditivo nº 005 ao Contrato nº 099/2014-PML, Tomada de Preços nº 038/2014-PML celebrado entre o Município de Loanda e a Empresa CAPELIM CONSTRUTORA EIRELLI - EPP.

Pelo presente instrumento particular que celebram o **MUNICÍPIO DE LOANDA**, Estado do Paraná, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Flávio Aramis Accorsi, em pleno exercício de seu mandato e funções, portador da RG nº 244.511-5 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.529.809-25, e a Empresa **CAPELIM CONSTRUTORA EIRELLI - EPP,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua A, Lote 01, Quadra 517, Parque Industrial III, Telefone: (44) 3425-

3513, Cidade de Loanda, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n0 01.990.427/0001-47, neste ato representada por seu sócio-administrador, Senhor Edvam Capelim, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Vicente de Carvalho, 599, CEP 87900-000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.246.748-9/PR, e do CPF/MF nº. 744.662.679-87, ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO Nº 006 ao Contrato de nº 099/2014-PML, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tem o presente a finalidade de aditivar o contrato nº 099/2014 – PML, o qual tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Execução de obra de pavimentação em tratamento superficial triplo TST, com área total a ser pavimentada de 24.842,01 m2, em vias do Município de Loanda. Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memoriais descritivos, e demais peças e documentos que são parte integrante do Edital Tomada de Preços nº 38/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente Termo Aditivo nº 006 ao Contrato de nº 099/2014-PML, possui amparo no artigo 57, § 1º Inciso II e § 2º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

Através do presente as partes resolvem prorrogar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, prorrogando ainda, o prazo de vigência do referido Contrato por mais 90 (noventa) dias.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A nova data de término do prazo de execução do referido contrato será dia 27 de Novembro de 2016 e 13 de Janeiro de 2016 para vigência.

PARAGRAFO SEGUNDO: Referido aditivo 006 ao Contrato 099/2014-PML se faz necessário através da solicitação apresentada pelo Representante da empresa **CAPELIM CONSTRUTORA EIRELLI - EPP.**

CLÁUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato de nº 099/2014-PML, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Execução de Obra, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Loanda PR, 25 de Agosto de 2016.

Contratante:
FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Contratada:
EDVAM CAPELIM
Capelim Construtora EIRELLI EPP

Publicado por:
Christian Costa Begosso
Código Identificador:1EF510CD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 005 AO CONTRATO Nº 059/2014-PML,

TERMO ADITIVO Nº 006

Termo Aditivo nº 005 ao Contrato nº 059/2014-PML, Tomada de Preços 027/2014-PML celebrado entre o Município de Loanda e a empresa Capelim Construtora Eirelli -EPP

Pelo presente instrumento particular que celebram o **MUNICÍPIO DE LOANDA**, Estado do Paraná, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Flavio Aramis Accorsi, em pleno exercício de seu mandato e funções, portador da RG nº 244.511-5-SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.529.809-25, e a Empresa **Capelim Construtora Eirelli-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua A, Lote 01, Quadra 517, Parque Industrial III, telefone: (44) 3425-3513, CEP:87.900-000, na Cidade de Loanda, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 01.990.427/0001-47, neste ato representado por seu sócio-administrador, Senhor Edvam Capelim, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Vicente de Carvalho, 559, centro, CEP: 87900-000 Cidade de Loanda, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.246.748-9/PR, e do CPF/MF nº. 744.662.679-87, ajustam e acordam entre si o presente TERMO ADITIVO Nº 006 ao Contrato de nº 059/2014-PML, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tem o presente a finalidade de aditivar o contrato nº 059/2014-PML, o qual tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste da seguinte obra:
Execução de obra de pavimentação em blocos sextavados de concreto, com área total a ser pavimentada de 22.642,37m², em vias do município de Loanda.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente Termo Aditivo nº 006 ao Contrato de nº 059/2014-PML, possui amparo no artigo artigo 57, § 1º Inciso II e § 2º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

Através do presente as partes resolvem prorrogar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias e o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias

PARAGRAFO PRIMEIRO: A nova data de término do prazo de execução do referido contrato será dia 01/12/2016 e a nova data de vigência será dia 04/01/2017.

PARAGRAFO SEGUNDO: Referido aditivo 006 ao Contrato 059/2014-PML se faz necessário através da justificativa descrita na solicitação apresentada pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – Vanildo Suntach

CLÁUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato de nº 059/2014-PML, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Execução de Obra, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Loanda PR, 31 de Agosto de 2016.

CONTRATANTE:
FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Contratada:
EDVAM CAPELIM
Capelim Construtora EIRELLI EPP

Publicado por:
Christian Costa Begosso
Código Identificador:3305C34D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL - PP 22/2016

CNPJ 75.845.511/0001-03
AVISO DE EDITAL
PL Nº 38/2016 – PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº 22/2016
Ref. Medicamentos Geral
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público que às 10h00 horas do dia 29 de novembro de 2016, fará realizar em sua sede, situada na Praça Padre Antonio Pozzato, 880, certame licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS, que tem como objeto: Aquisição de Medicamentos Gerais, discriminados no anexo I/Termo de referência. O Edital completo, estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, com retirada no endereço acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3660-1100, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h horas, ou por email: pmllicitacao@uol.com.br, até o último dia previsto para entrega dos envelopes.

Lupionópolis, 01 de novembro de 2016.

NATAL GARBULHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:9BBB536F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Mallet, CNPJ 77.774.537/0001-33, sito a Avenida João Pessoa 909- Mallet – Paraná.

CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTÁGIOS CIN CNPJ 03.233.240/0001-24, domiciliada à RUA AZEVEDO PORTUGAL, nº 1369, CENTRO em GUARAPUAVA, Estado DO PARANÁ, representada pelo Conselheiro Presidente Senhor Osório Tokiyo Ikeda, CPF 072.463.159/34, residente no mesmo.

OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração na CLÁUSULA TERCEIRA – **DO VALOR CONTRATUAL** conforme determinações contidas na CLAÚSULA SÉTIMA - **DAS ALTERAÇÕES E DA PRORROGAÇÃO.**

VALOR CONTRATUAL: O Valor contratual original fica aditado em R$ 2.132,00 (dois mil cento e trinta e dois reais). Valor correspondente à prestação de serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o percentual de 10% (dez) por cento pela taxa de administração unitária do estagiário, sendo R$ 213,10 (duzentos e treze reais e dez centavos).

DATA DE ASSINATURA: 27/10/2016

FORO: Comarca de Mallet – PR

MARCELO HLUSZKO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:1FD2E1C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

DATA DE ASSINATURA: 01 de novembro de 2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor ROGERIO DA SILVA ALMEIDA.

CONTRATADA: AUTO POSTO PADROEIRA LTDA, CNPJ 02.978.181/0001-50.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento das quantidades e, por conseguinte, o valor contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

DO AUMENTO DAS QUANTIDADES:

As quantidades originalmente contratadas ficam por meio deste alteradas na seguinte proporção:

ITEM 7 – ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40.
QUANTIDADE CONTRATADA – 80 BALDES.
QUANTIDADE ADITADA – 10 BALDES.
VALOR UNITÁRIO – R$ 209,50.
% ADITADA – 12,5%.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais condições expressas nas cláusulas do instrumento ora aditado, especialmente em relação aos direitos e obrigações das partes e à legislação que o disciplina.

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:ABB7828A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 345.2016

DECRETO MUNICIPAL Nº 345/2016.

SÚMULA: EXCLUI DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL BENS MÓVEIS DE USO ESPECIAL INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO MALLET, PARANÁ.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA, Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 65, incisos II e IV da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o disposto no artigo 28 da Instrução Normativa Municipal nº01/2010,

Considerando que foram identificados bens públicos móveis de uso especial inservíveis que compõem o Cadastro de Móveis do Patrimônio Público do município,

Considerando que há muitos anos não vem sendo atualizado o Cadastro dos Bens Móveis que integram o Patrimônio Público Municipal,

Considerando o contido no artigo 28 da Instrução Normativa Municipal nº01/2010,deste município quanto à baixa de bens móveis do patrimônio municipal decorrente de deterioração,

Considerando a necessidade da manutenção atualizada do cadastro de bens móveis que compõem o Patrimônio Público Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam excluídos do Cadastro de Bens Móveis de Uso Especial do Patrimônio Público Municipal os bens constantes da relação abaixo.

Bens a serem excluídos do patrimônio Número do patrimônio

Monitor AOC 6473
CPU computador 6475
Monitor de computador 6409
Impressora Lexmark E 120 6082
Monitor de computador AOC 6146
Longarina 3 lugares 6086
Telefone intelbras premium 7769
Roteador wireless 7765
Cadeira giratória 7768
Monitor de computador LCD 7785
Cadeira estofada com encosto, rodas e braço 6041
Telefone sem fio intelbras 6018
Forno elétrico pequeno cadense 6054
Nobreak SMS net station 6160
Monitor AOC 6473
CPU computador 6475
Nobreak SMS net station 6193
Digital projector benMPS (CRASS) 6066
Nobreak 8459
Monitor computador LCD AOC 6161
Cadeira giratória estofada e com rodas 6142
Mesa de madeira com 4 cadeiras 8635
Impressora HP laserjet p1005 6157
Cadeira giratória estofada e com rodas 6124
Mesa pequena para computador 6005
Telefone intelbras sem fio bivolt 8472
CPU computador 6180
Micro system aiwo NSX 5221 6406
Cadeira de madeira 6162
Caixa de som amplificada 8722
Cadeira plástica com estrutura de ferro 6212
Impressora HP laserjet M 1005MPF 6045
Nobreak SMS 6038
Cadeira de madeira 6333
Multiprocessador de alimentos Mallory 6060
Telefone intelbras TC 500 5999
Impressora HP laserjet CP 1215 6028
Longarina estofada 03 lugares 6201
Bebedouro Latina Aquatronic BIV 8610
Purificador de água da Vinci Branco 8474
Telefone sem fio Motorola M6210 8647
Telefone com fio intelbras Gondola TC20 8468

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, em 01 de Novembro de 2016.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:A36E5883

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 130/2016

SÚMULA – Concede Licença para tratamento de saúde.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – A Sra. KESIA MIRIA IAGLA, portadora da cédula de identidade civil nº 10.774.721-4 e inscrição no CPF nº 10.774.721-4, funcionária efetiva ocupante do cargo de "Professora", admitida em 01/08/2012, sob matricula nº 200692, licença para tratamento de saúde de acordo com atestado médico, por um período de 30 dias a contar de 24/10/2016.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 25 de outubro de 2016.

EDSON RIBEIRO DA SILVA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:3FC61B0C

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 128/2016

SÚMULA – Licença premio por assiduidade, a servidores efetivos.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – Aos funcionários abaixo, licença premio por assiduidade, de acordo com o artigo 146 da Lei 067/97, por um período descrito conforme tabela demonstrativa:

Mat.	Nome	Período	Período concessão
200641	Donizete da Silva Santos	09052011 08052016	22092016 20112016
200363	Antonio Amaral dos Santos	20062011 18062016	01102012 01122016
200644	Nilson do Nascimento	06062011 05062016	01102016 30102016
200615	Marcio Jose Ribeiro de Macedo	10022011 09022016	17102016 16112016
200566	Jose Hamilton Pereira	01022011 31012016	17102016 16122016
200681	Jonas Melo	03072012 02072017	30102016 28122016
200429	Edna Rodrigues da Silva	01032012 28022017	01102016 29112016
200344	Jair Dal Santo	21062011 20062016	10102016 07122016

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 10 de outubro de 2016.

EDSON RIBEIRO DA SILVA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:BF1A404A

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 127/2016

SÚMULA – Férias a servidores municipais.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – Aos funcionários abaixo, férias por um período de 30 dias consecutivos conforme tabela demonstrativa:

Mat.	Nome	Período Aquisitivo	Período concessão
200766	Adélio Neves de Castro	18/08/2015 17052016	05102016 03112016
200697	Alyne I dazema Ribeiro Boselo	29082015 28082016	03102016 02112016
200640	Bruno Andziewski	08052014 07052015	01102016 30102016

200588	Dirceu G de Oliveira	07022015 06022016	01102016 30102016
200726	Dirceu S Marcondes	13052015 12052016	10102016 08112016
200765	Emerson F da Luz	18052015 17052016	25102016 23112016
200743	Gilson Zavadoski	18052015 17052016	04102016 05112016
200622	Inez G de Abreu	04032015 03032016	10102016 08112016
200680	José Cristina	02072015 01072016	17102016 16112016
200325	Jose G dos Santos	3032015 29032016	01102016 30102016
200609	Jose REguel	08022015 07022015	11102016 09112016
200713	Marcos Goulart dos Satnos	10032015 09032016	11102016 09112016
200421	Mario Vidal dos Sanos	15102015 14102016	17102016 16112016
200729	Neri de Oliveira	13052015 12052016	04102016 02112016
200646	Paulo Ferreira da L|uz	06062015 05062016	18102016 17112016
200763	Roberto Alves de Almeida	18052015 17052016	10102016 08112016
200283	Sebastião Costaq	24062016 23062016	21102016 19112016

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 03 de OUTUBRO de 2016.

EDSON RIBEIRO DA SILVA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:315A3130

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº.01/2016 – CREDENCIAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2086/2015

A presidente do conselho administrativo do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira – IMASP, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, tornam público a HOMOLOGAÇÃO do referido procedimento de credenciamento na presente data e nos termos que seguem.
Objeto: **CREDENCIAMENTO** de pessoas jurídicas e físicas especializadas na prestação dos serviços profissionais da área de saúde, Autônomos, Clínicas e Hospitais, para atendimento aos usuários e dependentes do IMASP.

Dotação
18.001.10.302.0010.2.002. 3.3.90.48.00.00

Credenciado: "**WINIA JESSICA RIGONI**" portadora do CPF 046.994.549-41. A fonoaudióloga credenciada será remunerada por sessão realizada em conformidade com portaria específica expedida pelo Instituto que determina o valor de R$ 40,00 para cada sessão. Para os exames realizados a remuneração será pela Tabela CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), Edição 2014, da Associação Médica Brasileira (AMB).

Publique-se

05 de outubro de 2016

ELI APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente Conselho Administrativo
IMASP

Publicado por:
Mirian do Carmo Prestes Cruchelski
Código Identificador:FCB2EC48

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº.01/2016 – CREDENCIAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2086/2015

A presidente do conselho administrativo do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira – IMASP, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, profere a ADJUDICAÇÃO do referido processo de credenciamento, na presente data e nos seguintes termos:
Objeto: **CREDENCIAMENTO** de pessoas jurídicas e físicas especializadas na prestação dos serviços profissionais da área de saúde, Autônomos, Clínicas e Hospitais, para atendimento aos usuários e dependentes do IMASP.
Credenciado: "**WINIA JESSICA RIGONI**" portadora do CPF: 046.994.549-41. A fonoaudióloga credenciada será remunerada por sessão realizada em conformidade com portaria específica expedida pelo Instituto que determina o valor de R$ 40,00 para cada sessão. Para os exames realizados a remuneração será pela Tabela CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), Edição 2014, da Associação Médica Brasileira (AMB).
Prazo de Execução: Os serviços serão prestados em doze meses.
Prazo de Pagamento: O pagamento dos serviços ora contratados efetivar-se-á até o vigésimo dia subseqüente ao último dia do mês de entrega da fatura.

Publique-se

05 de outubro de 2016

ELI APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA
Presidente Conselho Administrativo
IMASP

Publicado por:
Mirian do Carmo Prestes Cruchelski
Código Identificador:3A6FB585

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Nº 047/2016

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B da PORTARIA MPS N.º 519/2011, incluído pelo ART. 2º da PORTARIA MPS N.º 170 DE 25/04/2012, dou DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade Gestora do RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		Nº / ANO: 047/2016
CNPJ: 07.681.157/0001-79		Data: 01/11/2016
VALOR: R$ 45.442,10		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
Descrição da operação: Resgate de cotas do Fundo Itaú Soberano Referenciado DI LP FI, CNPJ 06.175.696/0001-73, vinculado a conta corrente 11.432-1, da agência 2908, do Banco Itaú, no valor de R$ 45.442,10 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, dez centavos) para pagamento de consignações da competência Outubro de 2016. Características dos ativos: Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.		
Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
LUIZ CARLOS DE CARVALHO 590.677.729-68	SIMONE FOLLADOR 636.045.589-72 ANBIMA 23/03/2016	LUIZ CARLOS DE CARVALHO 590.677.729-68

Publicado por:
Anagaís Celícia Bagdinski
Código Identificador:1E719985

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DECRETO Nº 10.732 DE 01/10/2016 - ATRIBUI RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA POR ATO PRATICADO PELO SERVIDOR MARCOS AURELIO STALL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES LABORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Atribui responsabilidade civil subjetiva por ato praticado por servidor que especifica, no exercício de suas funções laborais e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, com apoio na Lei Orgânica do Município, nos artigos 204 e 205 da Lei Municipal nº 1.700/94, na Instrução Normativa nº 02/14, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos de gerenciamento, controle e uso da frota de veículos da Administração Direta e Indireta do Município de Palmeira e demais legislações pertinentes;
CONSIDERANDO o pedido formulado, bem como toda documentação que instrui os procedimentos administrativos protocolados sob nº 4.494/15, junto ao Protocolo Geral desta Municipalidade:

DECRETA:

Art. 1º Atribui a responsabilidade civil subjetiva ao servidor Sr. MARCOS AURELIO STALL, inscrito no CPF/MF sob nº 608.755.349-53, ocupante do cargo de Operador de Maquinas, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura, pela reparação de danos causados ao erário, decorrentes de débitos oriundos de infrações de trânsito praticadas no exercício de suas funções laborais, conforme autoriza o art. 14 da Instrução Normativa nº 02/2014.
Parágrafo único. O montante devido aos cofres públicos pelo servidor identificado no *caput* deste artigo monta em R$ 383,07 (trezentos e oitenta e três reais e sete centavos), cujo pagamento será processado mediante desconto diretamente em folha de pagamento do mês de novembro do ano de 2016.

Art. 2º O importe devido pelo servidor ao Município, cujo desconto é autorizado por este decreto, é decorrente dos autos de infração n°s 275350-S000273852 e 275350-NIC0612143 - SETRAN.
Parágrafo único. Uma vez realizada a reparação do dano causado pelo respectivo servidor, na forma especificada no art. 1º deste Decreto, fica autorizado o pagamento da multa aplicada pelo SETRAN pela Tesouraria do Município.

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

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 01 de novembro de 2016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Keitry Kellen Swiech Gabardo
Código Identificador:5127C09F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 1.675/2016 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre exoneração de servidor

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr Mauro Feliz dos Santos, no uso de suas atribuições legais, e amparado na Lei nº 1.327/2014 de 10/09/2014,
DECRETA:

Art. 1.º - EXONERA **ADRIANE JARAS,** do cargo isolado de provimento em comissão de Monitora do Programa de Geração de Renda, símbolo MO.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 1.556/2016 de 04 de janeiro de 2016.

Paço Municipal, 01 de novembro de 2016.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

RICHARD LUIZ DE BORBA
Secretário de Recursos Humanos

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:2EE95F30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N.º 056/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as Leis Municipais n.º 1210/2012, de 21 de dezembro de 2012, n.º 1268/2013, de 23 de agosto de 2013 e n.º 1502/2015 de 30 de julho de 2015,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear GABRIEL WILLIAM TEODORO, portador do RG n.º 13.990.494-0 PR e inscrito no CPF sob n.º 067.131.212-00, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Parlamentar – AP-2.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, conforme Lei n.º 1204/2012, de 25 de outubro de 2012 e Decreto n.º 3891/2012, de 21 de novembro de 2012.

Câmara Municipal de Piraquara, em 01 de novembro de 2016.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Presidente

Publicado por:
Noísa Jeana Domingues
Código Identificador:43DA0D78

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 9221/2016

A Secretária Municipal de Saúde de Piraquara, Estado do Paraná, e o Procurador Geral do Município no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o artigo 167 c/c artigo 155 e artigo 196 da Lei Municipal nº 863/2006, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Piraquara, e em atendimento à solicitação da Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário nº 004/2016 RESOLVE:

Prorrogar por 15 (quinze) dias, a partir do dia 31 de Outubro de 2016, o prazo para a Comissão, instituída através da Portaria nº 8857/2016, do dia 29 de Abril de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 990, alterada pela Portaria n° 9188/2016 de 14 de Outubro de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná n° 1107 concluir os trabalhos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário nº 004/2016.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 27 de Outubro de 2016.

MARISTELA ZANELLA
Secretária de Saúde

IGOR RENATO LORENZ SPINARDI PINTO
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:57A53F7A

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 9228/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento no art. 175 § único da lei 863/2006 e no art. 9° do Decreto 5021/2016, RESOLVE:

Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir do dia 03 de Novembro de 2016, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Sindicância n° 029/2016, instituída através da Portaria nº 9017/2016, do dia 02 de Agosto de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1056, alterada pela Portaria nº 9164/2016, do dia 03 de Outubro de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1099.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 01 de Novembro de 2016.

IGOR RENATO LORENZ SPINARDI PINTO
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:F3FB3EF1

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 9229/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento no art. 175 § único da lei 863/2006 e no art. 9° do Decreto 5021/2016, RESOLVE:

Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir do dia 03 de Novembro de 2016, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Sindicância n° 015/2016, instituída através da Portaria nº 8863/2016, do dia 03 de Maio de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 992, alterada pela Portaria nº 9165/2016, do dia 05 de Outubro de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1101.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 01 de Novembro de 2016.

IGOR RENATO LORENZ SPINARDI PINTO
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:48D4CB78

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 9230/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento no art. 175 § único da lei 863/2006 e no art. 9° do Decreto 5021/2016, RESOLVE:

Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir do dia 03 de Novembro de 2016, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Sindicância n° 016/2016, instituída através da Portaria nº 8864/2016, do dia 03 de Maio de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 992, alterada pela Portaria nº 9166/2016, do dia 05 de Outubro de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1101.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 01 de Novembro de 2016.

IGOR RENATO LORENZ SPINARDI PINTO
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:620A928A

PROCURADORIA GERAL
PORTARIA Nº 9227/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e em atendimento à solicitação do Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário nº 006/2016, RESOLVE:

Prorrogar por 15 (quinze) dias, a partir do dia 01 de Novembro de 2016, o prazo para a Comissão, instituída através da Portaria nº 8901/2016, do dia 31 de Maio de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1011, alterada pela Portaria nº 9191/2016, do dia 19 de Outubro de 2016, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1110, concluir os trabalhos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário nº 006/2016.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 01 de Novembro de 2016.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:38791B7A

PROCURADORIA GERAL
RESULTADO FINAL DA SINDICÂNCIA N. 014/2016

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final da Sindicância nº 014/2016, instaurado mediante Portaria nº 8862/2016, de 29 de abril de 2016: *"analisado o processo em epígrafe* ***ACATO INTEGRALMENTE*** *o relatório final do Procurador Sindicante. Em face do exposto e que dos autos consta, chega-se à conclusão, conforme conjunto probatório já analisado na parte expositiva do presente processo que o sindicado H.B.C., matrícula n. 5283-31 entrou em contato com a DESPP e informou a irregularidade que ocorria na Escola Geraldo Casagrande no dia 20 de janeiro de 2016; e que o sindicado O.R.A., matrícula n. 4865-81 ciente da proibição contida na Instrução Normativa n. 001/2013 e com a intenção de assim praticar, no dia 20 de janeiro de 2016 permitiu o ingresso de pessoa não autorizada na Escola Geraldo Casagrande quando de sua escala de serviço e confeccionou cama para descanso, infringindo o art. 135, III da lei Municipal n. 863/2006." Razão pela qual decido pela* ***ABSOLVIÇÃO*** *do sindicado H.B.C e pela aplicação de* ***ADVERTÊNCIA*** *ao sindicado O.R.A. Intime-se os servidores para que, querendo, interponham recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, se for o caso, expeça-se a portaria aplicando a sanção ao servidor.*

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 01 de Novembro de 2016.

IGOR RENATO LORENZ SPINARDI PINTO
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:699989AD

PROCURADORIA GERAL
LEI Nº 1640/2016

Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 2.015.302,16 (dois milhões e quinze mil, trezentos e dois reais e dezesseis centavos) e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal**,** sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 2.015.302,16 (dois milhões e quinze mil, trezentos e dois reais e dezesseis centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Especial se dará no Programa de Trabalho e Elemento de Despesa abaixo especificado:

12000 – SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
12005 – Coordenação dos Serviços de Meio Ambiente			
12005.1854100092.031 – Coordenação dos Serviços de Meio Ambiente			
Rubrica	Fonte	Descrição.	Valor
3.3.90.39.00	33511	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 2.015.302,16
Total			**R$ 2.015.302,16**

Art. 3º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superavít do exercício anterior.

Art. 4º - O valor que trata esta lei, não será computado para efeitos do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.500, de 28 de julho de 2015 e artigo 16, § 1º, da Lei Municipal nº 1553, de 18 de dezembro de 2015..

Art. 5º - Ficam alteradas as leis nº 1500/2015, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 e nº 1499/2015 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos desta Lei, nos Órgãos, Programas e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 01 de novembro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:C6A80133

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 5422/2016

Decreta Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais.

O Prefeito Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA
Art. 1º. Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no dia 14 de novembro (segunda-feira) em virtude do feriado da Proclamação da República no dia 15 de novembro de 2016.
Art. 2º. O presente decreto não se aplica às unidades que por sua natureza não admitam paralisação e às atividades administrativas e técnicas que devem ser mantidas ou finalizadas no período.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 01 de Novembro de 2016.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:3A4D8455

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 3º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 95/15

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADO**: VDL CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n.º 82.394.677/0001-16. **DO OBJETO**: Constitui objeto do presente, o aditamento quantitativo no percentual de 0,56%(zero vírgula cinquenta e seis por cento), relativo às supressões e 3,54%(três vírgula cinquenta e quatro por cento) relativo às adições, correspondendo a um acréscimo de R$ 46.291,84 (Quarenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos). **DATA DA ASSINATURA**: 26 de setembro de 2016.

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:049E366B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2016

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para desenvolvimento do trabalho social e elaboração e execução do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial com as famílias do Conjunto Habitacional Vista da Serra. Em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cujo resultado apresenta-se da seguinte forma: **EMPRESAS INABILITADAS:** EMANCIPAR ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, CURSOS, TREINAMENTOS, PESQUISAS E PROJETOS LTDA-ME e BF CONSULTORIA, ASSESSORIA E FINANCIAMENTO LTDA-EPP. Salientamos que fica aberto o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para as licitantes interessadas interporem recursos no prazo legal e que no final deste abre-se o prazo para apresentação das contrarrazões por igual período.

Piraquara, 31 de outubro de 2016.

SHEILA GUIMARÃES VELOSO
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:5C031082

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 47/15

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADO**: MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 12.953.704/0001-68. **DO OBJETO**: Constitui objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de execução e vigência. **DO PRAZO**: Fica prorrogado o prazo de execução por 01(um) mês, contados a partir de 25/10/16 até 25/11/16 e de vigência por 01(um) mês, contados a partir de 25/01/17 até 25/02/17. **DATA DA ASSINATURA**: 25 de outubro de 2016.

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:2CCEA370

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 67/16

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADO**: SOLUÇÃO REPAROS E REFORMAS LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob nº. 21.229.748/0001-30. **DO OBJETO**: Constitui objeto do presente aditamento a supressão quantitativa no valor de R$ 2.762,92 (Dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), equivalente ao percentual de 9,69% (nove vírgula sessenta e nove por cento) e o acréscimo quantitativo e qualitativo no percentual de 21,54% (vinte e um vírgula cinquenta e quatro por cento), equivalente a um acréscimo de R$ 6.142,92(Seis mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) sobre o valor contratual. **DATA DA ASSINATURA**: 31 de outubro de 2016.

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:98DB122C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 74/2016

Contratante: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **Contratado: TELVOIP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP**, inscrito no CNPJ 09.353.774/0001-70, com sede a Rua Paraná, 3035 – Sala 44, bairro Centro – Cascavel/PR, CEP 85810-010. **Modalidade:** Pregão Presencial nº 60/2016 – Processo 17227/2016. **Objeto**: contratação de empresa para prestação de serviços de link dedicado de internet por meio físico óptico, rede de dados privativa implementada através de rede IP multisserviços com tecnologia MPLS e meio físico óptico com capacidade para suportar o tráfego de dados das aplicações utilizadas e disponibilizada, considerando os aspectos de segurança e de qualidade de serviço conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital. **Valor Global: R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais)**.O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data da assinatura. **Data da assinatura**: 21/10/2016

Publicado por:
Vera Lúcia Thomaz
Código Identificador:29C2DA47

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 208/2016

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital Nº. 058/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº. 1026/2016 de 21/06/2016 e com homologação através do Edital Nº. 112/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº. 1027/2016 de 22/06/2016, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O RESULTADO DO EXAME DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS ATRAVÉS DO EDITAL N° 207/2016 SENDO CONSIDERADOS:

FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classif.	Nome	Resultado
44	JACIRA APARECIDA ALVES	APTA
45	NATALIA REGINA DA SILVA DO NASCIMENTO	AUSENTE

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA

Classif.	Nome	Resultado
21	NATALIA BASILIO	APTA

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Classif.	Nome	Resultado
23	RAUL JOEL ROSA	APTO

FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA (20 HORAS)

Classif.	Nome	Resultado
23	ARIANE FARINA AMARO DE SOUZA	AUSENTE

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 01 de novembro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:08F526D2

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 209/2016

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital Nº. 058/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº. 1026/2016 de 21/06/2016 e com homologação através do Edital Nº. 112/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº. 1027/2016 de 22/06/2016, RESOLVE CONVOCAR OS CANDIDATOS APROVADOS E APTOS NO EXAME DE SAÚDE EDITAL N° 208/2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS:

FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classif.	Nome	Resultado
44	JACIRA APARECIDA ALVES	APTA

FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA

Classif.	Nome	Resultado
21	NATALIA BASILIO	APTA

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Classif.	Nome	Resultado
23	RAUL JOEL ROSA	APTO

O candidato acima mencionado deverá proceder a entrega dos documentos, cujo rol segue em frente, no **dia 07/11/2016 segunda-feira, às 8:30hrs,** na Superintendência de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Piraquara, Av. Getúlio Vargas nº. 1990 – Centro – Piraquara / PR.

Originais e cópias
Carteira de Identidade;
Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral;
PIS / PASEP – extrato atualizado da Caixa Econômica Federal
Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);
Uma foto 3x4 recente e tirada de frente;
Carteira Nacional de Habilitação **(apenas para o cargo de motorista)**
Carteira de Trabalho
Certidão de casamento;
Certidão de nascimento dos filhos de até 16 anos;
Carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos;
Certidão negativa de antecedentes criminais: Estadual e Federal;
Comprovante de endereço;
Documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos mínimos constantes do Edital;
Conta Bancária Banco Bradesco – Agência Piraquara
Termo de Curatela (se for o caso);
Atestado de invalidez (se for o caso);
Carteira de Registro Profissional (ex. COREN, CREA, CRM, CRO);

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 01 de novembro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:DDBBD7CE

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO N.º 5421/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Nomear os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público, realizado através do Edital Nº. 058/2016 e com homologação através do Edital Nº. 112/2016, cumprindo as exigências legais.

FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – UBS MADRE TERESA

Nome	Admissão
MANOELLA DA SILVA CASSIANO	01/11/2016
ANDREA CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2016

FUNÇÃO: PROFESSOR

Nome	Admissão
KAIQUE ANTONIO MUNHOZ DA COSTA	01/11/2016

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 01 de novembro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:7DB38BBD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2016

FUNDAMENTO LEGAL: Licitação, Lei n° 8.666/93 - **Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços n° 25/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS – CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME. - **CNPJ:** 08.836.350/0001-02
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e higienização.
Valor: R$ 42.452,30 (quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
02.003.0412200022.003 – 3.3.90.30.00.0000 – (3171) – Fonte: 000
02.003.0412200022.003 – 3.3.90.30.00.0000 – (3303) – Fonte: 000
04.001.0412200042.010 – 3.3.90.30.00.0000 – (3393) – Fonte: 000
04.001.0412200042.010 – 3.3.90.30.00.0000 – (3394) – Fonte: 000
05.001.2060600052.019 – 3.3.90.30.00.0000 – (3395) – Fonte: 000
05.001.2060600052.019 – 3.3.90.30.00.0000 – (3396) – Fonte: 000
06.001.1236100062.020 – 3.3.90.30.00.0000 – (3171) – Fonte: 000
06.001.1236100062.020 – 3.3.90.30.00.0000 – (3303) – Fonte: 000
08.002.0824400082.032 – 3.3.90.30.00.0000 – (3321) – Fonte: 000
08.002.0824400082.054 – 3.3.90.30.00.0000 – (3397) – Fonte: 000
09.001.2781200092.033 – 3.3.90.30.00.0000 – (3141) – Fonte: 000
09.001.2781200092.033 – 3.3.90.30.00.0000 – (3398) – Fonte: 000
10.003.1030100102.062 – 3.3.90.30.00.0000 – (3142) – Fonte: 000
10.003.1030100102.035 – 3.3.90.30.00.0000 – (3399) – Fonte: 000
11.001.1545100112.041 – 3.3.90.30.00.0000 – (3232) – Fonte: 000
11.001.1545100112.041 – 3.3.90.30.00.0000 – (3400) – Fonte: 000
VIGENCIA: 01/11/2016 à 31/10/2017
SIGNATÁRIOS: Antônio Edson Kolachinski e Vinícius Bernardo de Souza.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2016

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:4886CBAD

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2016

FUNDAMENTO LEGAL: Licitação, Lei n° 8.666/93 - **Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços n° 25/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS – CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME. - **CNPJ:** 09.664.617/0001-86
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e higienização.
Valor: R$ 21.136,70 (vinte e um mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos).
02.003.0412200022.003 – 3.3.90.30.00.0000 – (3171) – Fonte: 000
02.003.0412200022.003 – 3.3.90.30.00.0000 – (3303) – Fonte: 000
04.001.0412200042.010 – 3.3.90.30.00.0000 – (3393) – Fonte: 000
04.001.0412200042.010 – 3.3.90.30.00.0000 – (3394) – Fonte: 000
05.001.2060600052.019 – 3.3.90.30.00.0000 – (3395) – Fonte: 000
05.001.2060600052.019 – 3.3.90.30.00.0000 – (3396) – Fonte: 000
06.001.1236100062.020 – 3.3.90.30.00.0000 – (3171) – Fonte: 000
06.001.1236100062.020 – 3.3.90.30.00.0000 – (3303) – Fonte: 000
08.002.0824400082.032 – 3.3.90.30.00.0000 – (3321) – Fonte: 000
08.002.0824400082.054 – 3.3.90.30.00.0000 – (3397) – Fonte: 000
09.001.2781200092.033 – 3.3.90.30.00.0000 – (3141) – Fonte: 000
09.001.2781200092.033 – 3.3.90.30.00.0000 – (3398) – Fonte: 000
10.003.1030100102.062 – 3.3.90.30.00.0000 – (3142) – Fonte: 000
10.003.1030100102.035 – 3.3.90.30.00.0000 – (3399) – Fonte: 000
11.001.1545100112.041 – 3.3.90.30.00.0000 – (3232) – Fonte: 000
11.001.1545100112.041 – 3.3.90.30.00.0000 – (3400) – Fonte: 000
VIGENCIA: 01/11/2016 à 31/10/2017
SIGNATÁRIOS: Antônio Edson Kolachinski e Marcos de Souza Almeida.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2016

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:647B88C6

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2016

FUNDAMENTO LEGAL: Licitação, Lei n° 8.666/93 - **Modalidade:** Pregão Presencial para Registro de Preços n° 25/2016.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS – CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: GERHAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. - **CNPJ:** 07.043.129/0001-26
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e higienização.
Valor: R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais).
02.003.0412200022.003 – 3.3.90.30.00.0000 – (3171) – Fonte: 000
02.003.0412200022.003 – 3.3.90.30.00.0000 – (3303) – Fonte: 000
04.001.0412200042.010 – 3.3.90.30.00.0000 – (3393) – Fonte: 000
04.001.0412200042.010 – 3.3.90.30.00.0000 – (3394) – Fonte: 000
05.001.2060600052.019 – 3.3.90.30.00.0000 – (3395) – Fonte: 000
05.001.2060600052.019 – 3.3.90.30.00.0000 – (3396) – Fonte: 000
06.001.1236100062.020 – 3.3.90.30.00.0000 – (3171) – Fonte: 000
06.001.1236100062.020 – 3.3.90.30.00.0000 – (3303) – Fonte: 000
08.002.0824400082.032 – 3.3.90.30.00.0000 – (3321) – Fonte: 000
08.002.0824400082.054 – 3.3.90.30.00.0000 – (3397) – Fonte: 000
09.001.2781200092.033 – 3.3.90.30.00.0000 – (3141) – Fonte: 000
09.001.2781200092.033 – 3.3.90.30.00.0000 – (3398) – Fonte: 000
10.003.1030100102.062 – 3.3.90.30.00.0000 – (3142) – Fonte: 000
10.003.1030100102.035 – 3.3.90.30.00.0000 – (3399) – Fonte: 000
11.001.1545100112.041 – 3.3.90.30.00.0000 – (3232) – Fonte: 000
11.001.1545100112.041 – 3.3.90.30.00.0000 – (3400) – Fonte: 000
VIGENCIA: 01/11/2016 à 31/10/2017
SIGNATÁRIOS: Antônio Edson Kolachinski e Edmir Mella.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2016

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:864D871A

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2016

Processo Administrativo Nº 57/2016

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à Empresa:

Fornecedor	Valor
A. AMARAL COMOERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	16.290,00
SC COMERCIAL LTDA - ME	7.994,00
CAMPOS LICITAÇÕES LTDA - ME	9.528,00

Pitangueiras-PR, 01 de novembro de 2016.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:59CD4C6D

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2016

Ratifico, nos termos da justificativa apresentada e do parecer jurídico, a dispensa de licitação nº 01/2016 e homologo-a para a contratação da empresa LOGPRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA – ME CPNJ 17.211.866/0001-44, devidamente habilitada para prestar serviços de fornecimento de implantação do software comercial de saneamento, conversão do banco de dados, treinamento dos usuários e manutenção do software, cujo recurso correrá por conta da Dotação Orçamentária:
30.010.17.512.0142.052– 3.3.90.39.00.0000 – Fonte: 000, Valor R$ 16.000,00(dezesseis mil reais) citada no referido processo, nos termos do artigo 24, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93, determinando a publicação deste ato por força do artigo 26, da mesma Lei.

Pitangueiras, 31 de Outubro de 2016.

ALAIR CARDOSO SANTANA
Diretor
SAAE

Publicado por:
Daniel Henrique Berti Ziroldo
Código Identificador:1EEF6F63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 65/2016

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº. 423 de 01 de Novembro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais) para reforço da seguinte dotação em vigor:

09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; Acréscimo; 3.300,00
09.002; DIVISÃO DE OBRAS; Abertura
18.544.0023.1113; Rede de Águas Pluviais
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAÇÕES
2975; 00757; Convênio FUNASA TC/PAC 0197/2014

Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, foram utilizados Superávit das seguintes dotações:

SUPERAVIT FINANCEIRO – 09.002.18.544.0023.1113 – 4.4.91.51.00.00 – FONTE 757 – R$ 3.300,00

Paço Municipal “Deputado. Homero Oguido”, aos 25 dias de Outubro de 2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:E4CC0843

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 58/2016

Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei Municipal nº. 423 de 01 de Novembro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 543.177,85 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço da seguinte dotação em vigor:

03; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; Acréscimo; 33.000,00
03.002; DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS; Abertura
04.122.0002.2009; Manutenção da Administração Geral (Serviços Gerais)
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
340; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 11.239,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2044; Programa Saúde Bucal - PSB
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
595; 00497; Vigilância em Saúde - Federal
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 3.251,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2044; Programa Saúde Bucal - PSB
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
615; 00497; Vigilância em Saúde - Federal
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 40.000,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2045; Programa Saúde da Família - PSF
3.3.90.34.00.00; OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
630; 00495; Atenção Básica - Federal
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 12.886,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2046; Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
651; 00497; Vigilância em Saúde - Federal
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 3.746,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2046; Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
671; 00497; Vigilância em Saúde - Federal
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 20.000,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2047; Manutenção da Atenção Básica - PAB Fixo
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
750; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 84.504,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
850; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 24.441,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
870; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 5.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
900; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 5.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2053; Manutençao da Fisioterapia
4.4.90.52.00.00; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1010; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 25.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2130; Manutenção dos Serviços Hospitalares – SUS
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
1020; 00496; Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar - Federal
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 1.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2130; Manutenção dos Serviços Hospitalares – SUS
3.3.90.34.00.00; OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
1030; 00496; Atenção de Média e Alta Comp. Ambulatorial e Hospitalar - Federal
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 15.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2134; Manutenção do Consórcio Int. de Saúde Medio Paranapanema -
3.1.71.70.00.00; RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
1060; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 61.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0009.1049; Reformar o Hospital Municipal João de Caíres,
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAÇÕES
1085; 00322; Saúde / Reforma e Ampliação do Hospital
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 28.450,00
05.003; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLVGS; Abertura
10.304.0007.2054; Componente da Vigilância Sanitária
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1120; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 4.536,00
05.003; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLVGS; Abertura
10.304.0007.2054; Componente da Vigilância Sanitária
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1130; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Acréscimo; 17.000,00
05.005; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES; Abertura
10.122.0009.2056; Manutenção das atividades administrativas do SUS
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
1350; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Acréscimo; 10.000,00
06.001; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; Abertura
08.243.0013.2071; Manut. e imp. das ações do Projeto Crescendo em Cidadania
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
1440; 00934; Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS
06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Acréscimo; 6.939,00
06.004; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Abertura
08.243.0010.2060; Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1930; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Acréscimo; 131,00
06.004; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Abertura
08.243.0010.2060; Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1940; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Acréscimo; 1.996,00
06.004; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Abertura
08.244.0014.2073; Manutenção do Órgão Gestor da Política de Assistência Social
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1990; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 24.865,00
07.002; DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Abertura
12.361.0016.2086; Manutenção da Educação Básica - Outros Recursos
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2190; 00103; 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 21.553,85
07.002; DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Abertura
12.361.0016.2086; Manutenção da Educação Básica - Outros Recursos
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
2255; 00132; Programa Brasil Carinhoso C/C 17449-1
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 10.000,00
07.002; DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA; Abertura
12.361.0016.2086; Manutenção da Educação Básica - Outros Recursos
4.4.90.52.00.00; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2316; 00132; Programa Brasil Carinhoso C/C 17449-1
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 9.502,00
07.003; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO; Abertura
12.361.0018.2082; Manutenção do Transporte Escolar
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2380; 00103; 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 2.818,00
07.003; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO; Abertura
12.361.0018.2082; Manutenção do Transporte Escolar
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2390; 00103; 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 10.000,00
07.003; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO; Abertura
12.361.0018.2082; Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
2400; 00103; 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Acréscimo; 15.000,00
07.003; DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO; Abertura
12.361.0018.2083; Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
2460; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; Acréscimo; 20.320,00
09.001; DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS; Abertura
15.451.0021.2098; Manutenção dos Serviços Púbicos
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2760; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; Acréscimo; 15.000,00
09.001; DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS; Abertura
15.451.0021.2098; Manutenção dos Serviços Púbicos
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2800; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, foram utilizados cancelamentos e superávit das seguintes dotações:
02; GOVERNO MUNICIPAL; Anulação; 60.000,00
02.001; GABINETE DO PREFEITO; Abertura
04.122.0002.2004; Gastos com Pessoal e Encargos - Gabinete do Prefeito
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
110; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
03; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; Anulação; 33.000,00
03.005; DIVISÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO; Abertura

04.122.0002.2032; Gastos com Pessoal e Encargos - Divisão de Patrimônio Público
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
390; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
03; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; Anulação; 1.000,00
03.005; DIVISÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO; Abertura
04.122.0002.2032; Gastos com Pessoal e Encargos - Divisão de Patrimônio Público
3.1.90.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
400; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 15.000,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2045; Programa Saúde da Família - PSF
3.3.90.34.00.00; OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
620; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 12.000,00
05.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB; Abertura
10.301.0005.2129; Piso de Atenção Básica Variável - NASF
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
830; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 15.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
890; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 14.400,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
900; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 5.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2051; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - HPP
3.3.90.34.00.00; OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
920; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 30.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0006.2053; Manutençao da Fisioterapia
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
970; 00303; Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
05; DEPARTAMENTO DE SAÚDE; Anulação; 71.000,00
05.002; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC; Abertura
10.302.0009.1049; Reformar o Hospital Municipal João de Caíres,
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAÇÕES
1080; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Anulação; 13.471,00
06.001; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; Abertura
08.243.0013.2071; Manutenção e imp. das ações do Projeto Crescendo em Cidadania
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
1430; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
06; DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Anulação; 10.000,00
06.001; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS; Abertura
08.243.0013.2072; Ações de manut. e imp. do Projeto Jovem Cidadão - Adolescente
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1520; 00934; Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
07; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Anulação; 3.965,00
07.004; DIVISÃO DE CULTURA; Abertura
13.392.0019.2091; Desenv e Apoio a Eventos Cult, Relig e Artísticos
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2600; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
08; DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER; Anulação; 5.000,00
08.001; DIVISÃO DE ESPORTE; Abertura
27.812.0020.2092; Reforma e Readequação do Estádio Municipal
3.3.90.30.00.00; MATERIAL DE CONSUMO
2610; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
08; DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER; Anulação; 5.000,00
08.001; DIVISÃO DE ESPORTE; Abertura
27.812.0020.2092; Reforma e Readequação do Estádio Municipal
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2620; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
08; DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER; Anulação; 40.000,00
08.001; DIVISÃO DE ESPORTE; Abertura
27.812.0020.2093; Reforma e Readequação do Ginasio de Esporte
3.3.90.39.00.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2640; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; Anulação; 152.788,00
09.001; DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS; Abertura
15.451.0021.1101; Execução de Obras de Pavimentação de Ruas
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAÇÕES
2720; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
09; DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS; Anulação; 10.000,00
09.002; DIVISÃO DE OBRAS; Abertura
18.544.0023.1113; Rede de Águas Pluviais
4.4.90.51.00.00; OBRAS E INSTALAÇÕES
2970; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
11; DEP. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE; Anulação; 5.000,00
11.001; DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA; Abertura
04.122.0002.2025; Gestão de Pessoal - Divisão de Agropecuária
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3080; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
11; DEP. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE; Anulação; 10.000,00
11.001; DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA; Abertura
20.608.0022.1109; Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Laticinio
4.4.90.52.00.00; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3120; 00000; Recursos Ordinários (Livres)
SUPERAVIT FINANCEIRO – 07.002.12.361.0016.2086 – 4.4.90.52.00.00 – FONTE 132 – R$ 10.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO – 07.002.12.361.0016.2086 – 3.3.90.30.00.00 – FONTE 132 – R$ 21.553,85

Paço Municipal “Deputado. Homero Oguido”, aos 26 dias de Setembro de 2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Lopes Pinheiro Junior
Código Identificador:17D3D889

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº 82/2016

***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO* 82/2016**

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL SOLAR E PERFIL DE FIXAÇÃO A SEREM IMPLANTADOS NOS INDICADORES/MEDIDORES DE VELOCIDADE QUE SERÃO INSTALADOS PELO DER NA PR-170 NO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA*

Contratada: **LOGOMARCA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ nº 05.743.617/0001-10.

Valor*: R$ 5.350,00 (Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso II, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2016	3050	10.001.26.782.0021.2106	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Prado Ferreira, 01/11/2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:1E61C01B

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº 83/2016

***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO* 83/2016**

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO VEÍCULO/MODELO: VOLARE W7 EXECUTIVO - EURO V, ANO: 2015/2016, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA*

Contratada: **RODO SERVICE LTDA**, inscrito no CNPJ nº 00.688.075/0004-50.

Valor*: R$ 1.702,00 (Um Mil, Setecentos e Dois Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso XVII, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2016	900	05.002.10.302.0006.2051	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2016	960	05.002.10.302.0006.2051	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Prado Ferreira, 01/11/2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:863A64A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 75/2016

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, e Artigo 36, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 744/2014, de 14/11/2014.
RESOLVE:
Art. 1º-Aposentar, a partir do dia 01 de novembro de 2016, a pedido, Voluntariamente por Idade, Sem Paridade, a servidora MARILDA APARECIDA RIBEIRO, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com proventos mensais e proporcionais de R$ 547,20 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), permanecendo a garantia de um salário mínimo de benefício mensal prevista na Constituição Federal no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), inclusive 13º salário.

Art. 2º-As despesas decorrentes do artigo anterior serão suportadas à conta do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rio Azul.

Art. 3º-Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Em Rio Azul, 01 de novembro de 2016.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ademir Petrek
Código Identificador:525E0740

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 077/2016

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal,
RESOLVE:
Art. 1º- Fica designada a **Comissão Especial de Licitação**, no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Azul, para exercer, sem caráter de exclusividade e sem prejuízo de suas atribuições funcionais, as atividades concernentes às licitações.
Art. 2º- A Comissão de que trata o art. 1º, será constituída por 05 (cinco) membros, sendo 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes, com a seguinte composição:
I- **MARLON LOURENÇO DE SOUZA,** matrícula 691-1, na condição de Presidente;
II- **ROSIMERI IVANCHESKI FAGUNDES,** matrícula 977-1 na condição de Secretária;
III- **CARLA FLAIANE DA SILVA,** matrícula nº 978-1, na condição de membro;
IV- **ESTELA GOIS SOARES ALBUQUERQUE**, matrícula nº 701-1, na condição de suplente;
V- **ELI JOSE CABRAL DA SILVA**, matrícula nº 851-1, na condição de suplente.
Art. 3º- É atribuição exclusiva da Comissão criada na forma do presente Decreto, praticar todos os atos necessários à realização de licitações, em suas diversas modalidades, exceto Pregão, de interesse restrito da Prefeitura Municipal de Rio Azul, relativos à contratação de obras, serviços, compras, alienações, permissões e locações.
§ Único- A homologação dos procedimentos de licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Azul será atribuição exclusiva do Prefeito Municipal.
Art. 4º- As licitações realizadas pela Administração Municipal obedecerão às normas gerais da legislação federal, Lei nº 8.666/93, com as necessárias adaptações à sistemática de organização e a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Azul.
Art. 5º- Quando outros órgãos vinculados ao Município necessitarem efetuar licitações, poderão fazer uso da presente Comissão.
Art. 6º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 98/2015.

Gabinete do Prefeito Municipal. Em Rio Azul, 01 de novembro de 2016.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Fatima Fucilini Debacz
Código Identificador:5B7B764C

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 076/2016

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Exonerar, **José Hélio Cordeiro**, Matrícula 1048-1, do Cargo em Comissão de Diretor de Departamento I – Diretor do Departamento de Obras, em 31/10/2016.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 01 de novembro de 2016.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Fatima Fucilini Debacz
Código Identificador:1C6267C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 183/2016

JARBAS CARNELOSSI, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de ½ (meia diária) conforme solicitação sob nº 014/2016, de 31 de outubro de 2016, feita pelo Servidor Municipal **GUSTAVO PELEGRINI RANUCCI**, lotado no cargo de Procurador Jurídico do Município, com a finalidade de participar de reuniões junto ao Tribunal de Contas do Paraná, no dia 01 de novembro de 2016 na cidade de Curitiba – Paraná.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 31 de outubro de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:8BF8D69D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2015

REF. LICITAÇÃO Pregão Nº 40/2015
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana e Manutenção dos Padrões de Limpeza das Áreas Públicas do Município em Praças, Parques, Jardins, Ruas, Avenidas, Passeios, Logradouros Públicos, Áreas Verdes, Terrenos Baldios, e outras Instalações, Terrenos ou Edificações de propriedade ou responsabilidade das Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, sendo: execução de serviços de varrição; serviços de ajardinamento; poda de árvores; serviços de corte de grama, incluindo recorte, despraguejamento, raspagem, capinação, amontoamento e limpeza (varrição dos resíduos produzidos pelo corte de grama) e poda de árvores; limpeza externa de bueiros e bocas de lobo; roçada das laterais das vias públicas urbanas municipais e consequente coleta dos resíduos provenientes desses serviços; pintura de meio fio urbano e outros serviços que se fizerem necessários para manutenção da cidade limpa, conforme especificações do edital.

EXTRATO

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** HERGESELL E PAIAO LTDA - ME

Objeto: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação do referido contrato em mais 120 dias (Cento e Vinte dias), com início em 26/10/2016 e término em 22/02/2017, conforme cláusula sétima do contrato em epígrafe e termos do artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Prazo de Execução: 22/02/2017.

Prazo de Vigência: 22/02/2017.

Data da Assinatura: 26/10/2016.

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:3C4D7DE9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016

O Município de Santa Lúcia, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, comunica que realizará licitação, na modalidade **Concorrência Pública** sob a forma de concessão de uso onerosa de bem público, do tipo **Maior Oferta** objetivando a **CONCESSÃO DE USO,** de espaço público denominado "Capela Mortuária Municipal" situado prolongamento da Rua Guilherme Laiter, s/n, Lote nº 252-C, Gleba nº10, com área de 1.442,50m² (mil quatrocentos e quarenta e dois metros e cinquenta centímetros quadrados), no perímetro urbano do município de Santa Lucia, PR para exploração de serviços funerários em conformidade com a Lei Municipal nº 669/2016.

A sessão de processamento do presente Processo Licitatório será realizada na Sede da Prefeitura do Município de Santa Lúcia, localizada na Avenida do Rosário, nº 228, centro, Município de Santa Lúcia - Pr, CEP 85.795-000, Sala de Reuniões, no **dia 22 de Dezembro de 2016, às 09:00 horas,** e será processada/regida em conformidade com Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar (Federal) nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar (federal) nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Municipal nº 669/2016 aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na Avenida do Rosário, 228, Paço Municipal - CEP: 85795000 - Bairro: Centro, Cidade/UF: Santa Lúcia/PR, das 07:45h00 às 12h00 horas e das 13h15 às 17h00, nos dias úteis, e no *site* do Município - www.santalucia.pr.gov.br, no *link* - Licitações - Transparência, bem como solicitado pelo e-mail: compras@santalucia.pr.gov.br. Em caso de dúvidas, fone (45) 3288-1144.

Santa Lúcia - PR, 01 de Novembro de 2016.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito

DIRCEU SILVIO TORMEM
Presidente
CPL

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:B14A3279

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2016

O Município de Santa Lúcia, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, comunica que realizará licitação, na modalidade **Concorrência Pública** sob a forma de concessão de uso onerosa de bem público, do tipo **Maior Oferta** objetivando a **CONCESSÃO DE USO,** Barracão Industrial Pré-Moldado com área de 600,00 m²

(Seiscentos Metros Quadrados) fundado sob o Lote Urbano nº 53 da Quadra nº 40 - CÓD. 02135, com área de 2.536,50 M2, localizado à Rua Maringá, nº 150, Centro, Santa Lúcia - PR, a título oneroso e com encargo, com a finalidade de incentivo e estímulo à instalação, manutenção e ampliação de empresas nos ramos de atividades industriais, visando promover o desenvolvimento socioeconômico do Município com a geração de empregos, renda e consequente aumento da arrecadação.

A sessão de processamento do presente Processo Licitatório será realizada na Sede da Prefeitura do Município de Santa Lúcia, localizada na Avenida do Rosário, nº 228, centro, Município de Santa Lúcia - Pr, CEP 85.795-000, Sala de Reuniões, no **dia 22 de Dezembro de 2016, às 14:30 horas,** e será processada/regida em conformidade com Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Municipal n° 257/2007 de 21/05/2007 e posterior alteração Lei nº 429/2011 de 16/11/2011 aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na Avenida do Rosário, 228, Paço Municipal - CEP: 85795000 - Bairro: Centro, Cidade/UF: Santa Lúcia/PR, das 07:45h00 às 12h00 horas e das 13h15 às 17h00, nos dias úteis, e no *site* do Município - www.santalucia.pr.gov.br, no *link* - Licitações - Transparência, bem como solicitado pelo e-mail: compras@santalucia.pr.gov.br. Em caso de dúvidas, fone (45) 3288-1144.

Santa Lúcia - PR, 01 de Novembro de 2016.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito

DIRCEU SILVIO TORMEM
Presidente
CPL

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:0D784AFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 126/2015

Tomada de preços Nº 03/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR.GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº 689.440.1129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93. decorrente da Licitação sob a modalidade **Tomada de preços N.º 03/2015**

CONTRATADA: CONCRETUS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro na Rua Paulino Pidal Palácio, 643 – centro – inscrita no CNPJ sob o n.º 15.496.206/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Luiz Roque Farias, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º 3.206.795-6 e CPF sob o n.º 338.311.739-15, neste ato denominado simplesmente **CONTRATADA**, achando-se justo e contratados mediante as cláusulas e condições seguintes, Contrato de Prestação de Serviços sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª: Na forma do art. 57 Inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica prorrogado a vigência do contrato nº 126/2015, até o dia 26/05/2017, e o prazo de execução até o dia 26/04/2017.

CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 28 de outubro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:33B56D4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO I AO CONTRATO N.º 044/2016
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 010/2015

PARTES:- **MUNICÍPIO DE SENGÉS e PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI EPP**
OBJETO:- Este termo aditivo tem por fim suprimir o quantitativo de 22 unidades do item 03 do objeto do contrato e consequentemente o valor total do contrato em menos R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais), nos termos do art. 65, inciso I, b, § 1º e § 2º da Lei 8.666/93.
DO OBJETO:- O Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA PRIMEIRA passa a ter a seguinte redação: §1º. Os objetos deste instrumento consistem em:

Item	Descrição do produto	Marca	Qtd	Preço Unitário R$	Preço Total R$
3	LEITE EM PÓ FASE 1 Leite em Pó enriquecido com cálcio, ferro, zinco, potássio, magnésio, sódio, fósforo, vitamina A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacina, Biotina, ácido fólico. Com qualidade padrão equivalente ao Ninho Fases 1+. Embalagem de no mínimo 400 gramas.	Milnutri/ Danone	48	R$ 20,50	R$ 984,00
4	LEITE EM PO INFANTIL 1º SEMESTRE - Fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses que contém no mínimo: Ferro, sódio, calcio, potássio, magnésio, zinco, manganês, cobre, iodo, vitamina A, D, E, K, C, B1, B2,Niacina, Vit. B6, ácido fólico, vitamina B12, Biotina, Colina, inositol, Taurina, L-Cartina.Com Padrão de qualidade equivalente Nestogeno 1 .Embalagem de de no mínimo 400 gramas.	Milupa 1/ Danone	210	R$ 11,55	R$ 2.425,50

DO PREÇO E DA FORMA PAGAMENTO:-O *caput* da CLÁUSULA SEXTA passa a ter a seguinte redação: "Pelo objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ 3.409,50 (três mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), referente aos itens 03 e 04 do Edital, proposta, e conforme os preços unitários constantes no § 1º da Cláusula 1º deste instrumento."
DA RATIFICAÇÃO:- Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, não alteradas ou modificadas pelo presente, que passa a fazer parte integrante daquele, juntamente com a necessária Justificativa.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:- 19/10/2016
FORO:- Comarca de Sengés – PR

Sengés, em 01 de novembro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:8268DED4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1.282/2016.-

SÚMULA. PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO DECRETO Nº. 0994/2015 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Sengés, Estado do Paraná, **Elietti Jorge,** no uso das atribuições de seu cargo,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº. 0994/2015 que, dentre outras providências decretou estado de emergência no Sistema Único de Saúde do Município, e requisitou administrativamente o uso de bens móveis e imóveis, equipamentos e utensílios pertencentes ao Pronto Socorro do Hospital e Maternidade de Sengés, e do Decreto nº. 1.136/2016 que prorrogou pela primeira vez a vigência do Decreto acima mencionado;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 10º do Decreto nº. 0994/2015, que regula o prazo de vigência, bem como a sua prorrogação, diante da persistência das causas ensejadoras da situação de emergência;

CONSIDERANDO que a primeira prorrogação do Decreto nº. 0994/2015 deu-se através do Decreto nº. 1.136/2016 de 06 de Maio de 2016, no qual ficou expressamente considerado no parágrafo único do art. 1º, que caso persistissem as causas que ensejaram a situação de emergência poderia haver nova prorrogação do prazo;

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº. 0118/2016 SMS, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, que informa coerentemente a persistência da situação de emergência do Sistema Único de Saúde do Município, com a necessidade da continuidade do funcionamento do Pronto Socorro Municipal nas dependências do Hospital e Maternidade de Sengés, cujas atividades até o presente momento, encontram-se paralisadas;

CONSIDERANDO que é dever constitucional do Poder Público assegurar os direitos relativos à saúde de sua população, situação essa que demonstra dentre tantos outros requisitos, a presença do interesse público;

D E C R E T A

Art. 1º. – Fica prorrogado o prazo de vigência do Decreto nº. 0994/2015 por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação deste Decreto. Findo tal prazo, e cessando a situação de emergência, também cessarão os efeitos da presente requisição.

Parágrafo único. Se, porventura, ao término dos 180 (cento e oitenta) dias em que vigorará o presente Decreto, ainda persistirem as causas que ensejaram a situação de emergência, após análise das mesmas, poderá haver nova prorrogação de prazo.

Art. 2º. – Permanecem em pleno vigor, naquilo que couber, todos os demais dispositivos do Decreto nº. 0994/2015, de 11 de Maio de 2015.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 1º de Novembro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:C37403F7

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 207/2016.-

SÚMULA. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO, SEM ÔNUS, COM UNIVERSIDADES E FACULDADES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, e dá outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITA MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE

LEI :-

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênios, com Universidades e Faculdades, tendo como objeto a realização de estágio supervisionado a acadêmicos de cursos de graduação, os quais que deverão se realizar nas diversas Secretarias Municipais, conforme previsões contidas nos Projetos Pedagógicos dos cursos frequentados pelos acadêmicos, e observando as previsões contidas na Lei Federal nº. 11.788/2008.

Art. 2º. – O estágio supervisionado previsto nesta Lei não acarretará quaisquer ônus para o Município de Sengés, sendo que quaisquer despesas que porventura vierem a incidir sobre a realização dos mesmos, inclusive o seguro obrigatório previsto no Decreto nº. 87.497/82, alterado pelo Decreto nº. 2.080/96, serão de obrigação exclusiva da universidade ou faculdade.

Art. 3º. – O Convênio objeto desta Lei não criará vínculos de qualquer natureza entre o estagiário e o Município.

Art. 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de Junho do corrente ano, revogadas as diposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, aos 01 de Novembro de 2016.-

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:806E9729

LEGISLATIVO MUNICIPAL
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 210/2016

SÚMULA. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO, SEM ÔNUS, COM UNIVERSIDADES E FACULDADES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, e dá outras providências.

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênios, com Universidades e Faculdades, tendo como objeto a realização de estágio supervisionado a acadêmicos de cursos de graduação, os quais que deverão se realizar nas diversas Secretarias Municipais, conforme previsões contidas nos Projetos Pedagógicos dos cursos frequentados pelos acadêmicos, e observando as previsões contidas na Lei Federal nº. 11.788/2008.

Art. 2º. – O estágio supervisionado previsto nesta Lei não acarretará quaisquer ônus para o Município de Sengés, sendo que quaisquer despesas que porventura vierem a incidir sobre a realização dos mesmos, inclusive o seguro obrigatório previsto no Decreto nº. 87.497/82, alterado pelo Decreto nº. 2.080/96, serão de obrigação exclusiva da universidade ou faculdade.

Art. 3º. – O Convênio objeto desta Lei não criará vínculos de qualquer natureza entre o estagiário e o Município.

Art. 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de Junho do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

(Esta Lei foi Decretada pela Câmara Municipal de Sengés, em Sessão Extraordinária realizada em data de 01-11-2016, conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Leis deste Legislativo).

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2016.

JOAQUIM ARAÚJO MEDEIROS
Presidente

CLAUDEMIR FERNANDES CLETO FILHO
1º Secretário

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:4BE7EC1B

LEGISLATIVO MUNICIPAL
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 211/2016

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E A DOAR AO ESTADO DO PARANÁ A ÁREA ONDE ESTÁ EDIFICADO O COLÉGIO ESTADUAL "PRESIDENTE COSTA E SILVA" - E.F.M.N., e dá outras providências.

Art. 1º. – Fica desafetado da categoria de bens de uso comum do povo, passando a integrar a categoria de bens dominicais do Município, disponíveis para doação, o imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sengés, sob o número 5.142, a seguir descrito e caracterizado:
"Um terreno urbano situado na Rua Prefeito Daniel Jorge, da quadra completada pelas Ruas Dr. Osvaldo Cruz, Manoel Cleto Sobrinho e Trav. Souza Naves, do loteamento denominado Antonio Fernandes dos Santos, nesta cidade de Sengés-Pr, com área total de 5.294,550m², que apresenta as seguintes divisas e confrontações: **FRENTE:** Para a Rua Prefeito Daniel Jorge, com uma extensão de 73,30 metros. **FUNDOS:** De quem da Rua Prefeito Daniel Jorge olha para o imóvel, fazendo divisa com o Lote 04, 05, 04ª, 04C, com uma extensão de 75,85 metros. **LADO DIREITO:** De quem da Rua Prefeito Daniel Jorge olha para o imóvel, fazendo divisa com o lote 06, 06B, 06ª, com uma extensão de 72,80 metros. **LADO ESQUERDO:** De quem da Rua Prefeito Daniel Jorge olha para o imóvel, fazendo divisa com terreno de propriedade do Município de Sengés com uma extensão 69,40 metros." Tudo em conformidade com o Mapa e Memorial descritivo elaborado pelo Eng. Civil Antonio Roberto Pinto Ferraz, o qual faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º. – Fica o Poder Executivo autorizado a doar o bem público, descrito e caracterizado no artigo anterior ao Estado do Paraná, visando regularizar uma situação de fato já existente, considerando que o Colégio Estadual "Presidente Costa e Silva" – E.F.M.N. se encontra edificado no local desde o ano de 1959.

Art. 3º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(Esta Lei foi Decretada pela Câmara Municipal de Sengés, em Sessão Extraordinária realizada em data de 01-11-2016, conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Leis deste Legislativo).

Sala das Sessões, em 01 de Novembro de 2016.

JOAQUIM ARAÚJO MEDEIROS
Presidente

CLAUDEMIR FERNANDES CLETO FILHO
1º Secretário

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:7FAC5557

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE: 04 - TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO. 14/2016

Contratação de empresa jurídica para reforma e fechamento da Quadra Poliesportiva Coberta - José Safira, Bairro Cidade Alta, Conjunto Fani Lerner, conforme convênio 818613, processo 1024424-21/2015 - Caixa Econômica Federal.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

Vencedores	
Nome	**Itens**
BENVENUTO ENGENHAIRA LTDA	00001
R$ 248.064,68(DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SESSENTA E QUATRO Reais E SESSENTA E OITO Centavos)	

Terra Boa, 01 de novembro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:8E2147E9

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 314/2016 REF.: TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 14/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "BENVENUTO ENGENHAIRA LTDA", CNPJ nº 16.617.846/0001.05, com sede AV LONDRINA, 1075**,** nº MARINGA – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). RAFAEL PEDRO INES, CPF: 047.156.769-82, carteira de Identidade 88941268, residente e domiciliado a RUA PIONEIRO ANGELO BERTONI, n° 939, MARINGA - PR
OBJETO: contratação de empresa jurídica para reforma e fechamento da Quadra Poliesportiva Coberta - José Safira, Bairro Cidade Alta, Conjunto Fani Lerner, conforme convênio 818613, processo 1024424-21/2015 - Caixa Econômica Federal.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 248.064,68 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E SESSENTA E QUATRO Reais E SESSENTA E OITO Centavos), valor esse que será pago em de acordo com as medições e liberações da caixa econômica federal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/06/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:33009172

LICITAÇÕES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE: 14 - PREGÃO NO. 106/2016

Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

Vencedores	
Nome	**Itens**
CHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	00017-00027-00033
R$ 5.244,00(CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO Reais)	
POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP	00025
R$ 593,60(QUINHENTOS E NOVENTA E TRES Reais E SESSENTA Centavos)	
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME	00003
R$ 1.390,00(HUM MIL E TREZENTOS E NOVENTA Reais)	
S. DO LAGO EQUIPAMENTOS P. ESCRITORIO ME	00018-00034-00036
R$ 7.048,00(SETE MIL E QUARENTA E OITO Reais)	
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME	00004-00006-00015-00022-00023-00029-00032
R$ 20.165,50(VINTE MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO Reais E CINQUENTA Centavos)	
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME	00009
R$ 3.284,00(TRES MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO Reais)	
ACS DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME	00001
R$ 22.786,80(VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS Reais E OITENTA Centavos)	
HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	00019-00020-00024
R$ 4.407,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETE Reais)	
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	00026
R$ 2.550,00(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA Reais)	
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	00007-00013-00021
R$ 9.018,00(NOVE MIL E DEZOITO Reais)	
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00005-00012-00016
R$ 1.876,75(HUM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS Reais E SETENTA E CINCO Centavos)	
G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	00014-00028-00030-00031
R$ 20.658,00(VINTE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO Reais)	
PAPIROS MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME	00002
R$ 2.240,00(DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA Reais)	
ITA - COMERCIO E INSTALAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP	00010-00011
R$ 725,50(SETECENTOS E VINTE E CINCO Reais E CINQUENTA Centavos)	

01 de novembro de 2016

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:DBBC144C

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 300/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "CHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPI", CNPJ nº 05.127.739/0001.82, com sede RUA JOSE EUSTATIOS KOSIFAS, 173**,** nº **MARINGA** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). HERNANI ALVES DA SILVA, CPF: 437.203.409-10, carteira de Identidade 1968636, residente e domiciliado a RUA JOSE EUSTATIOS KOTSIFAS, n° 173, MARINGA - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 5.244,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:2457E08C

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 301/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP", CNPJ nº 09.204.127/0001.05, com sede RUA GOVERNADOR NEY BRAGA, 4335**,** nº **UMUARAMA** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). LENIR GREGANINI CARMONA, CPF: 803.949.819-87, carteira de Identidade 52215030, residente e domiciliado a AVENIDA LONDRINA, n° 3390, UMUARAMA - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 593,60 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRES Reais E SESSENTA Centavos), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:33E81807

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 302/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS -", CNPJ nº 12.370.448/0001.86, com sede CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2623**,** nº **CAMPO MOURAO** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). ANDERSON FERREIRA DE JESUS, CPF: 031.730.589-17, carteira de Identidade , residente e domiciliado a AV CAPITAL INDIO BANDEIRA, n° , CAMPO MOURAO - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares

e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 1.390,00 (HUM MIL E TREZENTOS E NOVENTA Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:A9811E95

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 303/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "S. DO LAGO EQUIPAMENTOS P. ESCRITORIO ME", CNPJ nº 03.269.422/0001.55, com sede MANOEL MENDES DE CAMARGO, 1071**,** nº **CAMPO MOURAO** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). SOLANGE DO LAGO, CPF: 048.736.468-63, carteira de Identidade 14366376, residente e domiciliado a RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER, n° 1348, CAMPO MOURAO - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 7.048,00 (SETE MIL E QUARENTA E OITO Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:A7A0FC87

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 304/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME", CNPJ nº 97.533.241/0001.38, com sede RUA DOUTOR NAGIB DAHER, 725**,** nº **APUCARANA** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). MARIA HELENA MORI DO COUTO, CPF: 744.675.229-72, carteira de Identidade 52542693, residente e domiciliado a AVENIDA SÃO JOÃO, n° 405, APUCARANA - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 20.165,50 (VINTE MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO Reais E CINQUENTA Centavos), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:7386FCD4

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 305/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME", CNPJ nº 12.501.677/0001.92, com sede AV CURITIBA, 423**,** nº **SAO JOAO DO IVAI** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). CLEBER SILVERIO SIMAO, CPF: 045.177.619-40, carteira de Identidade 84132985, residente e domiciliado a AVENIDA SÃO JOÃO, n° 371, SAO JOAO DO IVAI - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 3.284,00 (TRES MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:5F042016

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 306/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da

Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "ACS DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME", CNPJ nº 20.934.892/0001.05, com sede RUA MATO GROSSO, 2187**,** CAMPO MOURAO – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). ANDREIA CARDEAL SANTANA DE ALMEIDA, CPF: 023.073.499-52, carteira de Identidade 63882755, residente e domiciliado a RUA MATO GROSSO, n° 2187, CAMPO MOURAO - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 22.786,80 (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS Reais E OITENTA Centavos), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:52B3BCBD

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 307/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSPITALAR", CNPJ nº 11.192.559/0001.87, com sede ROD MELLO PEIXOTO, 1371**,** nº **CAMBE** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). DALCEU GONSALVES FERREIRA, CPF: 605.003.799-04, carteira de Identidade 41838760, residente e domiciliado a ROD MELLO PEIXOTO, n° 1371, CAMBE - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 4.407,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETE Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:0F500315

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 308/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI", CNPJ nº 21.971.041/0001.03, com sede RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88**,** nº **ARAÇATUBA** – SP, tendo como representante legal o(a) Sr(a). KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI, CPF: 277.277.558-50, carteira de Identidade 27601293, residente e domiciliado a RUA ARY VILLELA MARTINS, n° 294, ARAÇATUBA - SP
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 2.550,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:FC6E491D

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 309/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA", CNPJ nº 12.069.550/0001.46, com sede RUA BENTO GONÇALVES, 60**,** nº **PAULO BENTO** – RS, tendo como representante legal o(a) Sr(a). REGIS LUAN CARDOSO DE SOUZA, CPF: 018.117.790-00, carteira de Identidade 3089025765, residente e domiciliado a RUA DUQUE DE CAXIAS, n° 447, ERECHIM - RS
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 9.018,00 (NOVE MIL E DEZOITO Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:42AAB100

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 310/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA", CNPJ nº 85.477.586/0001.32, com sede RUA SANTA CATARINA, 850**,** nº **CASCAVEL** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, CPF: 043.680.279-14, carteira de Identidade 80096097, residente e domiciliado a RUA AFONSO PENA, n° 1660, CASCAVEL - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 1.876,75 (HUM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS Reais E SETENTA E CINCO Centavos), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:E007034B

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 311/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "G D C DA SILVA COSTA - EIRELI", CNPJ nº 09.721.729/0001.21, com sede RUA MACUCOS, 121**,** nº **ARAPONGAS** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). VALDIR DA SILVA COSTA, CPF: 563.814.419-68, carteira de Identidade 42174971, residente e domiciliado a RUA FRANCELHO, n° 72, ARAPONGAS - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 20.658,00 (VINTE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:142C00F6

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 312/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "PAPIROS MOVEIS E ELETRO EIRELI - ME", CNPJ nº 25.325.301/0001.16, com sede AV GUILHERME DE PAULA XAVIER, 1820**,** nº **CAMPO MOURAO** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). SONIA MARIA BIONDO MANCIN, CPF: 004.667.969-35, carteira de Identidade 51867050, residente e domiciliado a RUA SANTA CATARINA, n° 2631, CAMPO MOURAO - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 2.240,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA Reais), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.
PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:1CB54333

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO: 313/2016 - PREGÃO Nº 106/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF nº 75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.
CONTRATADO: "ITA - COMERCIO E INSTALAÇÕES COMERCIAIS", CNPJ nº 00.168.845/0001.90, com sede RUA ANHANGUERA, 59**,** nº **MARINGA** – PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). FELIPE ADOLPHO NICKEL, CPF: 065.563.999-30, carteira de Identidade 89726484, residente e domiciliado a RUA SILVA JARDIM, n° 181, MARINGA - PR
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, processamento de dados, equipamentos hospitalares e mobiliários para atendimento a emenda parlamentar de nº 09343691000/1140-06.
VALOR: Receberá o CONTRATADO pela aquisição ora contratados a importância de R$ 725,50 (SETECENTOS E VINTE E CINCO Reais E CINQUENTA Centavos), valor esse que será pago em em ate 15 dias apos a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 01/11/2016, com vencimento até 01/05/2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 01/11/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:9A1A21E0

LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2014 CONTRATO Nº323/2014

CONTRATADA: **INGÁ DIGITAL LTDA – ME.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

PRIMEIRA: Conforme solicitação da empresa e autorização da administração autorizando o reequilíbrio econômico financeiro com o percentual de 5,33%, passando assim o valor mensal dos serviços prestados de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 473,98 (quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos). E o prazo até 01/11/2017.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de novembro de 2016.

VALTER PERES
Contratante

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:E144E7AE

LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2016, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, GLOBAL, por lotes, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 10520/2002, e alterações pertinentes objetivando a seleção e contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para servidores municipais, conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 01 de novembro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:65452880

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº582/2016

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no § 5º do Artigo 40 da Constituição Federal, com base no Artigo 6º da EC 41/2003, combinado com o Artigo 39, § 1º e 2º da Lei Municipal nº 868/2006.

RESOLVE

ART. 1º Conceder aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, a partir desta data, a servidora efetiva desta Prefeitura Municipal, senhora **MARIA JOSÉ DE CARVALHO BRITO**, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Enfermagem, com proventos integrais correspondentes a 100% da ultima remuneração, ou seja, R$: 1.526,75 (Hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) nos termos do Processo nº 010/2016.

ART. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, ao 1º de novembro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI
Superintendente do FPSMTB

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:071E9B54

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 583/2016

Convoca candidata aprovada em Concurso Público e dá outras providências.

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no Decreto nº 1673/2014, de 11 de novembro de 2014, que homologou o resultado final do Concurso Público, objeto do Edital n.º 03/2014, e tendo em vista a aposentadoria da servidora MARIA JOSÉ DE CARVALHO BRITO,

RESOLVE

Art.1º Convocar a cidadã abaixo para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da publicação da Presente Portaria na Imprensa Oficial do Município, comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal para atender as exigências contidas no item n.º 14 do Edital de Concurso nº 03/2014, e tomar posse no cargo em que foi aprovado:
Cargo: Agente de Serviços de Enfermagem

Nome do Candidato	RG
LEIA PATRICIA TABACHIN	9.006.061-9

Art.2º O não comparecimento no prazo fixado pelo Artigo 1º, será considerado desistente e substituído na seqüência, pelo imediatamente classificado.

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, ao 1º de novembro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:ECD175EC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CANDIDATAS AO CARGO DE DIREÇÃO NAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ

Selma Fabrício Sartori RG. 4.202.576-3 CPF. 614.632.809-04

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO POLEGAR

Irani Cristina Occhi Ribeiro RG. 4.221.377-2 CPF. 632.653.039-34

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO – ENSINO FUNDAMENTAL

Sueli Ramos Lubaski de Marco RG. 7.334.051-9 CPF. 026.651.559-23

ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL – ENSINO FUNDAMENTAL

Cristiane Aparecida Gomes Benà RG. 7.150.444-1 CPF. 024.304.619-78

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADRIANO FRANCO – ENSINO FUNDAMENTAL

Rosiani Medeiros dos Reis Bazarin RG. 5.527.391-0 CPF. 911.393.769-34

ESCOLA MUNICIPAL THEREZINHA APPARECIDA BAGATIN – ENSINO FUNDAMENTAL

Márcia Rosiane Cracco de Carvalho RG. 5.095.103-0 CPF. 780.117.879-34

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:21E67361

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO CMAS 008/2016

"Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Piso Paranaense"

A plenária do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUNAS DO PARANÁ – CMAS**, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Federal n° 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e a Lei Municipal n° 592/13 de 19 de dezembro de 2013:

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I, referente ao período de julho a dezembro de 2015, durante a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Tunas do Paraná no dia 20 de outubro de 2016.

Art. 2º - Aprovar a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I, referente ao período de janeiro a junho de 2016, durante a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Tunas do Paraná no dia 20 de outubro de 2016.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial de Tunas do Paraná.

Tunas do Paraná, 31 de outubro de 2016.

EDNÉIA DE MELO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:F44BA483

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 11/2016

SUMULA: O CMAS delibera sobre a Prestação de contas Parcial Do Recurso do Incentivo Família Paranaense III.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Turvo – CMAS no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 17/2008, de 17/06/2008, e,

Considerando a deliberação da plenária ordinária realizada em 31/10/2016.

Considerando o disposto no inciso III, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.742/93,

RESOLVE:
Art. 1º - Delibera e Aprova a Prestação de contas Parcial do Incentivo Família Paranaense III, em que ainda não foi gasto o Recurso no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Art. 2º - Delibera e Aprova Execução de Proposta de atendimento Físico – Sistema Fundo a Fundo do Incentivo Família Paranaense III.
Art. 3º - Delibera e Aprova a justificativa de que esta sendo elaborado um projeto para adquirir instrumentos musicais para oficina de banda para os jovens.

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

Turvo, 31 de outubro de 2016.

MARIA ELIZABETH NEVES DOS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:921A84B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N˚. 113/2016

Súmula: Aprova Projeto de Loteamento e outras providências

O SENHOR NACIR AGOSTINHO BRUGER, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições conferidas por lei resolve e
DECRETA:
Art. 1˚ Fica aprovado sob a denominação de **"Loteamento Residencial Villa Bella"** o projeto de loteamento apresentado pela empresa MGN Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ 22.254.762/0001 – 57, com **área de 664.300,00 m²** (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Trezentos metros quadrados) objeto da matricula **22.334** do 1º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava Paraná, situado no Distrito de Faxinal da Boa Vista – Município de Turvo Paraná, assim constituído:

Loteamento "Residencial Villa Bella" – Faxinal da Boa Vista – Turvo Paraná		
Área do empreendimento	664.300,00 m2	100,00 %
Arruamento	85.887,31 m2	12,93 %
Área de preservação	429.983,70	64,73 %
Área Institucional	17.800,03	2,67%
Área útil de Lotes	130.628,91	19,67 %
Área Pública	103.687,34	
Quantidade de Quadras	22 unidades	
Quantidade de Lotes	248 unidades	

OBS: A Área útil de 130.628, 91 m² fica distribuída da seguinte maneira:

Vila	**Área (m2)**	**Quadras (un)**	**Lotes (un)**
"A"	37.885,56	09	62
"B"	38.276,59	06	83
"C"	39.235,17	03	40
"D"	15.231,59	04	53

Resumo final do Loteamento Villa Bella			
Vila	**Área (m2)**	**Quadras (un)**	**Lotes (un)**
"A"	37.885,56	09	62
"B"	38.276,59	06	83
"C"	39.235,17	03	40

"D"	15.231,59	04	53
Arruamento	85.887,36	00	00
Área Institucional	17.800,03	00	04
Área Preservação	429.983,70	00	06
Total	**664.300,00**	**22**	**248**

Art. 2º Fica dispensada a reserva de 35% preceituada pelo art. 4ª, Parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal 6766/79.
Art. 3º A infra-estrutura do referido loteamento é de responsabilidade da empresa proponente.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:79F963D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 115/2016

SÚMULA: Abre no Orçamento do Executivo Municipal do exercício financeiro de 2016, Crédito Adicional Suplementar em virtude de Excesso de Arrecadação de fontes vinculadas.

O Prefeito do Município de Turvo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, com base na Lei Municipal 30/2015, de 08 de dezembro de 2015, resolve e

DECRETA:

Art. 1º - Abre no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 278.500,00 (duzentos e setenta e oito mil e quinhentos reais) destinados a suplementar as dotações do orçamento conforme segue:

03; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; Acréscimo; 3.500,00
03.003; DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS; Reabertura
04.122.0201.1013; MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.1.90.01.00.00; APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
550; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

06; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; Acréscimo; 16.000,00
06.002; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO; Reabertura
12.361.0601.2046; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1490; 00103; 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

06; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; Acréscimo; 62.000,00
06.002; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO; Reabertura
12.361.0601.2048; FORTALECENDO O ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FUNDEB
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1710; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

06; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; Acréscimo; 5.000,00
06.002; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO; Reabertura
12.361.0601.2048; FORTALECENDO O ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FUNDEB
3.1.91.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1759; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

06; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; Acréscimo; 20.000,00
06.002; DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO; Reabertura
12.361.0601.2048; FORTALECENDO O ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FUNDEB
3.1.91.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1760; 00101; Fundeb 60%

07; SECRETARIA DE SAUDE; Acréscimo; 27.000,00
07.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; Reabertura
10.301.0701.2062; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS DA
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2340; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

07; SECRETARIA DE SAUDE; Acréscimo; 3.000,00
07.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; Reabertura
10.301.0701.2062; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS DA
3.1.91.13.00.00; OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2360; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

07; SECRETARIA DE SAUDE; Acréscimo; 102.000,00
07.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; Reabertura
10.301.0701.2063; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2370; 00000; Recursos Ordinários (Livres)

07; SECRETARIA DE SAUDE; Acréscimo; 40.000,00
07.001; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; Reabertura
10.301.0701.2063; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.11.00.00; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2390; 00495; Atenção Básica

Art. 2º - Os Recursos para, Abertura dos Créditos Adicionais Suplementar, que trata o art. 1º deste decreto decorrerão:

§ 1º - Do Excesso de Arrecadação de fonte vinculada no valor de R$ 278.500,00 (duzentos e setenta e oito mil e quinhentos reais), conforme segue:

FONTE – 000	1.1.1.3.05.00.00.00	R$ 202.500,00
FONTE – 101	1.7.2.4.01.00.00.00	R$ 20.000,00
FONTE – 103	1.3.2.5.01.05.03.01	R$ 16.000,00
FONTE – 495	1.7.2.1.33.10.99.01	R$ 40.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Turvo, em 25 de outubro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:8DED0B19

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 114/2016

O SENHOR NACIR AGOSTINHO BRUGER, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital de concurso Público Municipal n. 01/2014:

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica prorrogada a validade do Concurso Publico Municipal nº 01/2014, até 15 de novembro de 2018, conforme previsto no item 8.1, do Edital de Concurso nº 01/2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo - PR, em 27 de outubro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:5446CA68

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N˚. 15/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a declaração de Utilidade Pública Municipal da Associação de Moradores da Vila Jaime, e dá outras providências.

Eu, NACIR AGOSTINHO BRUGER, Prefeito Municipal de Turvo, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Turvo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1˚ Fica declarada como de "**Utilidade Pública Municipal"** a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA JAIME, inscrita no CNPJ sob n˚ 23.454.695/0001-87, com sede na Rua Ernesto Rickli, 1040, Município de Turvo – PR.
Art. 2˚ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3˚ Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo/PR, em 01 de novembro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:40E2909B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 328/2016

O SENHOR NACIR AGOSTINHO BRUGER, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e principalmente o requerimento protocolado sob n. 1148/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º – Exonerar o senhor Daniel Fernandes de Lima, portador do CPF n. 989.841.289-53 e RG n. 6.994.479-5/SSSP-PR, do cargo em, comissão de Chefe da Divisão de Agricultura., a pedido do mesmo.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 01 de novembro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:F28C9D9E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 2/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA E CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS FRONTEIRA DA AMIZADE

O **MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Dr. Cruz Machado, 205, Centro, inscrito no CNPJ sob n° 75.967.760/0001-71, a seguir denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL**, Senhor **PEDRO IVO ILKIV**, em pleno exercício de seu mandato e funções, portador da carteira de identidade sob n°3.234.122-5, e inscrito no CPF/MF sob n° 475.876.799-87, e **CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS FRONTEIRA DA AMIZADE**, inscrito no CNPJ sob o nº 77.143.758/0001-03, situado a Rua Luiza Maria Tonial, s/n°, Bairro São Bernardo, União da Vitória, Paraná, neste Município, neste ato representado por seu Patrão, Senhor **JOSÉ JORGE DOS SANTOS**, portador da carteira de identidade sob n° 3634063-0 PR, e inscrito no CPF sob n° 571.826.639-53, celebram o presente **1° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 2/2016**, mediante adoção das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONVÊNIO, que fica com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONVÊNIO

Para a realização do objeto do Convênio a CONVENENTE no exercício de 2016, poderá repassará a CONVENIADA, a importância total de até R$ 9.000,00 (nove mil reais), dividido em parcelas mensais, despesa que correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: 2009 – Operacionalização dos Encargos Gerais - 3.3.50.43 – Subvenções Sociais.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no Convênio 2/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro de União da Vitória para dirimir as questões decorrentes da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, firmam o presente convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

União da Vitória, 27 de outubro de 2016.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

JOSÉ JORGE DOS SANTOS
Patrão CTG Fronteira da Amizade

Testemunhas:

ASS:
NOME:
CPF:

ASS:
NOME:
CPF:

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:86F0D1D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADITAMENTO DE REAJUSTE DO CONTRATO N.º 014/2015 (2611) CONCORRÊNCIA N.° 03/2014 PROCESSO DE COMPRA N.º 307/2014

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Reajuste.
CONTRATANTE: Município de União da Vitória - PR.
CONTRATADA: Betha Sistemas Ltda. --- CNPJ sob o n.º 00.456.865/0001-67.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviço especializado na área de informática, para locação de softwares de gestão pública,

totalmente integrados, com acesso simultâneo de usuários, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme características descritas no referido Edital e seus Anexos.
DO REAJUSTE: De acordo com o IGP-M/FGV acumulado e mediante simples apostilamento o presente contrato tem seus valores reajustados em ***12,08%.***
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula 3ª do Contrato n.º 014/2015 (2611) e Artigo 65º, alínea "d", da Lei n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 1º de novembro de 2016.

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:7A3084B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO DE ADITAMENTO DE 2016 (3687) DO CONTRATO N.º 014/2015 (2611) CONCORRÊNCIA N.° 03/2014 PROCESSO DE COMPRA N.º 307/2014

OBJETO DO ADITAMENTO: Da Supressão do Quantitativo.
CONTRATANTE: Município de União da Vitória - PR.
CONTRATADA: Betha Sistemas Ltda. --- CNPJ sob o n.º 00.456.865/0001-67.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviço especializado na área de informática, para locação de softwares de gestão pública, totalmente integrados, com acesso simultâneo de usuários, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme características descritas no referido Edital e seus Anexos.
DA SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO: Fica suprimido do contrato principal o percentual de ***7,91339%,*** correspondente ao valor de ***R$ 166.566,43 (cento e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos)***;
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65º, §1°, da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 1º de novembro de 2016.

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:3BA6E774

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ADITAMENTO DE LICITAÇÃO N.º 0001/2016 – ID 3686 - PREGÃO PRESENCIAL N.° 99/2014 - PROCESSO DE COMPRA N.º 277/2014

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de um provedor de internet para prestação de serviços de comunicação multimídia em 7 (sete) pontos, com velocidade mínima de 2 Mbps, conforme as especificações contidas no ANEXO I do presente edital.

CONTRATADO: CIABRASNET CENTRAL BRASILEIRA DE INTERNET LTDA.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O prazo a que se refere à Cláusula 10ª do Termo de Contrato n.° 000404/2014 (2474) fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, a iniciar 30/10/2016 e a terminar em 28/02/2017.
DO VALOR: Fica aditado ao valor originalmente contratado o percentual de 14,28571 % correspondendo o valor de R$ 2.160,00 (Dois mil cento e sessenta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57º, Inciso I e Artigo 65° § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 01 de novembro de 2016.

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:80E1E372

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO DE ADITAMENTO DE 2016 (3681) DO CONTRATO N.º 08/2016 (3224) DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N.º 01/2016 E DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º 01/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 03/2016 PROCESSO DE COMPRA N.º 08/2016

OBJETO DO ADITAMENTO: Do prazo de Vigência/Execução
CONTRATANTE: Município de União da Vitória - PR
CONTRATADO: Companhia Municipal de Desenvolvimento e Habitação de União da Vitória - CIAHAB
OBJETO DO CONTRATO: *Prestação de serviços públicos de urbanismo e de pavimentação de vias públicas, sob o regime de gestão associada, em vias públicas do Município de União da Vitória - PR, totalizando uma área de 46.143,64 m2, conforme Contrato de Financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Município (N.º 0412.530-20/2013), Convênio de Cooperação e Contrato de Programa firmado entre a CIAHAB e o Município, parte integrante do presente processo.*
DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 08/2016 (3224): Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, e última planilha de medição em anexo, o prazo de vigência/execução a que se refere à Cláusula 7ª do Termo de Contrato n.° 08/2016 (3224) fica prorrogado por mais **180 (cento e oitenta) dias**, a iniciar **30/10/2016 e a terminar em 27/04/2017.**
DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N.º 01/2016 E DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º 01/2016: Consequentemente ficam prorrogados, automaticamente, o Convênio de Cooperação n.º 01/2016 e o Contrato de Programa n.º 01/2016 até o dia **27/04/2017.**
DO FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula 7ª do Termo de Contrato n.° 08/2016 (3224), Cláusula 6ª do Convênio de Cooperação n.º 01/2016, Cláusula 1ª do Contrato de Programa n.º 01/2016 e Artigo 57º, § 1º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 1º de novembro de 2016.

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:87FE68D7

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2016

A Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 75.967.745/0001-23, torna público a realização de licitação, no dia 25/11/2016 às 14:00 horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DA UNIUV, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço por Item. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, São Basílio Magno, CEP: 84600-000, Município de União da Vitória – PR e no endereço eletrônico:
http://www.uniuv.edu.br/licitacoes.php. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**42) 35221837 ramais 217 ou 226.

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:82D5366C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO 06 PROGRAMA DE TRABALHO (POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA)

Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Ano LOA: 2017
Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - Câmara Municipal de Colombo					
001 - Câmara Municipal de Colombo					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**15.440.658,00**	**15.440.658,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**15.440.658,00**	**15.440.658,00**
02 - Gabinete do Prefeito Municipal					
001 - Departamento Administrativo					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**
03 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal					
001 - Departamento Administrativo					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
04 - Procuradoria Geral do Município					
001 – Procuradoria Geral do Município					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0004.2006	ASSESSORAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
05 – Controladoria Geral do Município					
001 – Controladoria Geral do Município					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**533.000,00**	**533.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**533.000,00**	**533.000,00**
06 - Ouvidoria Geral do Município					
001 - Departamento de Atendimentos e Operações					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
07 - Consultoria Jurídica do Município					
001 - Consultoria Jurídica do Município					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
07 - Consultoria Jurídica do Município					
001 - Consultoria Jurídica do Município					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04.122.0004.2150	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
08 - Secretaria Municipal de Comunicação Social					
001 - Departamento de Imprensa					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
04.131.0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
04.131.0006.2152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**

09 - Secretaria Municipal de Administração					
001 - Departamento de Protocolo e Arquivo					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.122.0008.2169	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO E ARQUIVO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
002 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0008.2164	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
003 - Departamento de Manutenção da Frota Pública					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0008.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
004 - Departamento de Compras					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
04.122.0008.2013	CENTRAL DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
005 - Departamento de Recursos Humanos					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
11	Trabalho	0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
11.331.0009	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
11.331.0009.2019	VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
11.331.0009.2021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11.331.0009.2022	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
11.332.0009	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
11.332.0009.2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**4.180.000,00**	**4.180.000,00**
09 - Secretaria Municipal de Administração					
006 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
04.122.0008.2020	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**
007 - Administração Geral					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	100.000,00	2.098.000,00	2.198.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	100.000,00	2.098.000,00	2.198.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	2.098.000,00	2.198.000,00
04.122.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0008.2012	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
04.122.0008.2014	CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.0008.2015	CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CÍVEL E CRIMINAL)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total Unidade		**0,00**	**100.000,00**	**2.098.000,00**	**2.198.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**100.000,00**	**11.788.000,00**	**11.888.000,00**
10 - Secretaria Municipal de Governo					
001 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
06	Segurança Pública	0,00	0,00	5.767.000,00	5.767.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
06.182.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
06.182.0008.2176	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
06.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
06.244.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
06.244.0008.2154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0055	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0055.2049	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**6.017.000,00**	**6.017.000,00**
002 - Departamento de Relações Governamentais					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
04.122.0004.2005	SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0008.2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**790.000,00**	**790.000,00**
003 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICA ANTI DROGAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
004 - Regionais Administrativas					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0004.2156	MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**8.657.000,00**	**8.657.000,00**
11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão					
001 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.121.0005	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.121.0005.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
002 - Departamento de Gestão Orçamentária					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0005	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
003 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.121.0005	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.121.0005.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
12 - Secretaria Municipal da Fazenda					
001 - Departamento de Contabilidade					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
04.123.0012.2030	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
09.271.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
09.271.0015.2031	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
28.846	Outros encargos Especiais	0,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
28.846.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00
28.846.0012.2026	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00
28.846.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28.846.0015.2032	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0015.2033	AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0015.2034	AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**10.854.823,00**	**10.854.823,00**
002 - Departamento de Gestão Financeira					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0012.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
003 - Departamento de Gestão Tributária					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04.129.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04.129.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
04.129.0012.2041	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATORIA DE RENDAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.129.0012.2042	MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**3.745.000,00**	**3.745.000,00**
12 - Secretaria Municipal da Fazenda					
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**14.679.823,00**	**14.679.823,00**
13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação					
001 - Departamento de Tecnologia da Informação					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
04.126.0011	INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
04.126.0011.2157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.935.000,00**	**2.935.000,00**
002 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
04.126.0011	INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
04.126.0011.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA.	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.065.000,00**	**1.065.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação					

001 - Departamento de Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
15.451.0048	URBANISMO	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
15.451.0048.2043	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**

002 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.121.0048	URBANISMO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.121.0048.2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GEORREFERENCINTO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**235.000,00**

003 - Departamento de Projetos Executivos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.121.0048	URBANISMO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.121.0048.2166	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

004 - Departamento de Habitação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
16.482.0050	HABITAÇÃO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
16.482.0050.2044	MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E OPERACIONALIZAR	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**630.000,00**	**630.000,00**

005 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.130.0048	URBANISMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.130.0048.2171	CONCESSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**3.215.000,00**	**3.215.000,00**

16 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.253.503,00	152.277.177,00	156.530.680,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.342.003,00	102.402.343,00	104.744.346,00
12.361.0010	EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	0,00	2.342.003,00	102.402.343,00	104.744.346,00
12.361.0010.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES	0,00	2.342.003,00	0,00	2.342.003,00
12.361.0010.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS	0,00	0,00	17.217.250,00	17.217.250,00
12.361.0010.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS	0,00	0,00	55.973.503,00	55.973.503,00
12.361.0010.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	16.262.750,00	16.262.750,00
12.361.0010.2050	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - ENSINO	0,00	0,00	648.840,00	648.840,00
12.361.0010.2051	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-	0,00	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00
12.361.0010.2053	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE MUNICIPAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.361.0010.2055	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.612.000,00	2.612.000,00
12.361.0010.2061	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE ESTADUAL	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
12.361.0010.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.911.500,00	46.663.088,00	48.574.588,00
12.365.0014	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0,00	1.911.500,00	46.663.088,00	48.574.588,00
12.365.0014.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS	0,00	1.911.500,00	0,00	1.911.500,00
12.365.0014.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	9.494.950,00	9.494.950,00
12.365.0014.2058	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.027.000,00	3.027.000,00
12.365.0014.2131	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
12.365.0014.2132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.346.497,00	6.346.497,00
12.365.0014.2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	0,00	25.006.501,00	25.006.501,00
12.365.0014.2141	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - INFANTIL	0,00	0,00	188.140,00	188.140,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	3.211.746,00	3.211.746,00
12.367.0010	EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	3.211.746,00	3.211.746,00
12.367.0010.2172	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.471.746,00	2.471.746,00
12.367.0010.2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
Total Unidade		**0,00**	**4.253.503,00**	**152.277.177,00**	**156.530.680,00**
Total Órgão		**0,00**	**4.253.503,00**	**152.277.177,00**	**156.530.680,00**

17 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
10.301.0036	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
10.301.0036.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**244.000,00**	**244.000,00**

002 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	2.767.000,00	2.767.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.304.0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.304.0037.2065	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
10.305.0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
10.305.0037.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.767.000,00**	**2.767.000,00**

003 - Departamento de Atenção a Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	500.000,00	70.628.550,00	71.128.550,00
10.301	Atenção Básica	0,00	500.000,00	48.080.150,00	48.580.150,00

10.301.0035	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	500.000,00	46.627.150,00	47.127.150,00
10.301.0035.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0035.2038	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
10.301.0035.2062	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	22.259.150,00	22.259.150,00
10.301.0035.2063	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00
10.301.0035.2064	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENT	0,00	0,00	4.327.000,00	4.327.000,00
10.301.0035.2095	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.831.000,00	4.831.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde					
003 - Departamento de Atenção a Saúde					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10.301.0038	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
10.301.0038.2170	SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	22.548.400,00	22.548.400,00
10.302.0038	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	22.548.400,00	22.548.400,00
10.302.0038.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE	0,00	0,00	22.203.400,00	22.203.400,00
10.302.0038.2072	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
Total Unidade		**0,00**	**500.000,00**	**70.628.550,00**	**71.128.550,00**
004 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10	Saúde	0,00	0,00	5.388.000,00	5.388.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	5.388.000,00	5.388.000,00
10.301.0036	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	5.388.000,00	5.388.000,00
10.301.0036.2045	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0036.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS	0,00	0,00	4.988.000,00	4.988.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**5.388.000,00**	**5.388.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**500.000,00**	**79.027.550,00**	**79.527.550,00**
18 - Secretaria Municipal de Assistência Social					
001 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	500.000,00	2.141.000,00	2.641.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	500.000,00	2.141.000,00	2.641.000,00
08.244.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	500.000,00	2.141.000,00	2.641.000,00
08.244.0025.1008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0025.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.841.000,00	1.841.000,00
08.244.0025.2084	SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Unidade		**0,00**	**500.000,00**	**2.141.000,00**	**2.641.000,00**
002 - Departamento de Proteção Social Básica					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00
08.241.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00
08.241.0025.2086	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.242.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.242.0025.2114	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00
08.243.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00
08.243.0028.6079	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.237.000,00	4.237.000,00
08.244.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	4.237.000,00	4.237.000,00
08.244.0025.2082	AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.244.0025.2138	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.337.000,00	3.337.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**
003 - Departamento de Proteção Social Especial					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.468.600,00	3.468.600,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.264.600,00	2.264.600,00
08.243.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.264.600,00	2.264.600,00
08.243.0028.6078	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.243.0028.6083	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
08.243.0028.6085	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0028.6142	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
08.244.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
08.244.0025.2081	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
08.244.0025.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
18 - Secretaria Municipal de Assistência Social					
003 - Departamento de Proteção Social Especial					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08.244.0025.2089	ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**3.468.600,00**	**3.468.600,00**
004 - Departamentos de Assuntos Comunitários					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0025.2134	SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14.422.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14.422.0025.2174	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À MULHER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**395.000,00**	**395.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**500.000,00**	**15.404.600,00**	**15.904.600,00**
19 - Secretaria Municipal de Obras e Viação					
001 - Departamento de Obras Civis e Viação					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
26	Transporte	0,00	0,00	14.208.169,00	14.208.169,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	14.208.169,00	14.208.169,00
26.782.0049	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	14.208.169,00	14.208.169,00

26.782.0049.2090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS	0,00	0,00	12.357.169,00	12.357.169,00
26.782.0049.2103	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - FROTA DA 0,00		0,00	1.451.000,00	1.451.000,00
26.782.0049.2133	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA 0,00		0,00	400.000,00	400.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**14.208.169,00**	**14.208.169,00**
002 - Departamento de Obras de Pavimentação					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
26	Transporte	0,00	13.620.000,00	0,00	13.620.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	13.620.000,00	0,00	13.620.000,00
26.782.0049	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	13.620.000,00	0,00	13.620.000,00
26.782.0049.1010	AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	0,00	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00
26.782.0049.1012	PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
Total Unidade		**0,00**	**13.620.000,00**	**0,00**	**13.620.000,00**
003 - Departamento de Serviços Públicos					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	0,00	8.329.000,00	8.329.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.451.0049	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.451.0049.2168	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
15.452.0046	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
15.452.0046.2093	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**8.329.000,00**	**8.329.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**13.620.000,00**	**22.537.169,00**	**36.157.169,00**
20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
001 - Departamento de Agricultura					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
20	Agricultura	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
20.606.0057	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL.	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
20.606.0057.2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
20.606.0057.2109	MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.354.000,00**	**2.354.000,00**
002 - Departamento de Abastecimento					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
20	Agricultura	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					
002 - Departamento de Abastecimento					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
20.605.0054	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
20.605.0054.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**4.054.000,00**	**4.054.000,00**
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
001 - Departamento de Controle e Fiscalização					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
18.542.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
18.542.0053.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**345.000,00**	**345.000,00**
002 - Departamento de Programas e Projetos					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.541.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.541.0053.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
003 - Departamento de Saneamento Ambiental					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
17	Saneamento	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
17.541.0052	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
17.541.0052.2096	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**234.000,00**	**234.000,00**
004 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	15.804.000,00	15.804.000,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	15.804.000,00	15.804.000,00
18.542.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.804.000,00	15.804.000,00
18.542.0053.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	15.804.000,00	15.804.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**15.804.000,00**	**15.804.000,00**
005 - Departamento de Áreas Verdes					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	1.500.000,00	1.135.700,00	2.635.700,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.500.000,00	1.135.700,00	2.635.700,00
18.541.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.500.000,00	1.135.700,00	2.635.700,00
18.541.0053.1036	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR ÀS MARGENS DO RIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18.541.0053.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ÁREAS	0,00	0,00	1.135.700,00	1.135.700,00
Total Unidade		**0,00**	**1.500.000,00**	**1.135.700,00**	**2.635.700,00**
006 – Coordenação Geral					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.029.300,00	1.029.300,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	604.300,00	604.300,00
18.541.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	604.300,00	604.300,00
18.541.0053.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	604.300,00	604.300,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
18.542.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
18.542.0053.2148	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00

Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.029.300,00**	**1.029.300,00**
Total Órgão		**0,00**	**1.500.000,00**	**18.604.000,00**	**20.104.000,00**
22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho					
001 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
22	Indústria	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho					
001 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22.661.0047	DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22.661.0047.2111	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.312.000,00**	**1.312.000,00**
002 - Departamento de Turismo					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	2.539.000,00	2.589.000,00
23.695	Turismo	0,00	50.000,00	2.539.000,00	2.589.000,00
23.695.0051	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	50.000,00	2.539.000,00	2.589.000,00
23.695.0051.1014	PROGRAMA DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO TURISTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0051.2112	MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTO	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00
Total Unidade		**0,00**	**50.000,00**	**2.539.000,00**	**2.589.000,00**
003 - Departamento de Trabalho					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
11	Trabalho	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
11.334.0047	DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
11.334.0047.2167	SERVIÇOS DE FOMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO.	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**913.000,00**	**913.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**50.000,00**	**4.764.000,00**	**4.814.000,00**
23 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude					
001 - Departamento de Cultura					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
13	Cultura	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
13.392.0041	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
13.392.0041.2159	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**
002 - Departamento de Esportes					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
27.812.0042	MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	100.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
27.812.0042.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0042.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
Total Unidade		**0,00**	**100.000,00**	**2.950.000,00**	**3.050.000,00**
003 - Departamento de Cidadania					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
14.422.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
14.422.0004.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PARA A	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
14.422.0004.2162	MANUTENÇÃO POLITICA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**
004 - Departamento de Recreação e Lazer					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27.813	Lazer	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27.813.0042	MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27.813.0042.2163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**100.000,00**	**5.040.000,00**	**5.140.000,00**
Total Geral		**0,00**	**20.623.503,00**	**366.278.977,00**	**386.902.480,00**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:B26472BF

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO 07 PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO

Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Ano LOA: 2017

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
01	Legislativa	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
01.031	Acao Legislativa	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
01.031.0001	EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.440.658,00	15.440.658,00
04	Administração	0,00	100.000,00	27.318.000,00	27.418.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
04.121.0005	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.121.0005.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.121.0005.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0005.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00

04.121.0048	URBANISMO	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
04.121.0048.2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GEORREFERENCIAMENTO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.121.0048.2166	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122	Administracao Geral	0,00	100.000,00	13.455.000,00	13.555.000,00
04.122.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.667.000,00	5.667.000,00
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0004.2005	SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
04.122.0004.2006	ASSESSORAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
04.122.0004.2150	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
04.122.0004.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICA ANTI DROGAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2156	MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.000,00	7.788.000,00	7.888.000,00
04.122.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0008.2012	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
04.122.0008.2013	CENTRAL DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0008.2014	CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.0008.2015	CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CÍVEL E CRIMINAL)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0008.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0008.2020	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
04.122.0008.2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0008.2164	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0008.2169	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO E ARQUIVO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04.123.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04.123.0012.2030	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
04.123.0012.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.124.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	533.000,00	533.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.126.0011	INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.126.0011.2157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00
04.126.0011.2158	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA.	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04.129.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00
04.129.0012.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
04.129.0012.2041	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATORIA DE RENDAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.129.0012.2042	MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.130.0048	URBANISMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.130.0048.2171	CONCESSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
04.131.0006	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
04.131.0006.2152	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	5.767.000,00	5.767.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
06.182.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
06.182.0008.2176	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
06.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
06.244.0008	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
06.244.0008.2154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
08	Assistência Social	0,00	500.000,00	15.344.600,00	15.844.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00
08.241.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00
08.241.0025.2086	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.988.000,00	1.988.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.242.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.242.0025.2114	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.289.600,00	5.289.600,00
08.243.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.289.600,00	5.289.600,00
08.243.0028.6078	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.243.0028.6079	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00
08.243.0028.6083	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	119.600,00	119.600,00
08.243.0028.6085	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0028.6142	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	500.000,00	7.917.000,00	8.417.000,00
08.244.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	500.000,00	7.917.000,00	8.417.000,00
08.244.0025.1008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0025.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	1.841.000,00	1.841.000,00
08.244.0025.2081	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
08.244.0025.2082	AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.244.0025.2084	SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0025.2088	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
08.244.0025.2089	ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0025.2134	SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
08.244.0025.2138	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.337.000,00	3.337.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
09.271.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
09.271.0015.2031	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	4.199.823,00	4.199.823,00
10	Saúde	0,00	500.000,00	79.027.550,00	79.527.550,00
10.301	Atenção Básica	0,00	500.000,00	53.712.150,00	54.212.150,00
10.301.0035	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	500.000,00	46.627.150,00	47.127.150,00
10.301.0035.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0035.2038	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00

10.301.0035.2062	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	22.259.150,00	22.259.150,00
10.301.0035.2063	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	6.910.000,00	6.910.000,00
10.301.0035.2064	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO,S	00,0	0,00	4.327.000,00	4.327.000,00
10.301.0035.2095	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.831.000,00	4.831.000,00
10.301.0036	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	5.632.000,00	5.632.000,00
10.301.0036.2045	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0036.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
10.301.0036.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS	0,00	0,00	4.988.000,00	4.988.000,00
10.301.0038	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
10.301.0038.2170	SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	22.548.400,00	22.548.400,00
10.302.0038	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	22.548.400,00	22.548.400,00
10.302.0038.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE	0,00	0,00	22.203.400,00	22.203.400,00
10.302.0038.2072	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.304.0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.304.0037.2065	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
10.305.0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
10.305.0037.2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
11	Trabalho	0,00	0,00	5.093.000,00	5.093.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
11.331.0009	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
11.331.0009.2019	VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
11.331.0009.2021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11.331.0009.2022	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
11.332.0009	COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
11.332.0009.2018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
11.334.0047	DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
11.334.0047.2167	SERVIÇOS DE FOMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO.	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
12	Educação	0,00	4.253.503,00	152.277.177,00	156.530.680,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.342.003,00	102.402.343,00	104.744.346,00
12.361.0010	EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	0,00	2.342.003,00	102.402.343,00	104.744.346,00
12.361.0010.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES	0,00	2.342.003,00	0,00	2.342.003,00
12.361.0010.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS	0,00	0,00	17.217.250,00	17.217.250,00
12.361.0010.2047	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS	0,00	0,00	55.973.503,00	55.973.503,00
12.361.0010.2048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	16.262.750,00	16.262.750,00
12.361.0010.2050	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - ENSINO	0,00	0,00	648.840,00	648.840,00
12.361.0010.2051	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-	0,00	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00
12.361.0010.2053	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE MUNICIPAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.361.0010.2055	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.612.000,00	2.612.000,00
12.361.0010.2061	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE ESTADUAL	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
12.361.0010.2068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.911.500,00	46.663.088,00	48.574.588,00
12.365.0014	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0,00	1.911.500,00	46.663.088,00	48.574.588,00
12.365.0014.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS	0,00	1.911.500,00	0,00	1.911.500,00
12.365.0014.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	9.494.950,00	9.494.950,00
12.365.0014.2058	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.027.000,00	3.027.000,00
12.365.0014.2131	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
12.365.0014.2132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.346.497,00	6.346.497,00
12.365.0014.2135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	0,00	25.006.501,00	25.006.501,00
12.365.0014.2141	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - INFANTIL	0,00	0,00	188.140,00	188.140,00
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	3.211.746,00	3.211.746,00
12.367.0010	EDUCAÇÃO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	3.211.746,00	3.211.746,00
12.367.0010.2172	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.471.746,00	2.471.746,00
12.367.0010.2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
13.392.0041	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
13.392.0041.2159	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
14.422.0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
14.422.0004.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PARA A	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
14.422.0004.2162	MANUTENÇÃO POLITICA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14.422.0025	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14.422.0025.2174	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À MULHER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	10.229.000,00	10.229.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00
15.451.0048	URBANISMO	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
15.451.0048.2043	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
15.451.0049	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.451.0049.2168	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.451.0055	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0055.2049	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
15.452.0046	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15.452.0046.2093	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	8.114.000,00	8.114.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
16.482.0050	HABITAÇÃO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
16.482.0050.2044	MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E OPERACIONALIZAR	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
17.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
17.541.0052	SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00

17.541.0052.2096	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.500.000,00	18.370.000,00	19.870.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.500.000,00	1.796.000,00	3.296.000,00
18.541.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.500.000,00	1.796.000,00	3.296.000,00
18.541.0053.1036	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR ÀS MARGENS DO RIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18.541.0053.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	604.300,00	604.300,00
18.541.0053.2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.541.0053.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ÁREAS	0,00	0,00	1.135.700,00	1.135.700,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	16.574.000,00	16.574.000,00
18.542.0053	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.574.000,00	16.574.000,00
18.542.0053.2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
18.542.0053.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	15.804.000,00	15.804.000,00
18.542.0053.2148	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	4.054.000,00	4.054.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
20.605.0054	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
20.605.0054.2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
20.606.0057	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL.	0,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00
20.606.0057.2104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
20.606.0057.2109	MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22.661.0047	DESENV INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22.661.0047.2111	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.000,00	2.539.000,00	2.589.000,00
23.695	Turismo	0,00	50.000,00	2.539.000,00	2.589.000,00
23.695.0051	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	50.000,00	2.539.000,00	2.589.000,00
23.695.0051.1014	PROGRAMA DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO TURISTA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.0051.2112	MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTO	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00
26	Transporte	0,00	13.620.000,00	14.208.169,00	27.828.169,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	13.620.000,00	14.208.169,00	27.828.169,00
26.782.0049	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	13.620.000,00	14.208.169,00	27.828.169,00
26.782.0049.1010	AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	0,00	7.135.000,00	0,00	7.135.000,00
26.782.0049.1012	PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
26.782.0049.2090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS	0,00	0,00	12.357.169,00	12.357.169,00
26.782.0049.2103	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - FROTA DA	0,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00
26.782.0049.2133	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	3.240.000,00	3.340.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	100.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
27.812.0042	MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	100.000,00	2.950.000,00	3.050.000,00
27.812.0042.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0042.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
27.813	Lazer	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27.813.0042	MANUTENÇÃO PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27.813.0042.2163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
28.846	Outros encargos Especiais	0,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
28.846.0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00
28.846.0012.2026	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00
28.846.0015	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
28.846.0015.2032	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0015.2033	AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0015.2034	AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Total Geral		**0,00**	**20.623.503,00**	**366.278.977,00**	**386.902.480,00**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0B2524C9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO 09 DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

Planejamento e Orçamento
Anexo 9 – Despesa por Órgão e Função
Ano LOA: 2017

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)						
Órgão	**Legislativa**	**Administração**	**Segurança Pública**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**
01 - Câmara Municipal de Colombo	15.440.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Controladoria Geral do Município	0,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Ouvidoria Geral do Município	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Consultoria Jurídica do Município	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	7.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	2.640.000,00	5.767.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	5.345.000,00	0,00	0,00	4.199.823,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.527.550,00

18 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	15.844.600,00	0,00	0,00
19 - Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**15.440.658,00**	**27.418.000,00**	**5.767.000,00**	**15.844.600,00**	**4.199.823,00**	**79.527.550,00**

Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
01 - Câmara Municipal de Colombo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Consultoria Jurídica do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Administração	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	630.000,00
16 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	156.530.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19 - Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329.000,00	0,00
20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho	913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	0,00	0,00	1.340.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Total	**5.093.000,00**	**156.530.680,00**	**1.340.000,00**	**520.000,00**	**10.229.000,00**	**630.000,00**

Órgão	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura	Indústria	Comércio e Serviços	Transporte
01 - Câmara Municipal de Colombo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Consultoria Jurídica do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.828.169,00
20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	4.054.000,00	0,00	0,00	0,00
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	234.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	2.589.000,00	0,00
23 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**234.000,00**	**19.870.000,00**	**4.054.000,00**	**1.312.000,00**	**2.589.000,00**	**27.828.169,00**

Órgão	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
01 - Câmara Municipal de Colombo	0,00	0,00	15.440.658,00
02 - Gabinete do Prefeito Municipal	0,00	0,00	1.040.000,00
03 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal	0,00	0,00	320.000,00
04 - Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.500.000,00
05 - Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	533.000,00
06 - Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	220.000,00
07 - Consultoria Jurídica do Município	0,00	0,00	127.000,00
08 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	0,00	2.150.000,00
09 - Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	11.888.000,00
10 - Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	8.657.000,00
11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	0,00	900.000,00
12 - Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	5.135.000,00	14.679.823,00
13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.000.000,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação	0,00	0,00	3.215.000,00
16 - Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	156.530.680,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	79.527.550,00
18 - Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	15.904.600,00
19 - Secretaria Municipal de Obras e Viação	0,00	0,00	36.157.169,00
20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	4.054.000,00
21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	20.104.000,00
22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho	0,00	0,00	4.814.000,00
23 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude	3.340.000,00	0,00	5.140.000,00
Total	**3.340.000,00**	**5.135.000,00**	**386.902.480,00**

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:F4CB5E10

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Ano LOA: 2017

1 - Câmara Municipal de Colombo				
1 - Câmara Municipal de Colombo				
0001.0031.0001.2001 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.200.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.100.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
Fiscal	3339014000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
Fiscal	3339033000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.600.000,00
Fiscal	4449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	190.658,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	400.000,00
Total Ação				15.440.658,00
Total Unidade				15.440.658,00
Total Órgão				15.440.658,00
2 - Gabinete do Prefeito Municipal				
1 - Departamento Administrativo				
0004.0122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	814.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	85.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				1.040.000,00
Total Unidade				1.040.000,00
Total Órgão				1.040.000,00
3 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal				
1 - Departamento Administrativo				
0004.0122.0004.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	232.500,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	38.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Total Ação				320.000,00
Total Unidade				320.000,00
Total Órgão				320.000,00
4 - Procuradoria Geral do Município				
1 - Procuradoria Geral do Município				
0004.0122.0004.2006 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.220.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	98.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	88.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	85.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				1.500.000,00
Total Unidade				1.500.000,00
Total Órgão				1.500.000,00
5 - Controladoria Geral do Município				
1 - Controladoria Geral do Município				
0004.0124.0004.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	429.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				533.000,00
Total Unidade				533.000,00
Total Órgão				533.000,00
6 - Ouvidoria Geral do Município				
1 - Departamento de Atendimentos e Operações				
0004.0122.0004.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA MUNICIPAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	155.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00

Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				220.000,00
Total Unidade				220.000,00
Total Órgão				220.000,00
7 - Consultoria Jurídica do Município				
1 - Consultoria Jurídica do Município				
0004.0122.0004.2150 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Total Ação				127.000,00
Total Unidade				127.000,00
Total Órgão				127.000,00
8 - Secretaria Municipal de Comunicação Social				
1 - Departamento de Imprensa				
0004.0131.0006.2152 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	820.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.151.500,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
Total Ação				2.150.000,00
Total Unidade				2.150.000,00
Total Órgão				2.150.000,00
9 - Secretaria Municipal de Administração				
1 - Departamento de Protocolo e Arquivo				
0004.0122.0008.2169 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO E ARQUIVO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	255.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.500,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	58.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				370.000,00
Total Unidade				370.000,00
2 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão				
0004.0122.0008.2164 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	64.000,00
Total Ação				100.000,00
Total Unidade				100.000,00
3 - Departamento de Manutenção da Frota Pública				
0004.0122.0008.2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	538.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	55.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	65.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				700.000,00
Total Unidade				700.000,00
4 - Departamento de Compras				
0004.0122.0008.2013 - CENTRAL DE SUPRIMENTOS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	400.000,00
Total Ação				400.000,00
0004.0122.0008.2017 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.590.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	175.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	113.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
Total Ação				1.900.000,00
Total Unidade				2.300.000,00
5 - Departamento de Recursos Humanos				
0011.0331.0009.2019 - VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100.000,00

Total Ação				1.100.000,00
0011.0331.0009.2021 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO - ASSEMCO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	52.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Total Ação				60.000,00
0011.0331.0009.2022 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	720.000,00
Total Ação				720.000,00
0011.0332.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	930.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	92.000,00
Fiscal	33390080000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.175.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000,00
Total Ação				2.300.000,00
Total Unidade				4.180.000,00
6 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio				
0004.0122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	875.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	104.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	140.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	34490610000000000000	Aquisição de imóveis	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	788.000,00
Total Ação				2.040.000,00
Total Unidade				2.040.000,00
7 - Administração Geral				
0004.0122.0008.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Total Ação				100.000,00
0004.0122.0008.2012 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	445.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1511 - Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	44.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	601.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1511 - Taxas pela Prestação de Serviços	338.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	38.000,00
Total Ação				1.688.000,00
0004.0122.0008.2014 - CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
Total Ação				340.000,00
0004.0122.0008.2015 - CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CÍVEL E CRIMINAL)				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	19.000,00
Total Ação				70.000,00
Total Unidade				2.198.000,00
Total Órgão				11.888.000,00
10 - Secretaria Municipal de Governo				
1 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito				
0006.0182.0008.2176 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1515 - FUNREBOM	37.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1515 - FUNREBOM	30.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1515 - FUNREBOM	500.000,00
Total Ação				567.000,00
0006.0244.0008.2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.134.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	340.000,00

Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	191.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	430.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
Total Ação				5.200.000,00
0015.0451.0055.2049 – MOBILIDADE URBANA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	125.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1509 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1509 - Gerenciamento do Trânsito	50.000,00
Total Ação				250.000,00
Total Unidade				6.017.000,00
2 - Departamento de Relações Governamentais				
0004.0122.0004.2005 - SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	511.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	64.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.000,00
Total Ação				610.000,00
0004.0122.0008.2153 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	152.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	17.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Total Ação				180.000,00
Total Unidade				790.000,00
3 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil				
0004.0122.0004.2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICA ANTI DROGAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	33.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.500,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Total Ação				50.000,00
Total Unidade				50.000,00
4 - Regionais Administrativas				
0004.0122.0004.2156 - MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	935.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	89.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	68.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	697.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				1.800.000,00
Total Unidade				1.800.000,00
Total Órgão				8.657.000,00
11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão				
1 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas				
0004.0121.0005.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	318.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	164.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				600.000,00
Total Unidade				600.000,00
2 - Departamento de Gestão Orçamentária				
0004.0121.0005.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	134.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00
Total Ação				170.000,00
Total Unidade				170.000,00
3 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico				
0004.0121.0005.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	107.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
Total Ação				130.000,00
Total Unidade				130.000,00

Total Órgão				900.000,00
12 - Secretaria Municipal da Fazenda				
1 - Departamento de Contabilidade				
0004.0123.0012.2030 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	95.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	260.000,00
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3999999000000000000	Reserva de contingência	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
Total Ação				1.520.000,00
0009.0271.0015.2031 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.199.823,00
Total Ação				4.199.823,00
0028.0846.0012.2026 – PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.056.211,00
Fiscal	3329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3339059000000000000	Pensões especiais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00
Fiscal	3339091000000000000	Sentenças judiciais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Fiscal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.181.789,00
Fiscal	3469091000000000000	Sentenças judiciais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	482.000,00
Total Ação				4.905.000,00
0028.0846.0015.2032 – PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0028.0846.0015.2033 - AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Total Ação				10.000,00
0028.0846.0015.2034 - AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	210.000,00
Total Ação				210.000,00
Total Unidade				10.854.823,00
2 - Departamento de Gestão Financeira				
0004.0123.0012.2035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.500,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Total Ação				80.000,00
Total Unidade				80.000,00
3 - Departamento de Gestão Tributária				
0004.0129.0012.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.132.700,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1510 - Taxas Exercício Poder de Policia	1.167.300,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	260.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	33.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	375.000,00
Fiscal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	105.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Total Ação				3.150.000,00
0004.0129.0012.2041 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATORIA DE RENDAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.500,00
Total Ação				45.000,00
0004.0129.0012.2042 - MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	487.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.500,00
Total Ação				550.000,00
Total Unidade				3.745.000,00
Total Órgão				14.679.823,00
13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação				
1 - Departamento de Tecnologia da Informação				
0004.0126.0011.2157 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**

Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	515.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.229.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Total Ação				2.935.000,00
Total Unidade				2.935.000,00
2 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica				
0004.0126.0011.2158 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA.				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	178.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	789.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	65.000,00
Total Ação				1.065.000,00
Total Unidade				1.065.000,00
Total Órgão				4.000.000,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação				
1 - Departamento de Urbanismo				
0015.0451.0048.2043 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.328.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	101.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				1.650.000,00
Total Unidade				1.650.000,00
2 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário				
0004.0121.0048.2165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GEORREFERENCIAMENTO E CAD. IMOBILIÁRIO.				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	209.500,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	16.000,00
Total Ação				235.000,00
Total Unidade				235.000,00
3 - Departamento de Projetos Executivos				
0004.0121.0048.2166 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	260.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
Total Ação				500.000,00
Total Unidade				500.000,00
4 - Departamento de Habitação				
0016.0482.0050.2044 - MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E OPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	350.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	49.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	128.000,00
Total Ação				630.000,00
Total Unidade				630.000,00
5 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas				
0004.0130.0048.2171 - CONCESSÕES PÚBLICAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	160.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				200.000,00
Total Unidade				200.000,00
Total Órgão				3.215.000,00
16 - Secretaria Municipal de Educação				
1 - Departamento de Educação				
0012.0361.0010.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	1.325.613,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	1.006.390,00
Fiscal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	10.000,00
Total Ação				2.342.003,00
0012.0361.0010.2046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%				

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	5.000.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	600.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	2.467.250,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	9.100.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	50.000,00
Total Ação				17.217.250,00

0012.0361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 60%

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente	50.973.503,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente	5.000.000,00
Total Ação				55.973.503,00

0012.0361.0010.2048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	10.000.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	115.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	1.285.000,00
Fiscal	3335043000000000000	Subvenções sociais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	155.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	650.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	69.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	894.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	3.043.750,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	50.000,00
Total Ação				16.262.750,00

0012.0361.0010.2050 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1111 - MDE/PDDE FNDE	250.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1111 - MDE/PDDE FNDE	200.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1111 - MDE/PDDE FNDE	198.840,00
Total Ação				648.840,00

0012.0361.0010.2051 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.450.000,00
Fiscal	3339033000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.830.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.750.000,00
Total Ação				8.030.000,00

0012.0361.0010.2053 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE MUNICIPAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	312.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	170.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	8.000,00
Total Ação				490.000,00

0012.0361.0010.2055 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.350.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1158 - FNDE/Merenda	1.262.000,00
Total Ação				2.612.000,00

0012.0361.0010.2061 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE ESTADUAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339033000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1162 - Transporte Escolar Estado	857.000,00
Total Ação				857.000,00

0012.0361.0010.2068 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339033000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1117 - MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	311.000,00
Total Ação				311.000,00

0012.0365.0014.1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	100.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	1.800.000,00
Fiscal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	11.500,00
Total Ação				1.911.500,00

0012.0365.0014.2057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1103 - E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	5.246.950,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1149 - Apoio a Creches- Brasil Carinhoso (149)	650.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1103 - E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	27.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1103 - E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	850.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1103 - E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	1.310.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1103 - E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	4.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1103 - E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	1.197.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1103 - E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1149 - Apoio a Creches- Brasil Carinhoso (149)	200.000,00
Total Ação				9.494.950,00

0012.0365.0014.2058 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.550.000,00
Fiscal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1158 - FNDE/Merenda	1.477.000,00
Total Ação				3.027.000,00

0012.0365.0014.2131 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1107 - MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.539.000,00
Total Ação				2.600.000,00

0012.0365.0014.2132 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	1.316.497,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	4.900.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1102 - FUNDEB 40% - Exercício Corrente	130.000,00
Total Ação				6.346.497,00

0012.0365.0014.2135 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente	22.506.501,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente	2.500.000,00
Total Ação				25.006.501,00

0012.0365.0014.2141 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - INFANTIL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1111 - MDE/PDDE FNDE	60.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1111 - MDE/PDDE FNDE	60.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1111 - MDE/PDDE FNDE	68.140,00
Total Ação				188.140,00

0012.0367.0010.2172 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente	2.231.746,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1101 - FUNDEB 60% - Exercício Corrente	240.000,00
Total Ação				2.471.746,00

0012.0367.0010.2173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	20.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	5.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	275.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	415.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1104 - 25% Sobre demais impostos vinculados à educação	20.000,00
Total Ação				740.000,00
Total Unidade				156.530.680,00
Total Órgão				156.530.680,00

17 - Secretaria Municipal de Saúde

1 - Ouvidoria

0010.0301.0036.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	210.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	24.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	2.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	8.000,00
Total Ação				244.000,00
Total Unidade				244.000,00

2 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde

0010.0304.0037.2065 - OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	494.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1510 - Taxas Exercício Poder de Policia	252.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	98.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	55.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	152.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00
Total Ação				1.055.000,00

0010.0305.0037.2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	120.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	946.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	100.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	80.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	115.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	135.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	213.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1497 - SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00
Total Ação				1.712.000,00
Total Unidade				2.767.000,00

3 - Departamento de Atenção a Saúde

0010.0301.0035.1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	250.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	250.000,00
Total Ação				500.000,00

0010.0301.0035.2038 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado

Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	4.126.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	3.300.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	400.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	400.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	36.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				8.300.000,00

0010.0301.0035.2062 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.748.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.234.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	6.168.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51.000,00
Fiscal	33190460000000000000	Auxílio-alimentação	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
Fiscal	33190490000000000000	Auxílio-transporte	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.100.000,00
Fiscal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	806.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	112.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	300.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	221.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.500.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	3.714.150,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	280.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1510 - Taxas Exercício Poder de Policia	330.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	500.000,00
Total Ação				22.259.150,00

0010.0301.0035.2063 - SAÚDE BUCAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.570.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	710.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	435.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	101.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	90.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				6.910.000,00

0010.0301.0035.2064 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E DEMAIS SUPRIMENTOS

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	840.000,00
Fiscal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1498 - SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.329.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.410.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	298.000,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	450.000,00
Total Ação				4.327.000,00

0010.0301.0035.2095 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	690.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	2.689.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.200.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	110.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	102.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1495 - SUS/ATENCAO BASICA	40.000,00
Total Ação				4.831.000,00

0010.0301.0038.2170 - SAÚDE MENTAL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	137.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1496 - SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	873.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	20.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	95.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1496 - SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	60.000,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	77.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	176.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	15.000,00
Total Ação				1.453.000,00

0010.0302.0038.2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	33150430000000000000	Subvenções sociais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.040.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.130.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	3.883.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	500.000,00
Fiscal	33191130000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.000.000,00
Fiscal	33350430000000000000	Subvenções sociais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.250.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	227.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	1496 - SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	158.400,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.545.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1369 - Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	445.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	20.000,00
Total Ação				22.203.400,00

0010.0302.0038.2072 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado

Fiscal	3337239000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	315.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	25.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				345.000,00
Total Unidade				71.128.550,00
4 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle				
0010.0301.0036.2045 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	300.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
Total Ação				400.000,00
0010.0301.0036.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	4.048.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	41.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	359.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	7.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1499 - GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	15.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1499 - GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	8.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	490.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1499 - GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	15.000,00
Total Ação				4.988.000,00
Total Unidade				5.388.000,00
Total Órgão				79.527.550,00
18 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
1 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS				
0008.0244.0025.1008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	470.000,00
Fiscal	4449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Total Ação				500.000,00
0008.0244.0025.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.434.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	210.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	25.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	36.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	24.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	22.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	14.000,00
Total Ação				1.841.000,00
0008.0244.0025.2084 - SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - GESTÃO SUAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	88.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	197.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	15.000,00
Total Ação				300.000,00
Total Unidade				2.641.000,00
2 - Departamento de Proteção Social Básica				
0008.0241.0025.2086 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.243.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	130.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS	288.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	108.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				1.988.000,00
0008.0242.0025.2114 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	115.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				150.000,00
0008.0243.0028.6079 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.800.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	215.000,00
Fiscal	3335043000000000000	Subvenções sociais	1880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	60.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	173.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS	200.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	88.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	324.000,00

Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	15.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS	100.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Total Ação				3.025.000,00

0008.0244.0025.2082 - AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	900.000,00
			Total Ação	900.000,00

0008.0244.0025.2138 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.220.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	235.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS	335.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	74.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	718.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica SUAS	515.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Total Ação				3.337.000,00
Total Unidade				9.400.000,00

3 - Departamento de Proteção Social Especial

0008.0243.0028.6078 - CONSELHO TUTELAR

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	324.500,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				480.000,00

0008.0243.0028.6083 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1709 - Transferências do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil)	32.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1709 - Transferências do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil)	67.600,00
Total Ação				119.600,00

0008.0243.0028.6085 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	132.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	30.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	50.000,00
Total Ação				250.000,00

0008.0243.0028.6142 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	350.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00
Fiscal	3335043000000000000	Subvenções sociais	1880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	15.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	140.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	10.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	260.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	385.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	160.000,00
Fiscal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Total Ação				1.415.000,00

0008.0244.0025.2081 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	254.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	28.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	164.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	94.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	172.000,00
Total Ação				776.000,00

0008.0244.0025.2088 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado

Fiscal	3335043000000000000	Subvenções sociais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	78.000,00
Total Ação				128.000,00
0008.0244.0025.2089 – ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	245.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	29.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
Total Ação				300.000,00
Total Unidade				3.468.600,00
4 - Departamentos de Assuntos Comunitários				
0008.0244.0025.2134 - SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	274.500,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	18.000,00
Total Ação				335.000,00
0014.0422.0025.2174 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À MULHER				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				60.000,00
Total Unidade				395.000,00
Total Órgão				15.904.600,00
19 - Secretaria Municipal de Obras e Viação				
1 - Departamento de Obras Civis e Viação				
0026.0782.0049.2090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS E VIAS PÚBLICAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.864.169,00
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1511 - Taxas pela Prestação de Serviços	1.635.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	450.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.380.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.675.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
Total Ação				12.357.169,00
0026.0782.0049.2103 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	530.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1504 - Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	550.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1504 - Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	301.000,00
Total Ação				1.451.000,00
0026.0782.0049.2133 - OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	320.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00
Total Ação				400.000,00
Total Unidade				14.208.169,00
2 - Departamento de Obras de Pavimentação				
0026.0782.0049.1010 - AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.895.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	120.000,00
Total Ação				7.135.000,00
0026.0782.0049.1012 - PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.365.000,00
Total Ação				6.485.000,00
Total Unidade				13.620.000,00
3 - Departamento de Serviços Públicos				
0015.0451.0049.2168 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	52.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	98.000,00
Total Ação				215.000,00

0015.0452.0046.2093 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	700.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	1.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	63.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	1.620.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	5.700.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	30.000,00
Total Ação				8.114.000,00
Total Unidade				8.329.000,00
Total Órgão				36.157.169,00

20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

1 - Departamento de Agricultura

0020.0606.0057.2104 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.250.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	53.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	123.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	450.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	375.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
Total Ação				2.280.000,00

0020.0606.0057.2109 - MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	64.000,00
Total Ação				74.000,00
Total Unidade				2.354.000,00

2 - Departamento de Abastecimento

0020.0605.0054.2102 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	350.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	140.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	170.000,00
Total Ação				1.700.000,00
Total Unidade				1.700.000,00
Total Órgão				4.054.000,00

21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

1 - Departamento de Controle e Fiscalização

0018.0542.0053.2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	240.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	59.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Total Ação				345.000,00
Total Unidade				345.000,00

2 - Departamento de Programas e Projetos

0018.0541.0053.2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	16.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00
Total Ação				56.000,00
Total Unidade				56.000,00

3 - Departamento de Saneamento Ambiental

0017.0541.0052.2096 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	99.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	113.000,00
Total Ação				234.000,00
Total Unidade				234.000,00

4 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos

0018.0542.0053.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTROLE DE RESÍDUOS

Tipo Orçamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	460.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	38.000,00
Fiscal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.249.800,00
Fiscal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1511 - Taxas pela Prestação de Serviços	560.000,00

Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	560.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1511 - Taxas pela Prestação de Serviços	10.790.000,00
Fiscal	3447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.200,00
Total Ação				15.804.000,00
Total Unidade				15.804.000,00
5 - Departamento de Áreas Verdes				
0018.0541.0053.1036 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR ÀS MARGENS DO RIO PALMITAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1713 - Implantação Parque Linear	1.500.000,00
Total Ação				1.500.000,00
0018.0541.0053.2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ÁREAS VERDES				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	575.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	27.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	54.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	95.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	369.700,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00
Total Ação				1.135.700,00
Total Unidade				2.635.700,00
6 - Coordenação Geral				
0018.0541.0053.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	440.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.300,00
Total Ação				604.300,00
0018.0542.0053.2148 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	50.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	100.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1555 - SANEPAR Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	273.000,00
Total Ação				425.000,00
Total Unidade				1.029.300,00
Total Órgão				20.104.000,00
22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho				
1 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços				
0022.0661.0047.2111 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	703.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	21.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	370.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
Total Ação				1.312.000,00
Total Unidade				1.312.000,00
2 - Departamento de Turismo				
0023.0695.0051.1014 - PROGRAMA DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO TURISTA				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00
Total Ação				50.000,00
0023.0695.0051.2112 - MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	600.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	54.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.789.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	34.500,00
Total Ação				2.539.000,00
Total Unidade				2.589.000,00
3 - Departamento de Trabalho				
0011.0334.0047.2167 - SERVIÇOS DE FOMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO.				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	789.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				913.000,00
Total Unidade				913.000,00

Total Órgão				4.814.000,00
23 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude				
1 - Departamento de Cultura				
0013.0392.0041.2159 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA.				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	599.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	63.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	51.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	65.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	450.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	107.000,00
Total Ação				1.340.000,00
Total Unidade				1.340.000,00
2 - Departamento de Esportes				
0027.0812.0042.1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3449051000000000000	Obras e instalações	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00
Total Ação				100.000,00
0027.0812.0042.2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.430.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	160.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	58.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	226.000,00
Fiscal	3339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	856.000,00
Fiscal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Total Ação				2.950.000,00
Total Unidade				3.050.000,00
3 - Departamento de Cidadania				
0014.0422.0004.2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	12.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	315.000,00
Total Ação				380.000,00
0014.0422.0004.2162 - MANUTENÇÃO POLITICA IGUALDADE RACIAL				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	60.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.500,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.500,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00
Total Ação				80.000,00
Total Unidade				460.000,00
4 - Departamento de Recreação e Lazer				
0027.0813.0042.2163 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER				
Tipo Orçamento	**Elemento**	**Descrição**	**Fonte**	**Valor Orçado**
Fiscal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	180.000,00
Fiscal	3319013000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00
Fiscal	3319113000000000000	Obrigações patronais	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000,00
Fiscal	3339030000000000000	Material de consumo	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66.000,00
Fiscal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00
Total Ação				290.000,00
Total Unidade				290.000,00
Total Órgão				5.140.000,00
Total Geral				386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:5B5CF2E1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete Analítico
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não
Conta: 2200000000000000000 - Passivo nao-circulante
Período: Janeiro de 2016 até: Julho de 2016
Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Precatórios de pessoal	2211102000000000000	P	(246.694,25)	0,00	(44.812,16)	(291.506,41)
Precatórios de pessoal de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	2211102030000000000	P	(246.694,25)	0,00	(44.812,16)	(291.506,41)
Edward Wilson Calhares Autos 289-76.2004.8.16.0193 p.adm.19644/16	2211102030200000000	P	0,00	0,00	(44.812,16)	(44.812,16)
Precatórios de terceiros	2289110000000000000	F	0,00	0,00	(436.253,00)	(436.253,00)

Precatórios de terceiros do exercício	2289110010000000000	P	0,00	0,00	(436.253,00)	(436.253,00)
Federação Espírita do Paraná Autos 2323-34.2004.8.16.0028 p.adm.19640/16	2289110011400000000	P	0,00	0,00	(322.111,15)	(322.111,15)
João Antonio Lencina & Outros Autos 56-30.2014.8.16.0193 p.adm.19646/16	2289110011500000000	P	0,00	0,00	(114.141,85)	(114.141,85)
Total Inscrito:						481.065,16

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:AC47F5A8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP RELAÇÃO DA PROPOSTA DA DESPESA

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 – COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						63.995.000,00
Órgão: 15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA						63.995.000,00
Unidade: 15.01 - PREVIDÊNCIA						61.547.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Colombo Localizador: PREVIDÊNCIA						
1	09.272.0003	3.1.90.01.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 -APOSENT. DO RPPS,	Não	Sim	Não	33.000.000,00
1	09.272.0003	3.1.90.03.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 - PENSÕES, EXCLU	Não	Sim	Não	3.800.000,00
1	09.272.0003	3.1.90.05.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 - OUTROS BENEFÍC	Não	Sim	Não	15.000,00
1	09.272.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	100.000,00
1	09.272.0003	3.3.90.93.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	Não	Não	Não	200.000,00
1	09.272.0003	3.3.90.98.00.00.00.00.100551.08.03.00.000000.00.00.00 - COMPENSAÇÕES	Não	Não	Não	1.600.000,00
1	09.272.0003	9.9.99.99.00.00.00.00.100040.08.03.00.000000.00.00.00 – RESERVA DE CON	Não	Não	Não	22.832.000,00
Total:						61.547.000,00
Unidade: 15.02 -ADMINISTRAÇÃO						2.448.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 - Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdência Localizador: PREVIDÊNCIA						
2	04.122.0002	3.1.90.05.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS BENEFÍ	Não	Sim	Não	60.000,00
2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - VENCIMENTOS E	Não	Sim	Não	1.400.000,00
2	04.122.0002	3.1.90.13.02.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	Não	Sim	Não	40.000,00
2	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTRAS DESPES	Não	Sim	Não	25.000,00
2	04.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	Não	Sim	Não	10.000,00
2	04.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PAT	Não	Sim	Não	86.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.08.51.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 -AUXÍLIO DOENÇA	Não	Não	Não	15.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSO	Não	Não	Não	30.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - MATERIAL DE CO	Não	Não	Não	70.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - PASSAGENS E DE	Não	Não	Não	25.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - SERVIÇOS DE CO	Não	Não	Não	100.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	100.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OUTROS SERVIÇ	Não	Não	Não	250.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - OBRIGAÇÕES	Não	Não	Não	180.000,00
2	04.122.0002	3.3.90.93.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	Não	Não	Não	12.000,00
2	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.100001.01.07.00.000000.00.00.00 - EQUIPAMENTOS	Não	Não	Não	45.000,00
Total:						2.448.000,00
Total Geral:						63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:BD072CD7

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (CONFORME ART. 22 III DA LEI Nº 4.320/64)

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2013	2014	2015	2016	2017
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA-PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.431.071,56	19.964.667,44	24.197.293,89	24.828.316,00	41.118.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.074.174,38	19.609.911,41	23.659.091,65	21.473.316,00	38.436.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.897,18	354.756,03	538.202,24	3.355.000,00	2.682.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.057,00	9.882,00	5.223,00	45.000,00	45.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.057,00	9.882,00	5.223,00	45.000,00	45.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.996.000,00	18.109.340,00	19.000.000,00	20.000.000,00	22.832.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.996.000,00	18.109.340,00	19.000.000,00	20.000.000,00	22.832.000,00
Total por entidade:		32.432.128,56	38.083.889,44	43.202.516,89	44.873.316,00	63.995.000,00
Total geral:		32.432.128,56	38.083.889,44	43.202.516,89	44.873.316,00	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1D9A09F0

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (CONFORME ART. 22 III DA LEI Nº 4.320/64)

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2013	2014	2015	2016	2017
Entidade: 1- COLOMBO PREVIDENCIA-PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	35.581.512,00	53.099.018,88	56.773.406,42	44.873.316,00	63.995.000,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.617.003,67	42.206.245,77	43.753.919,55	31.583.316,00	47.419.000,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.669.003,45	9.655.216,22	12.047.784,25	11.055.000,00	14.396.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.965.362,77	28.336.269,12	30.324.243,95	17.290.316,00	30.508.000,00
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.982.637,45	4.214.760,43	1.381.891,35	3.238.000,00	2.515.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.964.508,33	10.892.773,11	13.019.486,87	13.290.000,00	16.576.000,00
4.7.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.964.508,33	10.892.773,11	13.019.486,87	13.290.000,00	16.576.000,00
4.7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.3.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.8.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2013	2014	2015	2016	2017
Entidade: 1-COLOMBO PREVIDENCIA-PREVIDENCIA SERV.MUNICIPAIS						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		35.581.512,00	53.099.018,88	56.773.406,42	44.873.316,00	63.995.000,00
Total geral:		35.581.512,00	53.099.018,88	56.773.406,42	44.873.316,00	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0FC1E9E5

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320/64)

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2017
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	2.448.000,00		2.448.000,00
04.122	Administração Geral	2.448.000,00		2.448.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO	2.448.000,00		2.448.000,00
09	Previdência Social		61.547.000,00	61.547.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		61.547.000,00	61.547.000,00
09.272.0003	PREVIDÊNCIA		61.547.000,00	61.547.000,00
Total:		2.448.000,00	61.547.000,00	63.995.000,00
Total geral:		2.448.000,00	61.547.000,00	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:5744FA85

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS

Funções / Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.448.000,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	2.448.000,00	0,00	0,00
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						
Funções / Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	61.547.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	61.547.000,00	0,00	0,00	0,00
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						
Funções / Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						
Funções / Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						
Funções / Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995.000,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995.000,00
					Total geral:	63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:65BEAAA0

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP RELAÇÃO DE DESPESAS PLANEJADAS

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS							63.995.000,00
Órgão: 15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA							63.995.000,00
Unidade: 15.01 - PREVIDÊNCIA							61.547.000,00
1	2.001 – Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Colombo Aposentados e pensionistas atendidos(PE)	A	2	09.272.0003	3.1.90.01.00.00.00.00	100040.08.03.00.000000 Previdência	33.000.000,00
					3.1.90.03.00.00.00.00	100040.08.03.00.000000 Previdência	3.800.000,00
					3.1.90.05.00.00.00.00	100040.08.03.00.000000 Previdência	15.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	100040.08.03.00.000000 Previdência	100.000,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	100040.08.03.00.000000 Previdência	200.000,00
					3.3.90.98.00.00.00.00	100551.08.03.00.000000 Previdência	1.600.000,00
					9.9.99.99.00.00.00.00	100040.08.03.00.000000 Previdência	22.832.000,00
Unidade: 15.02 - ADMINISTRAÇÃO							2.448.000,00
2	2.002 – Materiais e serviços da sede da Autarquia Colombo Previdência Aposentados e pensionistas atendidos(VF)	A	2	04.122.0002	3.1.90.05.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	60.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	1.400.000,00
					3.1.90.13.02.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	40.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	25.000,00
					3.1.90.94.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	10.000,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	86.000,00
					3.3.90.08.51.00.00.00	100001.01.07.00.000000	15.000,00

						Recursos de Livre Movimentação	
					3.3.90.14.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	30.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	70.000,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	25.000,00
					3.3.90.35.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	100.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	100.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	250.000,00
Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS							63.995.000,00
Órgão: 15.00 - COLOMBO PREVIDÊNCIA							63.995.000,00
Unidade: 15.02 - ADMINISTRAÇÃO							2.448.000,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	180.000,00
					3.3.90.93.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	12.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	100001.01.07.00.000000 Recursos de Livre Movimentação	45.000,00
Total geral:							63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:72F8979E

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - CP RELAÇÃO DA PROPOSTA DE RECEITA

Natureza Jurídica não encontrada
COLOMBO PREVIDENCIA- PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017
Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS						63.995.000,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	14.381.000,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	15.000,00
3	4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAD	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	26.957.840,00
4	4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAD	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	550.160,00
5	4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAD	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	1.200.000,00
6	4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAD	100551.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	300.000,00
7	4.1.3.2.8.30.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAD	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	1.200.000,00
8	4.1.3.2.8.30.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAD	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
9	4.1.3.2.9.00.28.10.00.00	INVESTIMENTO RENDA FIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100001.01.07.00.000000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
10	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	100551.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	2.500.000,00
12	4.1.9.9.0.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	15.000,00
11	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	100040.08.03.00.000000.00.00.00	Não	Não	16.576.000,00
					Total geral:		63.995.000,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:40ACC00A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO 02 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (AÇÃO)

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)
Ano LOA: 2017

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.				
Órgão: 1 - Câmara Municipal de Colombo				
Unidade: 1 - Câmara Municipal de Colombo				
0001.0031.0001.2001 -	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.850.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			11.500.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		11.300.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.200.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	2.100.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		200.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	200.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.350.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		3.350.000,00	
339014000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	500.000,00		
339033000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600.000,00		

4000000000000000000	Despesas de capital			590.658,00
4400000000000000000	Investimentos			590.658,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		590.658,00	
4490510000000000000	Obras e instalações	190.658,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
			Total Ação	15.440.658,00
			Total Unidade	15.440.658,00
			Total Órgão	15.440.658,00
Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito Municipal				
Unidade: 1 - Departamento Administrativo				
0004.0122.0004.2002 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.035.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			920.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		894.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	814.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	80.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		26.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	26.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			115.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		115.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	1.040.000,00
			Total Unidade	1.040.000,00
			Total Órgão	1.040.000,00
Órgão: 3 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal				
Unidade: 1 - Departamento Administrativo				
0004.0122.0004.2003 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			320.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			284.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		270.500,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	232.500,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	38.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		13.500,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	13.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			36.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		36.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	13.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
			Total Ação	320.000,00
			Total Unidade	320.000,00
			Total Órgão	320.000,00
Órgão: 4 – Procuradoria Geral do Município				
Unidade: 1 - Procuradoria Geral do Município				
0004.0122.0004.2006 -	ASSESSORAMENTO JURÍDICO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.497.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.406.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.318.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.220.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	98.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		88.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	88.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			91.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		91.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	1.500.000,00
			Total Unidade	1.500.000,00
			Total Órgão	1.500.000,00
Órgão: 5 – Controladoria Geral do Município				
Unidade: 1 - Controladoria Geral do Município				
0004.0124.0004.2004 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			530.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			491.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		434.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	429.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		57.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	57.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			39.000,00

339000000000000000	Aplicações diretas		39.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	17.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	533.000,00
			Total Unidade	533.000,00
			Total Órgão	533.000,00
Órgão: 6 - Ouvidoria Geral do Município				
Unidade: 1 - Departamento de Atendimentos e Operações				
0004.0122.0004.2011 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			215.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			195.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		190.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	155.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	35.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			20.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	220.000,00
			Total Unidade	220.000,00
			Total Órgão	220.000,00
Órgão: 7 - Consultoria Jurídica do Município				
Unidade: 1 – Consultoria Jurídica do Município				
0004.0122.0004.2150 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA JURÍDICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			127.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			77.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	25.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	2.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
			Total Ação	127.000,00
			Total Unidade	127.000,00
			Total Órgão	127.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Comunicação Social				
Unidade: 1 - Departamento de Imprensa				
0004.0131.0006.2152 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.110.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			943.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		920.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	820.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	100.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		23.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	23.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.167.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.167.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	12.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.151.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
			Total Ação	2.150.000,00
			Total Unidade	2.150.000,00
			Total Órgão	2.150.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Administração				
Unidade: 1 - Departamento de Protocolo e Arquivo				
0004.0122.0008.2169 -	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTOCOLO E ARQUIVO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			365.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			285.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		255.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	255.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		30.500,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	30.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			79.500,00

339000000000000000	Aplicações diretas		79.500,00	
339030000000000000	Material de consumo	3.500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	58.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	370.000,00
			Total Unidade	370.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão				
0004.0122.0008.2164 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			100.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			36.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	6.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			64.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		64.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	64.000,00		
			Total Ação	100.000,00
			Total Unidade	100.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Manutenção da Frota Pública				
0004.0122.0008.2016 -	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA FROTA PÚBLICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			697.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			597.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		542.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	538.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	4.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		55.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	55.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	35.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	700.000,00
			Total Unidade	700.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Compras				
0004.0122.0008.2013 -	CENTRAL DE SUPRIMENTOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			400.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	400.000,00		
			Total Ação	400.000,00
0004.0122.0008.2017 -	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.896.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.775.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.600.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.590.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		175.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	175.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			121.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		121.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	8.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	113.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			4.000,00
440000000000000000	Investimentos			4.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Ação	1.900.000,00
			Total Unidade	2.300.000,00
Unidade: 5 - Departamento de Recursos Humanos				
0011.0331.0009.2019 -	VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.100.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.100.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100.000,00		
			Total Ação	1.100.000,00
0011.0331.0009.2021 -	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE COLOMBO - ASSEMCO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			60.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			60.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		52.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos		8.000,00	

	fiscal e da seguridade social.			
319113000000000000	Obrigações patronais	8.000,00		
			Total Ação	60.000,00
0011.0331.0009.2022 -	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			720.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			720.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		720.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	720.000,00		
			Total Ação	720.000,00
0011.0332.0009.2018 -	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.291.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.102.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.010.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	930.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	70.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		92.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	92.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.189.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.189.000,00	
339008000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	6.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.175.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			9.000,00
440000000000000000	Investimentos			9.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
			Total Ação	2.300.000,00
			Total Unidade	4.180.000,00
Unidade: 6 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio				
0004.0122.0008.2020 -	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.247.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			973.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		903.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	875.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	28.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		70.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	70.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			274.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		274.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	104.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			793.000,00
440000000000000000	Investimentos			793.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		793.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	788.000,00		
			Total Ação	2.040.000,00
			Total Unidade	2.040.000,00
Unidade: 7 - Administração Geral				
0004.0122.0008.1001 -	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	70.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Ação	100.000,00
0004.0122.0008.2012 -	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.650.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			596.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		552.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	495.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	57.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		44.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	44.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.054.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.054.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	70.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	939.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			38.000,00
440000000000000000	Investimentos			38.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		38.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	38.000,00		
			Total Ação	1.688.000,00
0004.0122.0008.2014 -	CONVÊNIO COM CARTÓRIO ELEITORAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			340.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			340.000,00

319000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		40.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	40.000,00		
			Total Ação	340.000,00
0004.0122.0008.2015 -	CONVÊNIO COM JUIZADO ESPECIAL (CÍVEL E CRIMINAL)			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			70.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			46.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	6.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.000,00		
			Total Ação	70.000,00
			Total Unidade	2.198.000,00
			Total Órgão	11.888.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Governo				
Unidade: 1 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito				
0006.0182.0008.2176 -	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			67.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			67.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		67.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	37.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			500.000,00
440000000000000000	Investimentos			500.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
			Total Ação	567.000,00
0006.0244.0008.2154 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.160.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.534.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		4.194.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.134.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	60.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		340.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	340.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			626.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		626.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	191.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	430.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
			Total Ação	5.200.000,00
0015.0451.0055.2049 -	MOBILIDADE URBANA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			250.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			150.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		145.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	20.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
			Total Ação	250.000,00
			Total Unidade	6.017.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Relações Governamentais				
0004.0122.0004.2005 -	SERVIÇOS DE ALISTAMENTO MILITAR E DE IDENTIFICAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			610.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			575.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		511.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	511.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		64.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	64.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			35.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		35.000,00	
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00		
			Total Ação	610.000,00
0004.0122.0008.2153 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			180.000,00

3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			172.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		155.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	152.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	3.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		17.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	17.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00	
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00		
			Total Ação	180.000,00
			Total Unidade	790.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil				
0004.0122.0004.2155 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICA ANTI DROGAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			50.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			41.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	33.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			9.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	1.500,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
			Total Ação	50.000,00
			Total Unidade	50.000,00
Unidade: 4 - Regionais Administrativas				
0004.0122.0004.2156 -	MANUTENÇÃO DAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.797.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.092.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.024.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	935.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	89.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		68.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	68.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			705.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		705.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	697.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	1.800.000,00
			Total Unidade	1.800.000,00
			Total Órgão	8.657.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão				
Unidade: 1 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas				
0004.0121.0005.2007 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			595.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			382.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		375.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	318.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	57.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	7.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			213.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		213.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	7.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	42.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	164.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	600.000,00
			Total Unidade	600.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Gestão Orçamentária				
0004.0121.0005.2008 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			170.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			170.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		163.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	134.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	29.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	7.000,00		
			Total Ação	170.000,00
			Total Unidade	170.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico				
0004.0121.0005.2010 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO			

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			130.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			130.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		129.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	22.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
			Total Ação	130.000,00
			Total Unidade	130.000,00
			Total Órgão	900.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal da Fazenda				
Unidade: 1 - Departamento de Contabilidade				
0004.0123.0012.2030 -	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.415.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.129.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.034.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	34.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		95.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	95.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			286.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		286.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			100.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			100.000,00
999900000000000000	Reserva de contingência		100.000,00	
999999000000000000	Reserva de contingência	100.000,00		
			Total Ação	1.520.000,00
0009.0271.0015.2031 -	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.199.823,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.199.823,00
339000000000000000	Aplicações diretas		4.199.823,00	
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	4.199.823,00		
			Total Ação	4.199.823,00
0028.0846.0012.2026 -	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.241.211,00
320000000000000000	Juros e encargos da divída			3.066.211,00
329000000000000000	Aplicações diretas		3.066.211,00	
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	3.056.211,00		
329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	10.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			175.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		175.000,00	
339059000000000000	Pensões especiais	120.000,00		
339091000000000000	Sentenças judiciais	50.000,00		
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.663.789,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			1.663.789,00
469000000000000000	Aplicações diretas		1.663.789,00	
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.181.789,00		
469091000000000000	Sentenças judiciais	482.000,00		
			Total Ação	4.905.000,00
0028.0846.0015.2032 -	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00	
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
			Total Ação	10.000,00
0028.0846.0015.2033 -	AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			10.000,00
469000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
			Total Ação	10.000,00
0028.0846.0015.2034 -	AMORTIZAR A DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO PASEP			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			210.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			210.000,00
469000000000000000	Aplicações diretas		210.000,00	
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	210.000,00		
			Total Ação	210.000,00
			Total Unidade	10.854.823,00
Unidade: 2 - Departamento de Gestão Financeira				
0004.0123.0012.2035 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA			

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			80.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			74.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		66.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	66.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.500,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	7.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
			Total Ação	80.000,00
			Total Unidade	80.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Gestão Tributária				
0004.0129.0012.2040 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.100.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.582.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		2.322.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	22.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		260.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	260.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			518.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		518.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	33.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	375.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	105.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Ação	3.150.000,00
0004.0129.0012.2041 -	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EXATORIA DE RENDAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			45.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			45.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		39.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	39.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.500,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	5.500,00		
			Total Ação	45.000,00
0004.0129.0012.2042 -	MANUTENÇÃO DO POSTO AVANÇADO DO DETRAN			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			550.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			547.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		487.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	487.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		60.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	60.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
			Total Ação	550.000,00
			Total Unidade	3.745.000,00
			Total Órgão	14.679.823,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação				
Unidade: 1 - Departamento de Tecnologia da Informação				
0004.0126.0011.2157 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.885.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			596.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		554.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	515.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	39.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		42.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	42.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.289.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		2.289.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.229.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Ação	2.935.000,00
			Total Unidade	2.935.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica				
0004.0126.0011.2158 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA.			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			201.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		181.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	178.000,00		

319013000000000000	Obrigações patronais	3.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		20.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	20.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			799.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		799.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	789.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			65.000,00
440000000000000000	Investimentos			65.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
			Total Ação	1.065.000,00
			Total Unidade	1.065.000,00
			Total Órgão	4.000.000,00
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação				
Unidade: 1 - Departamento de Urbanismo				
0015.0451.0048.2043 -	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.647.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.519.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.429.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.328.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	101.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		90.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	90.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			128.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		128.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	28.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	66.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	1.650.000,00
			Total Unidade	1.650.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário				
0004.0121.0048.2165 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE GEORREFERENCIAMENTO E CAD. IMOBILIÁRIO.			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			235.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			235.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		219.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	209.500,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	9.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		16.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	16.000,00		
			Total Ação	235.000,00
			Total Unidade	235.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Projetos Executivos				
0004.0121.0048.2166 -	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			500.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			300.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		265.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	35.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00		
			Total Ação	500.000,00
			Total Unidade	500.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Habitação				
0016.0482.0050.2044 -	MANTER O DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E OPERACIONALIZAR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			489.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			414.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		399.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	49.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		15.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	15.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			75.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	6.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	21.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			141.000,00
440000000000000000	Investimentos			141.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		141.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	128.000,00		
			Total Ação	630.000,00

			Total Unidade	630.000,00
Unidade: 5 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas				
0004.0130.0048.2171 -	CONCESSÕES PÚBLICAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			200.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			200.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		195.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	35.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
			Total Ação	200.000,00
			Total Unidade	200.000,00
			Total Órgão	3.215.000,00
Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Educação				
Unidade: 1 - Departamento de Educação				
0012.0361.0010.1004 -	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.325.613,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.325.613,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.325.613,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.325.613,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.016.390,00
440000000000000000	Investimentos			1.016.390,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.016.390,00	
449051000000000000	Obras e instalações	1.006.390,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	10.000,00		
			Total Ação	2.342.003,00
0012.0361.0010.2046 -	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			17.167.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.600.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		5.000.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		600.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	600.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			11.567.250,00
339000000000000000	Aplicações diretas		11.567.250,00	
339030000000000000	Material de consumo	2.467.250,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Ação	17.217.250,00
0012.0361.0010.2047 -	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 60%			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			55.973.503,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			55.973.503,00
319000000000000000	Aplicações diretas		50.973.503,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.973.503,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	5.000.000,00		
			Total Ação	55.973.503,00
0012.0361.0010.2048 -	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			16.212.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			11.400.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		10.115.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	115.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.285.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	1.285.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.812.750,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		1.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	1.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		4.811.750,00	
339030000000000000	Material de consumo	805.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	69.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.937.750,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Ação	16.262.750,00
0012.0361.0010.2050 -	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			450.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			450.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		450.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			198.840,00
440000000000000000	Investimentos			198.840,00
449000000000000000	Aplicações diretas		198.840,00	

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	198.840,00		
			Total Ação	648.840,00
0012.0361.0010.2051 -	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			8.030.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.030.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.030.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	1.450.000,00		
3390330000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.830.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.750.000,00		
			Total Ação	8.030.000,00
0012.0361.0010.2053 -	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			482.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			482.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		482.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	312.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			8.000,00
4400000000000000000	Investimentos			8.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
			Total Ação	490.000,00
0012.0361.0010.2055 -	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.612.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.612.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.612.000,00	
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.612.000,00		
			Total Ação	2.612.000,00
0012.0361.0010.2061 -	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARTE ESTADUAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			857.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			857.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		857.000,00	
3390330000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	857.000,00		
			Total Ação	857.000,00
0012.0361.0010.2068 -	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			311.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			311.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		311.000,00	
3390330000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311.000,00		
			Total Ação	311.000,00
0012.0365.0014.1003 -	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			100.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00	
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.811.500,00
4400000000000000000	Investimentos			1.811.500,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.811.500,00	
4490510000000000000	Obras e instalações	1.800.000,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	11.500,00		
			Total Ação	1.911.500,00
0012.0365.0014.2057 -	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			9.284.950,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.773.950,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		5.923.950,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.896.950,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	27.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		850.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	850.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.511.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.511.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	1.310.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.197.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			210.000,00
4400000000000000000	Investimentos			210.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		210.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
			Total Ação	9.494.950,00
0012.0365.0014.2058 -	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			3.027.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.027.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.027.000,00	
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.027.000,00		
			Total Ação	3.027.000,00
0012.0365.0014.2131 -	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.600.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.600.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.600.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	1.000.000,00		

3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	61.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.539.000,00		
			Total Ação	2.600.000,00
0012.0365.0014.2132 -	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			6.216.497,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.216.497,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.216.497,00	
3390300000000000000	Material de consumo	1.316.497,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.900.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			130.000,00
4400000000000000000	Investimentos			130.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		130.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	130.000,00		
			Total Ação	6.346.497,00
0012.0365.0014.2135 -	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			25.006.501,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			25.006.501,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		22.506.501,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	22.506.501,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	2.500.000,00		
			Total Ação	25.006.501,00
0012.0365.0014.2141 -	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE - INFANTIL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			120.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			68.140,00
4400000000000000000	Investimentos			68.140,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		68.140,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	68.140,00		
			Total Ação	188.140,00
0012.0367.0010.2172 -	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.471.746,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.471.746,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.231.746,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.231.746,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		240.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	240.000,00		
			Total Ação	2.471.746,00
0012.0367.0010.2173 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			720.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			25.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			695.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		695.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	275.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	415.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Ação	740.000,00
			Total Unidade	156.530.680,00
			Total Órgão	156.530.680,00
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde				
Unidade: 1 - Ouvidoria				
0010.0301.0036.2066 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			244.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			234.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		210.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		24.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	24.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00		
			Total Ação	244.000,00
			Total Unidade	244.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde				
0010.0304.0037.2065 -	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.052.000,00

3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			845.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		747.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	746.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		98.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	98.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			207.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		207.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	55.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	152.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	1.055.000,00
0010.0305.0037.2067 -	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.709.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.246.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.166.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.066.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	100.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		80.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	80.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			463.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		463.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	115.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	135.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	213.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	1.712.000,00
			Total Unidade	2.767.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Atenção a Saúde				
0010.0301.0035.1006 -	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			250.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			250.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00	
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			250.000,00
4400000000000000000	Investimentos			250.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00	
4490510000000000000	Obras e instalações	250.000,00		
			Total Ação	500.000,00
0010.0301.0035.2038 -	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			8.295.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			8.226.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		7.826.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.426.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	400.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		400.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	400.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			69.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		69.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	36.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	8.300.000,00
0010.0301.0035.2062 -	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			21.759.150,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			14.496.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		13.396.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.150.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	51.000,00		
3190460000000000000	Auxílio-alimentação	150.000,00		
3190490000000000000	Auxílio-transporte	45.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.100.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.100.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.263.150,00
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		806.000,00	
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	806.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.457.150,00	
3390300000000000000	Material de consumo	412.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	221.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.824.150,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			500.000,00

4400000000000000000	Investimentos			500.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		500.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
			Total Ação	22.259.150,00
0010.0301.0035.2063 -	SAÚDE BUCAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			6.907.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.716.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		6.281.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.280.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		435.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	435.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			191.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		191.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	101.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	6.910.000,00
0010.0301.0035.2064 -	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E DEMAIS SUPRIMENTOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			4.327.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.327.000,00
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		2.169.000,00	
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.169.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.158.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	1.708.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	450.000,00		
			Total Ação	4.327.000,00
0010.0301.0035.2095 -	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			4.831.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.689.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.579.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.379.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.200.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		110.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	110.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			142.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		142.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	102.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
			Total Ação	4.831.000,00
0010.0301.0038.2170 -	SAÚDE MENTAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.438.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.125.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.030.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.010.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	20.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		95.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	95.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			313.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		313.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	77.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	176.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Ação	1.453.000,00
0010.0302.0038.2071 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			22.183.400,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			16.553.000,00
3150000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		2.040.000,00	
3150430000000000000	Subvenções sociais	2.040.000,00		
3190000000000000000	Aplicações diretas		13.513.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.013.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	500.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.000.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.630.400,00
3350000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		3.250.000,00	
3350430000000000000	Subvenções sociais	3.250.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.380.400,00	
3390300000000000000	Material de consumo	385.400,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.990.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00

4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Ação	22.203.400,00
0010.0302.0038.2072 -	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			345.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			345.000,00
3372000000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		315.000,00	
3372390000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Ação	345.000,00
			Total Unidade	71.128.550,00
Unidade: 4 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle				
0010.0301.0036.2045 -	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			400.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	300.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
			Total Ação	400.000,00
0010.0301.0036.2070 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO SUS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			4.988.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.448.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.089.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.048.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	41.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		359.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	359.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			540.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		540.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	22.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505.000,00		
			Total Ação	4.988.000,00
			Total Unidade	5.388.000,00
			Total Órgão	79.527.550,00
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade: 1 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS				
0008.0244.0025.1008 -	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			470.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			470.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		470.000,00	
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	470.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00	
4490510000000000000	Obras e instalações	30.000,00		
			Total Ação	500.000,00
0008.0244.0025.2080 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.827.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.675.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.465.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.434.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	31.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		210.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	210.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			152.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		152.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	70.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	36.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			14.000,00
4400000000000000000	Investimentos			14.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	14.000,00		
			Total Ação	1.841.000,00
0008.0244.0025.2084 -	SERVIÇO DE APOIO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - GESTÃO SUAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			285.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			285.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		285.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	88.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	197.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Ação	300.000,00
			Total Unidade	2.641.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Proteção Social Básica				
0008.0241.0025.2086 -	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.983.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.387.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.257.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.243.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	14.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		130.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	130.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			596.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		596.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	388.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	108.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	1.988.000,00
0008.0242.0025.2114 -	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			145.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			145.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		145.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	115.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	150.000,00
0008.0243.0028.6079 -	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.005.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.045.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.830.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	30.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		215.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	215.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			960.000,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		60.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	60.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		900.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	373.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	88.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	439.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Ação	3.025.000,00
0008.0244.0025.2082 -	AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			900.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			900.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		900.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	900.000,00		
			Total Ação	900.000,00
0008.0244.0025.2138 -	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.327.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.450.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.250.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.220.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	30.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		200.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	200.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.877.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.877.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	570.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	74.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.233.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Ação	3.337.000,00
			Total Unidade	9.400.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Proteção Social Especial				
0008.0243.0028.6078 -	CONSELHO TUTELAR			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			477.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			382.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		372.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	324.500,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	48.000,00		

319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		9.500,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	9.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			95.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		95.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	35.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	34.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	480.000,00
0008.0243.0028.6083 -	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			119.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			119.600,00
339000000000000000	Aplicações diretas		119.600,00	
339030000000000000	Material de consumo	37.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.600,00		
			Total Ação	119.600,00
0008.0243.0028.6085 -	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			250.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			152.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		139.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	132.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	7.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		13.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	13.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			98.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		98.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	43.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00		
			Total Ação	250.000,00
0008.0243.0028.6142 -	SERVIÇO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.385.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			410.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		375.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	25.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	35.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			975.000,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		15.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	15.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		960.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	410.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	545.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Ação	1.415.000,00
0008.0244.0025.2081 -	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			776.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			283.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		255.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	254.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		28.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	28.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			493.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		493.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	167.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	266.000,00		
			Total Ação	776.000,00
0008.0244.0025.2088 -	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			128.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			128.000,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		8.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	8.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00		
			Total Ação	128.000,00
0008.0244.0025.2089 -	ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			300.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			275.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		246.000,00	

3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	245.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		29.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	29.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			25.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00	
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
			Total Ação	300.000,00
			Total Unidade	3.468.600,00
Unidade: 4 - Departamentos de Assuntos Comunitários				
0008.0244.0025.2134 -	SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSUNTOS COMUNITÁRIOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			335.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			309.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		287.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	274.500,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	12.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		22.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	22.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			26.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00		
			Total Ação	335.000,00
0014.0422.0025.2174 -	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À MULHER			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			57.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			46.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		46.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	6.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			11.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	60.000,00
			Total Unidade	395.000,00
			Total Órgão	15.904.600,00
Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras e Viação				
Unidade: 1 - Departamento de Obras Civis e Viação				
0026.0782.0049.2090 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, OBRAS E VIAS PÚBLICAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			12.207.169,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.149.169,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.699.169,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.499.169,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	200.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		450.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	450.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.058.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.058.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	2.380.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.675.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			150.000,00
4400000000000000000	Investimentos			150.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00	
4490510000000000000	Obras e instalações	50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
			Total Ação	12.357.169,00
0026.0782.0049.2103 -	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.451.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.451.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.451.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	1.080.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	371.000,00		
			Total Ação	1.451.000,00
0026.0782.0049.2133 -	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			400.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	320.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00		
			Total Ação	400.000,00
			Total Unidade	14.208.169,00
Unidade: 2 - Departamento de Obras de Pavimentação				
0026.0782.0049.1010 -	AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			120.000,00

330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			7.015.000,00
440000000000000000	Investimentos			7.015.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		7.015.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	7.015.000,00		
			Total Ação	7.135.000,00
0026.0782.0049.1012 -	PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			6.365.000,00
440000000000000000	Investimentos			6.365.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		6.365.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	6.365.000,00		
			Total Ação	6.485.000,00
			Total Unidade	13.620.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Serviços Públicos				
0015.0451.0049.2168 -	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			215.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			65.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	52.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	98.000,00		
			Total Ação	215.000,00
0015.0452.0046.2093 -	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.084.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			764.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		701.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		63.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	63.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.320.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		7.320.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	1.620.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.700.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Ação	8.114.000,00
			Total Unidade	8.329.000,00
			Total Órgão	36.157.169,00
Órgão: 20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
Unidade: 1 - Departamento de Agricultura				
0020.0606.0057.2104 -	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.265.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.426.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.303.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	53.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		123.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	123.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			839.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		839.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	450.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	375.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Ação	2.280.000,00
0020.0606.0057.2109 -	MANTER AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			64.000,00
440000000000000000	Investimentos			64.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		64.000,00	

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	64.000,00		
			Total Ação	74.000,00
			Total Unidade	2.354.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Abastecimento				
0020.0605.0054.2102 -	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.530.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			385.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		355.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		30.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	30.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.145.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.145.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	140.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			170.000,00
4400000000000000000	Investimentos			170.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		170.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	170.000,00		
			Total Ação	1.700.000,00
			Total Unidade	1.700.000,00
			Total Órgão	4.054.000,00
Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
Unidade: 1 - Departamento de Controle e Fiscalização				
0018.0542.0053.2105 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			340.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			266.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		252.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	240.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	12.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		14.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	14.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			74.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		74.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00	
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Ação	345.000,00
			Total Unidade	345.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Programas e Projetos				
0018.0541.0053.2106 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			56.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			26.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		23.500,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.500,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.500,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	2.500,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00	
3390300000000000000	Material de consumo	8.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00		
			Total Ação	56.000,00
			Total Unidade	56.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Saneamento Ambiental				
0017.0541.0052.2096 -	SERVIÇOS DE SANEAMENTO E LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			234.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			121.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	21.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00	
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes			113.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas		113.000,00	
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	113.000,00		
			Total Ação	234.000,00
			Total Unidade	234.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos				
0018.0542.0053.2107 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTROLE DE RESÍDUOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			15.789.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			520.000,00
3190000000000000000	Aplicações diretas		482.000,00	
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	460.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	22.000,00		

319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		38.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	38.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			15.269.800,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		3.809.800,00	
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.809.800,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		11.460.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	110.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.350.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			14.200,00
440000000000000000	Investimentos			14.200,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		14.200,00	
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	14.200,00		
			Total Ação	15.804.000,00
			Total Unidade	15.804.000,00
Unidade: 5 - Departamento de Áreas Verdes				
0018.0541.0053.1036 -	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR ÀS MARGENS DO RIO PALMITAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			1.500.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.500.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	1.500.000,00		
			Total Ação	1.500.000,00
0018.0541.0053.2108 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ÁREAS VERDES			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.120.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			656.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		602.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	575.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	27.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		54.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	54.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			464.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas		464.700,00	
339030000000000000	Material de consumo	95.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	369.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Ação	1.135.700,00
			Total Unidade	2.635.700,00
Unidade: 6 - Coordenação Geral				
0018.0541.0053.2101 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			604.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			513.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		488.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	440.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	48.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		25.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	25.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			91.300,00
339000000000000000	Aplicações diretas		91.300,00	
339030000000000000	Material de consumo	31.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	57.300,00		
			Total Ação	604.300,00
0018.0542.0053.2148 -	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			152.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			152.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		152.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			273.000,00
440000000000000000	Investimentos			273.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		273.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	273.000,00		
			Total Ação	425.000,00
			Total Unidade	1.029.300,00
			Total Órgão	20.104.000,00
Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho				
Unidade: 1 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços				
0022.0661.0047.2111 -	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.272.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			814.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		724.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	703.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	21.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		90.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	90.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			458.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		458.000,00	

339030000000000000	Material de consumo	22.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	66.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	370.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
			Total Ação	1.312.000,00
			Total Unidade	1.312.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Turismo				
0023.0695.0051.1014 -	PROGRAMA DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO TURISTA			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	40.000,00		
			Total Ação	50.000,00
0023.0695.0051.2112 -	MANTER E OPERACIONALIZAR AS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.504.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			651.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas		612.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	12.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		39.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	39.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.853.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.853.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	54.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.789.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			34.500,00
440000000000000000	Investimentos			34.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas		34.500,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	34.500,00		
			Total Ação	2.539.000,00
			Total Unidade	2.589.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Trabalho				
0011.0334.0047.2167 -	SERVIÇOS DE FOMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO.			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			910.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			862.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		792.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	789.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	3.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		70.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	70.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			48.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		48.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	8.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Ação	913.000,00
			Total Unidade	913.000,00
			Total Órgão	4.814.000,00
Órgão: 23 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude				
Unidade: 1 - Departamento de Cultura				
0013.0392.0041.2159 -	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CULTURA.			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.233.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			667.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		604.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	599.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	5.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		63.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	63.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			566.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		566.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	51.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	65.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			107.000,00
440000000000000000	Investimentos			107.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		107.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	107.000,00		
			Total Ação	1.340.000,00
			Total Unidade	1.340.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Esportes				

0027.0812.0042.1034 -	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E QUADRAS ESPORTIVAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
400000000000000000	Despesas de capital			100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00		
			Total Ação	100.000,00
0027.0812.0042.2160 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.900.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.648.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		1.590.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.430.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	160.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		58.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	58.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.252.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		1.252.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	226.000,00		
339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras	150.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	856.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Ação	2.950.000,00
			Total Unidade	3.050.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Cidadania				
0014.0422.0004.2161 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			380.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			65.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		62.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	12.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		3.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	3.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			315.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		315.000,00	
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	315.000,00		
			Total Ação	380.000,00
0014.0422.0004.2162 -	MANUTENÇÃO POLITICA IGUALDADE RACIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			80.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			71.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		65.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	5.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.500,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	5.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			9.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
			Total Ação	80.000,00
			Total Unidade	460.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Recreação e Lazer				
0027.0813.0042.2163 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECREAÇÃO E LAZER			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			290.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			214.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas		205.000,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	180.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	25.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		9.000,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	9.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			76.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas		76.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	66.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
			Total Ação	290.000,00
			Total Unidade	290.000,00
			Total Órgão	5.140.000,00
			Total	386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:3C3D99AB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO 02 DESPESA SEG. CAT. ECONÔMICA (ÓRG. UNID.)

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)
Ano LOA: 2017 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa				
Órgão: 1 - Câmara Municipal de Colombo				
Unidade: 1 - Câmara Municipal de Colombo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.850.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		11.500.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	11.300.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.300.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	200.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.350.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.350.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.350.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			590.658,00
440000000000000000	Investimentos		590.658,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	590.658,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	590.658,00		
Total Unidade				15.440.658,00
Total Órgão				15.440.658,00
Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito Municipal				
Unidade: 1 - Departamento Administrativo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.035.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		920.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	894.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	894.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	26.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	26.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		115.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	115.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	115.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
Total Unidade				1.040.000,00
Total Órgão				1.040.000,00
Órgão: 3 - Gabinete do Vice Prefeito Municipal				
Unidade: 1 - Departamento Administrativo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			320.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		284.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	270.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	270.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	13.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		36.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	36.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	36.000,00		
Total Unidade				320.000,00
Total Órgão				320.000,00
Órgão: 4 – Procuradoria Geral do Município				
Unidade: 1 - Procuradoria Geral do Município				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.497.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.406.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.318.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.318.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	88.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	88.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		91.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	91.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	91.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00		
Total Unidade				1.500.000,00
Total Órgão				1.500.000,00
Órgão: 5 - Controladoria Geral do Município				
Unidade: 1 - Controladoria Geral do Município				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			530.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		491.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	434.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	434.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	57.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	57.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		39.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	39.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		

01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00		
Total Unidade				533.000,00
Total Órgão				533.000,00
Órgão: 6 - Ouvidoria Geral do Município				
Unidade: 1 - Departamento de Atendimentos e Operações				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			215.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		195.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	190.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	190.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		20.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
Total Unidade				220.000,00
Total Órgão				220.000,00
Órgão: 7 - Consultoria Jurídica do Município				
Unidade: 1 - Consultoria Jurídica do Município				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			127.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		77.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00		
Total Unidade				127.000,00
Total Órgão				127.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Comunicação Social				
Unidade: 1 - Departamento de Imprensa				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.110.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		943.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	920.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	920.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	23.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.167.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.167.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.167.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos		40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00		
Total Unidade				2.150.000,00
Total Órgão				2.150.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Administração				
Unidade: 1 - Departamento de Protocolo e Arquivo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			365.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		285.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	255.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	255.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	30.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		79.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	79.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
Total Unidade				370.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Serviços de Atendimento ao Cidadão				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			100.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		36.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	6.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		64.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	64.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	64.000,00		
Total Unidade				100.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Manutenção da Frota Pública				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			697.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		597.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	542.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	542.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	55.000,00		

01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	55.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00		
Total Unidade				700.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Compras				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.296.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.775.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.600.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.600.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	175.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	175.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		521.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	521.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	521.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			4.000,00
440000000000000000	Investimentos		4.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00		
Total Unidade				2.300.000,00
Unidade: 5 - Departamento de Recursos Humanos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.171.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.162.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.062.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.062.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	100.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.009.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.009.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.009.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			9.000,00
440000000000000000	Investimentos		9.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	9.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000,00		
Total Unidade				4.180.000,00
Unidade: 6 - Departamento de Controle e Conservação de Patrimônio				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.247.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		973.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	903.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	903.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	70.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		274.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	274.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	274.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			793.000,00
440000000000000000	Investimentos		793.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	793.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	793.000,00		
Total Unidade				2.040.000,00
Unidade: 7 - Administração Geral				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.060.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		982.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	892.000,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	892.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	892.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	90.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.078.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.078.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.078.000,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	1.078.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			138.000,00
440000000000000000	Investimentos		138.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	138.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	138.000,00		
Total Unidade				2.198.000,00
Total Órgão				11.888.000,00
Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Governo				
Unidade: 1 - Superintendência Municipal de Segurança e Trânsito				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.477.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.684.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.339.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.339.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	345.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	345.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		793.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	793.000,00		
01515	FUNREBOM	793.000,00		
01509	Gerenciamento do Trânsito	793.000,00		

01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	793.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			540.000,00
440000000000000000	Investimentos		540.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	540.000,00		
01515	FUNREBOM	540.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	540.000,00		
Total Unidade				6.017.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Relações Governamentais				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			790.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		747.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	666.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	666.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	81.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	81.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		43.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	43.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	43.000,00		
Total Unidade				790.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Relações com a Sociedade Civil				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			50.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		41.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		9.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	9.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000,00		
Total Unidade				50.000,00
Unidade: 4 – Regionais Administrativas				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.797.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.092.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.024.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.024.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	68.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	68.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		705.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	705.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	705.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00		
Total Unidade				1.800.000,00
Total Órgão				8.657.000,00
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão				
Unidade: 1 - Departamento de Gestão de Projetos e Programas				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			595.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		382.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	375.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	375.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	7.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		213.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	213.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	213.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
Total Unidade				600.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Gestão Orçamentária				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			170.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		170.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	163.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	163.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	7.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.000,00		
Total Unidade				170.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Desenvolvimento Sócio econômico				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			130.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		130.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	129.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	129.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00		
Total Unidade				130.000,00
Total Órgão				900.000,00
Órgão: 12 – Secretaria Municipal da Fazenda				
Unidade: 1 - Departamento de Contabilidade				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.866.034,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.139.000,00	

319000000000000000	Aplicações diretas	1.034.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.034.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	105.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	105.000,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		3.066.211,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	3.066.211,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.066.211,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.660.823,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	4.660.823,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.660.823,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.888.789,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		1.883.789,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	1.883.789,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.883.789,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			100.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		100.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência	100.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00		
Total Unidade				10.854.823,00
Unidade: 2 - Departamento de Gestão Financeira				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			80.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		74.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	66.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	66.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	7.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		6.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	6.000,00		
Total Unidade				80.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Gestão Tributária				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.695.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.174.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.849.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.849.000,00		
01510	Taxas Exercício Poder de Policia	2.849.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	325.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	325.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		520.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	520.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	520.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos		50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00		
Total Unidade				3.745.000,00
Total Órgão				14.679.823,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação				
Unidade: 1 - Departamento de Tecnologia da Informação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.885.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		596.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	554.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	554.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	42.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	42.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.289.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.289.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.289.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos		50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00		
Total Unidade				2.935.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Infraestrutura e Manutenção Tecnológica				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.000.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		201.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	181.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	181.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	20.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	20.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		799.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	799.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	799.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			65.000,00
440000000000000000	Investimentos		65.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	65.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	65.000,00		
Total Unidade				1.065.000,00
Total Órgão				4.000.000,00
Órgão: 14 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação				
Unidade: 1 - Departamento de Urbanismo				

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.647.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.519.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.429.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.429.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	90.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		128.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	128.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	128.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00		
Total Unidade				1.650.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Georreferenciamento e Cadastro Imobiliário				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			235.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		235.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	219.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	219.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	16.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	16.000,00		
Total Unidade				235.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Projetos Executivos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			500.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	265.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	265.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	35.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	35.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	200.000,00		
Total Unidade				500.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Habitação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			489.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		414.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	399.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	399.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	15.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	15.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		75.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	75.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	75.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			141.000,00
440000000000000000	Investimentos		141.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	141.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	141.000,00		
Total Unidade				630.000,00
Unidade: 5 - Departamento de Gestão de Concessões Públicas				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			200.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	195.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	195.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
Total Unidade				200.000,00
Total Órgão				3.215.000,00
Órgão: 16 – Secretaria Municipal de Educação				
Unidade: 1 - Departamento de Educação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			152.967.810,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		107.250.700,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	96.770.700,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	96.770.700,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	96.770.700,00		
01101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	96.770.700,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	96.770.700,00		
01149	Apoio a Creches- Brasil Carinhoso (149)	96.770.700,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	10.480.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	10.480.000,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	10.480.000,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	10.480.000,00		
01101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	10.480.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		45.717.110,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	1.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	45.716.110,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	45.716.110,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	45.716.110,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	45.716.110,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.716.110,00		
01162	Transporte Escolar Estado	45.716.110,00		
01111	MDE/PDDE FNDE	45.716.110,00		
01107	MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.716.110,00		

01117	MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	45.716.110,00		
01158	FNDE/Merenda	45.716.110,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.562.870,00
440000000000000000	Investimentos		3.562.870,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.562.870,00		
01149	Apoio a Creches- Brasil Carinhoso (149)	3.562.870,00		
01111	MDE/PDDE FNDE	3.562.870,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	3.562.870,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	3.562.870,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	3.562.870,00		
Total Unidade				156.530.680,00
Total Órgão				156.530.680,00
Órgão: 17 – Secretaria Municipal de Saúde				
Unidade: 1 - Ouvidoria				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			244.000,00
100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		234.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	210.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	210.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	24.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	24.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	10.000,00		
Total Unidade				244.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Vigilância e Promoção a Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.761.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.091.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.913.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	1.913.000,00		
01510	Taxas Exercício Poder de Policia	1.913.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.913.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	178.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	178.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		670.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	670.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	670.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			6.000,00
440000000000000000	Investimentos		6.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	6.000,00		
Total Unidade				2.767.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Atenção a Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			70.335.550,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		51.805.000,00	
315000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	2.040.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.040.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	46.625.000,00		
01495	SUS/ATENCAO BASICA	46.625.000,00		
01496	SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	46.625.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	46.625.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	46.625.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	3.140.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.140.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	3.140.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		18.530.550,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	3.250.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.250.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	2.975.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	2.975.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.975.000,00		
01498	SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.975.000,00		
337200000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	315.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	315.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	11.990.550,00		
01369	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	11.990.550,00		
01495	SUS/ATENCAO BASICA	11.990.550,00		
01510	Taxas Exercício Poder de Policia	11.990.550,00		
01496	SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	11.990.550,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	11.990.550,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.990.550,00		
400000000000000000	Despesas de capital			793.000,00
440000000000000000	Investimentos		793.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	793.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	793.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	793.000,00		
Total Unidade				71.128.550,00
Unidade: 4 - Departamento Administrativo de Gestão e Controle				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.388.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.448.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.089.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	4.089.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	359.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	359.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		940.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	940.000,00		

01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	940.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	940.000,00		
01499	GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	940.000,00		
Total Unidade				5.388.000,00
Total Órgão				79.527.550,00
Órgão: 18 – Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade: 1 - Departamento de Gestão do Serviço Único de Assistência Social - SUAS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.582.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.675.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.465.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.465.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	210.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	210.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		907.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	907.000,00		
01940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	907.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	907.000,00		
01933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	907.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			59.000,00
440000000000000000	Investimentos		59.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	59.000,00		
01940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	59.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	59.000,00		
01933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	59.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	59.000,00		
Total Unidade				2.641.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Proteção Social Básica				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			9.360.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.882.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.337.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.337.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	545.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	545.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.478.000,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	60.000,00		
01880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/ FMDCA	60.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	4.418.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.418.000,00		
01934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	4.418.000,00		
01880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/ FMDCA	4.418.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos		40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00		
Total Unidade				9.400.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Proteção Social Especial				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.435.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.502.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.387.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.387.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	114.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	114.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.933.600,00	
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	23.000,00		
01880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/ FMDCA	23.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	1.910.600,00		
01709	Transferências do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil)	1.910.600,00		
01938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	1.910.600,00		
01880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/ FMDCA	1.910.600,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.910.600,00		
01939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	1.910.600,00		
400000000000000000	Despesas de capital			33.000,00
440000000000000000	Investimentos		33.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	33.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	33.000,00		
Total Unidade				3.468.600,00
Unidade: 4 - Departamentos de Assuntos Comunitários				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			392.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		355.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	333.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	333.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	22.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	22.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		37.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	37.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	37.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00		
Total Unidade				395.000,00
Total Órgão				15.904.600,00
Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras e Viação				
Unidade: 1 - Departamento de Obras Civis e Viação				

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.058.169,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.149.169,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.699.169,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.699.169,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	4.699.169,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	450.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	450.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		8.909.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	8.909.000,00		
01504	Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	8.909.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.909.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			150.000,00
440000000000000000	Investimentos		150.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00		
Total Unidade				14.208.169,00
Unidade: 2 - Departamento de Obras de Pavimentação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			240.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		240.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	240.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	240.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			13.380.000,00
440000000000000000	Investimentos		13.380.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	13.380.000,00		
01512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	13.380.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	13.380.000,00		
Total Unidade				13.620.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Serviços Públicos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.299.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		829.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	761.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	761.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	761.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	68.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	68.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	68.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.470.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	7.470.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.470.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	7.470.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos		30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	30.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00		
Total Unidade				8.329.000,00
Total Órgão				36.157.169,00
Órgão: 20 – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				
Unidade: 1 - Departamento de Agricultura				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.275.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.426.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.303.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.303.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	123.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	123.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		849.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	849.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	849.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			79.000,00
440000000000000000	Investimentos		79.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	79.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	79.000,00		
Total Unidade				2.354.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Abastecimento				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.530.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		385.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	355.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	355.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	30.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.145.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.145.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.145.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			170.000,00
440000000000000000	Investimentos		170.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	170.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	170.000,00		
Total Unidade				1.700.000,00
Total Órgão				4.054.000,00
Órgão: 21 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
Unidade: 1 - Departamento de Controle e Fiscalização				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			340.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		266.000,00	

319000000000000000	Aplicações diretas	252.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	252.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	14.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		74.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	74.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	74.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
Total Unidade				345.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Programas e Projetos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			56.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		26.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	23.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	23.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.000,00		
Total Unidade				56.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Saneamento Ambiental				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			234.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		121.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		113.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	113.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	113.000,00		
Total Unidade				234.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Serviços Urbanos e Controle de Resíduos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			15.789.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		520.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	482.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	482.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	38.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	38.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		15.269.800,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	3.809.800,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	3.809.800,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.809.800,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	11.460.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	11.460.000,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	11.460.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			14.200,00
440000000000000000	Investimentos		14.200,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato	14.200,00		
	de rateio			
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.200,00		
Total Unidade				15.804.000,00
Unidade: 5 - Departamento de Áreas Verdes				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.120.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		656.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	602.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	602.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	54.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	54.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		464.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	464.700,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	464.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.515.000,00
440000000000000000	Investimentos		1.515.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.515.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.515.000,00		
01713	Implantação Parque Linear	1.515.000,00		
Total Unidade				2.635.700,00
Unidade: 6 - Coordenação Geral				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			756.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		513.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	488.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	488.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	25.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	25.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		243.300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	243.300,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	243.300,00		
01555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	243.300,00		
400000000000000000	Despesas de capital			273.000,00
440000000000000000	Investimentos		273.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	273.000,00		

01555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	273.000,00		
Total Unidade				1.029.300,00
Total Órgão				20.104.000,00
Órgão: 22 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho				
Unidade: 1 - Departamento de Indústria, Comércio e Serviços				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.272.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		814.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	724.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	724.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos,	90.000,00		
	fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da			
	seguridade social.			
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	90.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		458.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	458.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	458.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos		40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	40.000,00		
Total Unidade				1.312.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Turismo				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.514.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		651.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	612.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	612.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	39.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	39.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.863.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.863.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.863.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			74.500,00
440000000000000000	Investimentos		74.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	74.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	74.500,00		
Total Unidade				2.589.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Trabalho				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			910.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		862.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	792.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	792.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	70.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		48.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	48.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	48.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.000,00		
Total Unidade				913.000,00
Total Órgão				4.814.000,00
Órgão: 23 – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude				
Unidade: 1 - Departamento de Cultura				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.233.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		667.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	604.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	604.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	63.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	63.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		566.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	566.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	566.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			107.000,00
440000000000000000	Investimentos		107.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	107.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	107.000,00		
Total Unidade				1.340.000,00
Unidade: 2 - Departamento de Esportes				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.900.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.648.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.590.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.590.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	58.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	58.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.252.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.252.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.252.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			150.000,00
440000000000000000	Investimentos		150.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00		
Total Unidade				3.050.000,00
Unidade: 3 - Departamento de Cidadania				

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			460.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		136.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	127.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	127.500,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	8.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	8.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		324.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	324.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	324.000,00		
Total Unidade				460.000,00
Unidade: 4 - Departamento de Recreação e Lazer				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			290.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		214.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	205.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	205.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	9.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	9.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		76.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	76.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	76.000,00		
Total Unidade				290.000,00
Total Órgão				5.140.000,00
Total				386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:11DA185C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
LEI 1421/2016 - ANEXO 02 DESP. SEGUNDO CAT. ECONÔMICA (CONSOLIDADO POR ELEMENTO)

Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)
Ano LOA: 2017 Listar Analíticas: Sim

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			361.970.463,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			225.851.369,00
315000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		2.040.000,00	
315043000000000000	Subvenções sociais	2.040.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.040.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas		205.483.869,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	198.732.369,00		
01496	SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	873.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	946.000,00		
01495	SUS/ATENCAO BASICA	12.867.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	20.512.000,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	1.685.000,00		
01510	Taxas Exercício Poder de Policia	1.419.300,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	700.000,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	10.020.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	63.101.369,00		
01149	Apoio a Creches- Brasil Carinhoso (149)	650.000,00		
01101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	75.711.750,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	5.000.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	5.246.950,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	6.486.500,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	2.263.000,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	115.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	1.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	27.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.080.500,00		
319046000000000000	Auxílio-alimentação	150.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00		
319049000000000000	Auxílio-transporte	45.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	45.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	70.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	70.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades		18.327.500,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	18.317.500,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	1.290.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	2.601.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	63.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	850.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.173.500,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	600.000,00		
01101	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	7.740.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			3.066.211,00
329000000000000000	Aplicações diretas		3.066.211,00	
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	3.056.211,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.056.211,00		

329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	10.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	10.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			133.052.883,00
335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos		3.334.000,00	
335043000000000000	Subvenções sociais	3.334.000,00		
01880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	75.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	3.259.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		6.784.800,00	
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.784.800,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	560.000,00		
01498	SUS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.329.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.055.800,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	6.784.800,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	840.000,00		
337200000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		315.000,00	
337239000000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	315.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		122.619.083,00	
339008000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
339014000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	80.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	23.074.147,00		
01555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	50.000,00		
01709	Transferências do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil)	32.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	1.620.000,00		
01880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	10.000,00		
01509	Gerenciamento do Trânsito	50.000,00		
01515	FUNREBOM	37.000,00		
01938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	194.000,00		
01940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	88.000,00		
01504	Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	550.000,00		
01939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	260.000,00		
01934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	823.000,00		
01933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	25.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	7.221.000,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	1.237.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	1.310.000,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	3.783.747,00		
01107	MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.450.000,00		
01111	MDE/PDDE FNDE	310.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	170.000,00		
01496	SUS/ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB/HOSP	218.400,00		
01495	SUS/ATENCAO BASICA	700.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	1.920.000,00		
01499	GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	15.000,00		
339031000000000000	Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras	150.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	150.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.089.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	450.000,00		
01158	FNDE/Merenda	2.739.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	2.900.000,00		
339033000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.108.000,00		
01162	Transporte Escolar Estado	857.000,00		
01117	MDE/FNDE PNAT T. DE ESCOLARES	311.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	110.000,00		
01107	MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.830.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.730.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	135.000,00		
01499	GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	8.000,00		
01555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.000,00		
01107	MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	311.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.135.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	4.000,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	74.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	81.883.113,00		
01515	FUNREBOM	30.000,00		
01555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	100.000,00		
01509	Gerenciamento do Trânsito	50.000,00		
01709	Transferências do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil)	67.600,00		
01510	Taxas Exercício Poder de Policia	330.000,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	81.883.113,00		
01511	Taxas pela Prestação de Serviços	11.128.000,00		
01934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS	615.000,00		
01939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	238.000,00		
01940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	197.000,00		
01938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	222.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	5.700.000,00		
01933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	22.000,00		
01880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	15.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	1.197.000,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	3.628.750,00		
01107	MDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.289.000,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	15.425.613,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	30.864.000,00		
01111	MDE/PDDE FNDE	260.000,00		

01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	6.058.150,00		
01499	GESTÃO SUS- Do Exercicio Corrente	15.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	365.000,00		
01495	SUS/ATENCAO BASICA	320.000,00		
01369	Serviços Prestados SUS/Faturamentos AIH´s	445.000,00		
01504	Outros Royalties e Compensações Financ.e Patrimoniais Não Previd.	301.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	4.219.823,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.219.823,00		
3390590000000000000	Pensões especiais	120.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	120.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	50.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	50.000,00		
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	5.000,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	105.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	105.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			24.832.017,00
4400000000000000000	Investimentos			22.948.228,00
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		14.200,00	
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	14.200,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.200,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas		22.934.028,00	
4490510000000000000	Obras e instalações	18.427.048,00		
01512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB	120.000,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	2.806.390,00		
01713	Implantação Parque Linear	1.500.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	14.000.658,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.569.480,00		
01515	FUNREBOM	500.000,00		
01507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.149-A CF	30.000,00		
01497	SUS/VIGILANCIA EM SAUDE	6.000,00		
01555	SANEPAR – Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	273.000,00		
01303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente	43.000,00		
01940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	15.000,00		
01933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	14.000,00		
01103	E.INFAN S/Transferências Constitucionais - Exercício Corrente	10.000,00		
01149	Apoio a Creches- Brasil Carinhoso (149)	200.000,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	180.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.953.500,00		
01104	25% Sobre demais impostos vinculados à educação	78.000,00		
01111	MDE/PDDE FNDE	266.980,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	937.500,00		
01102	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	21.500,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	916.000,00		
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			1.883.789,00
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
4690000000000000000	Aplicações diretas		1.883.789,00	
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.401.789,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.401.789,00		
4690910000000000000	Sentenças judiciais	482.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	482.000,00		
9000000000000000000	Reserva de contingência			100.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência			100.000,00
9999000000000000000	Reserva de contingência		100.000,00	
9999990000000000000	Reserva de contingência	100.000,00		
01000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	100.000,00		
Total				386.902.480,00

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1791C612

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

CNPJ: 76.002.666/0001-40

DATA DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	CONTRATADO	ADITIVO
22/09/2016	044/2014 2º ADITIVO	073/2014	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S/A.	I - OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DESTE CONTRATO FICAM PRORROGADOM POR MAIS 12 (DOZE) MESES. II - EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO ORA AJUSTADA, O CONTRATO FICA ACRESCIDO EM MAIS R$ 39.373,80 (TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:D82A0F87

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITIVOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2016

DATA DO ADITIVO	Nº DA ATA RP	MODALIDADE Nº	CONTRATADO	ADITIVO
01/11/2016	098/2016	PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2016	GTA ATACADO E VAREJO EIRELI-EPP	I - FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% REFERENTE AOS ITENS 23 E 24 QUE COMPÕE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
	1º ADITIVO			II - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 418,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS).

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretario de Administração e Finanças.

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:C83AB50F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 184/2016

Ref. Licitação Processo Inexigibilidade nº 29/2016.
Ref. Edital de Credenciamento nº 007/2016

EXTRATO

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** GIOVAN PAULO DIAS 09057083930;
Objeto:
Credenciamento objetivando a Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Borracharia em geral, Lavagem e Lubrificação de Veículos pertencentes à Frota Municipal.
Valores:

LOTE: 001	1	719	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO-ÔNIBUS	SR	50,00	157,33
LOTE: 001	2	720	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO-CAMINHÕES E MÁQUINAS	SR	50,00	174,66
LOTE: 001	3	1754	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS	SR	50,00	38,66
LOTE: 001	4	1755	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS MÉDIOS (KOMBI, AMBULÂNCIA, OUTROS)	SR	50,00	93,55

Prazo de Execução: 31/12/2016.

Prazo de Vigência: 31/12/2016.

Data da Assinatura: 01/11/2016.

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:A6C72FEE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 29/2016

Ref. Edital de Credenciamento nº 007/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2016.
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/11/2016.

O Municipio de Santa Lucia, sito à Avenida do Rosario, 228 Paço Municipal - CEP: 85795000 - Bairro:Centro Cidade/UF: Santa Lúcia/PR, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, declara **INEXIGÍVEL** o Processo de Licitação, fundamentado pelo art. 25, *caput*, da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa **GIOVAN PAULO DIAS 09057083930**, sito à Avenida Americo Mantovani, 229 Sala - CEP: 85795000 - Bairro: Centro Cidade/UF: Santa Lúcia/PR, inscrita no CNPJ sob nº 26.328.378/0001-02, para o **CREDENCIAMENTO** objetivando a **SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS:** Credendiamento objetivando a Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Borracharia em geral, Lavagem e Lubrificação de Veículos pertencentes à Frota Municipal, conforme abaixo descrito:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço
1	1	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO-ÔNIBUS		SR	50,00	157,33
1	2	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO-CAMINHÕES E MÁQUINAS		SR	50,00	174,66
1	3	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS		SR	50,00	38,66
1	4	LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS MÉDIOS (KOMBI, AMBULÂNCIA, OUTROS)		SR	50,00	93,55

Sendo estes os itens credenciados para o participante, fica a empresa credenciada CONVOCADA a comparecer no Setor de Licitações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir deste, para a assinatura do Contrato.

Publique-se.

Santa Lúcia-PR, 01 de Novembro de 2016.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:D7F3C79B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 EDITAL Nº 17/2016

O Senhor NACIR AGOSTINHO BRUGER, Prefeito do Município de Turvo – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2014, conforme Edital nº 001/2014 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 006/2014.
2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Turvo, PR, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 2 do EDITAL nº 001/2014.
3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.6 do Edital nº 001/2014.

ACS - ESF SEDE - M. 03

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
448604	EMILIANO FERREIRA CAMARGO	21/02/1990	24,00	30,00	20,00	0,00	74,00	2º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Turvo, Estado do Paraná, em 25 de outubro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:2D529954

